

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

62

Data: 01/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

78.931.391/0001-55

CÓDIGO: 7544

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT

TOLEDO-PR

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. pagto mensalidade serviços de perícias médicas para benefícios mês 03/13.

Bruto
96,50
Desconto
0,00

LÍQUIDO

96,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.56

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

65.000,00

7.966,68

96,50

56.936,82

VALOR A SER PAGO R\$

96,50

noventa e seis reais e cinquenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 01/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

62

Data: 11/12/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 300.3007 -7

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 12/13.

Bruto
4.814,71
Desconto
0,00

LÍQUIDO

4.814,71

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 11

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

44.478,39

4.814,71

-49.293,10

VALOR A SER PAGO R\$

4.814,71

quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 094

ELABORADO EM 11/12/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26
21011

44

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

63

Data: 01/03/2013

Ficha: 5

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA

682.337.019-04

CÓDIGO: 1490

ENDEREÇO: AV. GOIANIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa com viagem dos funcionários Wanderley S. de Lima e Luciana M. de Lima, pr cidade de Maringá-Pr, cfe relatório de viagem.

Bruto
615,52
Desconto
0,00

LÍQUIDO

615,52

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 14

3.3.90.14.14

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS NO PAÍS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

22.600,00

0,00

615,52

21.984,48

VALOR A SER PAGO R\$

615,52

seiscentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 01/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA



462

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

64

Data: 01/03/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Abastecimento do veículo Astra Sedan, placa ATW-4837.	Bruto 121,16 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 121,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 30 3.3.90.30.01 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	1.544,31	121,16	40.334,53

VALOR A SER PAGO R\$

121,16

cento e vinte e um reais e dezesseis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

64

Data: 11/12/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1449

ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR

BRASILIA

DF

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INSS retido na folha dos funcionários 13º salário.

Bruto
1.641,97
Desconto
0,00**LÍQUIDO****1.641,97**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

62.308,73

1.641,97

-63.950,70

VALOR A SER PAGO R\$

1.641,97

um mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 094

ELABORADO EM 11/12/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

Banco: C.A.T.O. 1039-1

00

4043

Ordem
453

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

65

Data: 01/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: OI BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0001-43

CÓDIGO: 213

ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Fatura aparelho movél, mês 03/13.

Bruto
382,78
Desconto
0,00

LÍQUIDO

382,78

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.58

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

8.063,18

382,78

56.554,04

VALOR A SER PAGO R\$

382,78

trezentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos *****

DESCONTOS

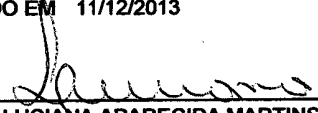
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

		CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE AV. BRASILIA 131, CENTRO 80403330/0001-67		PR		NOTA DE EMPENHO 65	
Data: 11/12/2013		Ficha: 9011		EX - Extra orçamento		Processo Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				Licitação Nº		Data:	
Contrato:						Data:	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		76.208.495/0001-00		CÓDIGO: 3425		PR	
ENDEREÇO: AV. BRASILIA		FORMOSA DO OESTE					
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL	
IRRF retido na folha dos Servidores 13º salário.						Bruto 1.052,11 Desconto 0,00	
LÍQUIDO						1.052,11	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 00 99 00 12		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IRRF - CAMARA					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00		24.190,31		1.052,11		-25.242,42	
VALOR A SER PAGO R\$		1.052,11 um mil e cinquenta e dois reais e onze centavos *****					
DESCONTOS							
						TOTAL DE DESCONTOS	
						0,00	
Fonte de Recurso		001 094					
ELABORADO EM 11/12/2013							
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR				 MILTON PENIDO ORDENADOR DA DESPESA			

cont. 1519-1

454

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

66

Data: 04/03/2013

Ficha: 1

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CÂMARA MUNICIPAL

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 7851

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2013 - Folha Mensal ID:(2)	Bruto 28.800,00 Desconto 7.345,89
LÍQUIDO	21.454,11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 1 90 11 3.1.90.11.01 01.031.1000.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
352.000,00	57.600,00	28.800,00	265.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

21.454,11

vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos *****

DESCONTOS

9009 9999.00.00.10.00 INSS - CAMARA	3.168,00	9010 9999.00.00.11.00. CEF	3.321,69
9011 9999.00.00.12.00 IRRF - CAMARA	856,20		
TOTAL DE DESCONTOS			7.345,89

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM: 04/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

67

Data: 04/03/2013

Ficha: 2

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CÂMARA MUNICIPAL

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 7851

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2013 - Folha Mensal ID:(2) MVSS. / ER.	Bruto 5.376,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	5.376,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.05	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS
01.031.1000.2001.0000	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	12.096,00	5.376,00	62.528,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.376,00

cinco mil, trezentos e setenta e seis reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

68

Data: 04/03/2013

Ficha: 3

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CÂMARA MUNICIPAL

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 7851

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2013 - Folha Mensal ID:(2)

Bruto
10.551,72
Desconto
2.365,42

LÍQUIDO

8.186,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
241.000,00	34.603,33	10.551,72	195.844,95

VALOR A SER PAGO R\$

8.186,30

oito mil, cento e oitenta e seis reais e trinta centavos *****

DESCONTOS

9009 9999:00:00:10:00: INSS - CAMARA	1.586,30	9011 9999:00:00:12:00: IRRF - CAMARA	779,12
TOTAL DE DESCONTOS			2.365,42

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

69

Data: 04/03/2013

Ficha: 4

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CÂMARA MUNICIPAL

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 7851

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2013 - Folha Mensal ID:(2)

Bruto
2.496,00
Desconto
0,00

INSS FUNC.

LÍQUIDO

2.496,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 1 90 13

3.1.90.13.02

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

53.000,00

6.800,77

2.496,00

43.703,23

VALOR A SER PAGO R\$

2.496,00

dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 04/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

32006

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

71

Data: 19/03/2013

Ficha: 3

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CÂMARA MUNICIPAL

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 7851

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2013 - Folha Mensal ID:(2)	Bruto 2.541,92 Desconto 0,00

LÍQUIDO**2.541,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.000,00	57.520,86	2.541,92	180.937,22

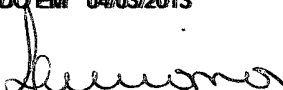
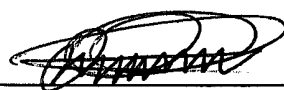
VALOR A SER PAGO R\$**2.541,92**dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 19/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

 CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE AV. BRASILIA 131, CENTRO 80403330/0001-67		NOTA DE EMPENHO	
		72	
Data: 04/03/2013	Ficha: 11	OR - Ordinário	Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		Licitação Nº	Data:
Contrato:		Data:	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	80.403.330/0001-67		CÓDIGO: 7447
ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA,	FORMOSA DO OESTE		PR
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
Ref. salário maternidade mês 03/2013.			Bruto 803,31 Desconto 0,00
LÍQUIDO			803,31
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
3.3.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.400,00	1.606,62	803,31	990,07
VALOR A SER PAGO R\$	803,31 oitocentos e três reais e trinta e um centavos ***** *****		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
Fonte de Recurso 001 001			
ELABORADO EM 04/03/2013			
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR		 MILTON PENIDO ORDENADOR DA DESPESA	

003

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

73

Data: 04/03/2013

Ficha: 2

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1449

ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR

BRASILIA

DF

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. INSS patronal Presidente Câmara mês 03/13.

Bruto
672,00
Desconto
0,00

INSS PRES

LÍQUIDO

672,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 1 90 13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.05

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS

01.031.1000.2001.0000

Subsidios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

17.472,00

672,00

61.856,00

VALOR A SER PAGO R\$

672,00

seiscentos e setenta e dois reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

74

Data: 04/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: VIABR SMART SOLUTIONS LTDA

03.924.878/0001-01

CÓDIGO: 6645

ENDEREÇO: RUA PARANA

CASCATEL

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. despesa com hospedagem de internet mês 02/13.

Bruto

93,00

Desconto

0,00

LÍQUIDO

93,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.57

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

8.445,96

93,00

56.461,04

VALOR A SER PAGO R\$

93,00

noventa e três reais

DESCONTOS

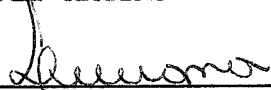
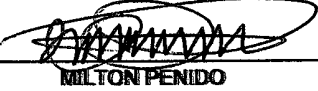
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

 CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE AV. BRASILIA 131, CENTRO 80403330/0001-67		PR		NOTA DE EMPENHO
				75
Data: 05/03/2013	Ficha: 8	OR - Ordinário	Processo Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		Licitação Nº	Data:	
Contrato:		Data:		
NOME: ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/4477-87	CÓDIGO: 361	
ENDEREÇO: RUA HELENA R. CIRINO		FORMOSA DO OESTE	PR	
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Ref. despesa com serviços postais mês 02/13.				Bruto 17,35 Desconto 0,00
LÍQUIDO				17,35
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 01 01 3 3 90 39 3.3.90.39.47 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.000,00	8.538,96	17,35	56.443,69	
VALOR A SER PAGO R\$		17,35		
dezessete reais e trinta e cinco centavos ***** *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
Fonte de Recurso 001 001				
ELABORADO EM 05/03/2013				
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR		 MILTON PENIDO ORDENADOR DA DESPESA		

32
32000

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

76

Data: 05/03/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: F. A. LARIOS & CIA. LTDA

03.534.792/0001-72

CÓDIGO: 4910

ENDEREÇO: AV. RECIFE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Aquisição de um gás de cozinha.	Bruto 42,50 Desconto 0,00
LÍQUIDO	42,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 30 3.3.90.30.04 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	1.665,47	42,50	40.292,03

VALOR A SER PAGO R\$

42,50

quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****

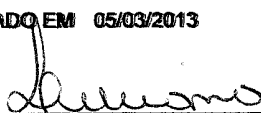
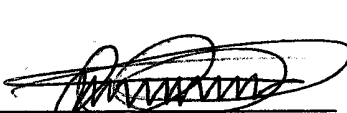
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 05/03/2013


LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

PG 1313

1313

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

77

Data: 11/03/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: S. FORMIGHIERI & CIA. LTDA

05.782.401/0001-64

CÓDIGO: 990

ENDEREÇO: AV. SAO PAULO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Aquisição de trezentos envelopes.	Bruto 118,00 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 118,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	1.707,97	118,00	40.174,03

VALOR A SER PAGO R\$

118,00

cento e dezoito reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 11/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA2/03
3664

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

78

Data: 11/03/2013 Ficha: 8 OR - Ordinário Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA Licitação Nº: Data:

Contrato: Data:

NOME: MAFOL-MADEIRAMENTO FORMOSA LTDA 75.621.912/0001-80 CÓDIGO: 973
ENDEREÇO: AV. GOIANIA FORMOSA DO OESTE PR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Conserto paredes e portas e troca de duas fechaduras.	Bruto 290,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	290,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	8.556,31	290,00	56.153,6

VALOR A SER PAGO R\$

290,00

duzentos e noventa reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 11/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

79

Data: 13/03/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: F. A. LARIOS & CIA. LTDA

03.534.792/0001-72

CÓDIGO: 4910

ENDEREÇO: AV. RECIFE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com gêneros alimentícios.	Bruto 250,28 Desconto 0,00
LÍQUIDO	250,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	1.825,97	250,28	39.923,75

VALOR A SER PAGO R\$

250,28

duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 13/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA22/03
1212

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

80

Data: 13/03/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: F. A. LARIOS & CIA. LTDA

03.534.792/0001-72

CÓDIGO: 4910

ENDEREÇO: AV. RECIFE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com material de limpeza e produtos de higienização.	Bruto 54,89 Desconto 0,00
LÍQUIDO	54,89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	2.076,25	54,89	39.868,86

VALOR A SER PAGO R\$

54,89

cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 13/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA20/03
1212

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

81

Data: 14/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: GRAFICA E PAPELARIA CISLEN LTDA

81.573.073/0001-74

CÓDIGO: 5568

ENDEREÇO: RUA SANTA SE

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Aquisição de quatro carimbos.

Bruto
139,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

139,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.63

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

8.846,31

139,00

56.014,69

VALOR A SER PAGO R\$

139,00

cento e trinta e nove reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 14/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26/03
4540

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

82

Data: 15/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: OI BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0001-43

CÓDIGO: 213

ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Fatura telefônica linhas agrupadas 3526-1632/1413, mês 03/13.

Bruto
248,27
Desconto
0,00

LÍQUIDO

248,27

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.58

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

8.985,31

248,27

55.766,42

VALOR A SER PAGO R\$

248,27

duzentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 15/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

83

Data: 18/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: DURA-LEX SISTEMAS E SOFTWARE S/S LTDA

07.572.080/0001-07

CÓDIGO: 3042

ENDEREÇO: RUA DR. GURGEL

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. despesa de locação de software SLM mês 03/13.	Bruto 420,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	420,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	9.233,58	420,00	55.346,42

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais

DESCONTOS

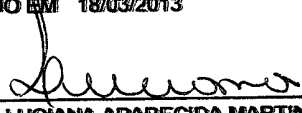
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 18/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA20
3000
4200

 CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE AV. BRASILIA 131, CENTRO 80403330/0001-67		PR		NOTA DE EMPENHO
				84
Data: 18/03/2013	Ficha: 6	OR - Ordinario	Processo N°:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		Licitação N°	Data:	
Contrato:		Data:		
NOME:	COM. E DISTR. DE LIVROS DID.E JURIDICOS		82.017.443/0001-50	CÓDIGO: 5711
ENDEREÇO:	RUA JOSE DE ALENCAR		IPORA	PR
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Compra de quatro livros para procuradoria jurídica.				Bruto 1.000,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO				1.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01	CÂMARA MUNICIPAL			
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO			
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
42.000,00	2.131,14	1.000,00	38.868,8	
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00		
		um mil reais		
		**		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
Fonte de Recurso 001 001				
ELABORADO EM 18/03/2013				
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR		 MILTON PENIDO ORDENADOR DA DESPESA		

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

85

Data: 19/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TÍTULOS

77.836.732/0001-40

CÓDIGO: 2658

ENDEREÇO: AV. PARANA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com procuração e selo.	Bruto 54,70 Desconto 0,00
LÍQUIDO	54,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
33 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	9.653,58	54,70	55.291,72

VALOR A SER PAGO R\$

54,70

cinquenta e quatro reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

86

Data: 19/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UOL UNIVERSO ONLINE LTDA

01.354.636/0001-02

CÓDIGO: 5231

ENDEREÇO: AL. BRARAO DE LIMEIRA

SAO PAULO

SP

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa taxa de assinatura UOL, mês 03/13	Bruto 81,63 Desconto 0,00
LÍQUIDO	81,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	9.708,28	81,63	55.210,09

VALOR A SER PAGO R\$

81,63

oitenta e um reais e sessenta e três centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

87

Data: 20/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: D. S. COTT

11.162.016/0001-17

CÓDIGO: 7858

ENDEREÇO: AV. GOIANIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Encadernações de documentos internos.	Bruto 78,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	78,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01 3 3 90 39 3.3.90.39.63 01.031.1000.2002.0000		CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00		9.789,91	78,00	55.132
VALOR A SER PAGO R\$		78,00		
setenta e oito reais				
**				

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 20/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

88

Data: 20/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: EDITORA AZL LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA TUPÃSSI

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

07.185.029/0001-34

CÓDIGO: 6181

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Publicações de matérias no Jornal O Reogional mês 03/13.

Bruto
650,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

650,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3.3 90 39

3.3.90.39.90

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

9.867,91

650,00

54.482,09

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

seiscentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 20/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

89

Data: 20/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: 4OUR SOLUTIONS LTDA - EPP

15.004.495/0001-02

CÓDIGO: 7841

ENDEREÇO: RUA DAS AZALEIAS

MARINGÁ

PR

BANCO: 341 AGÊNCIA: 932 CONTA: 30844

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Locação de software Programas Contabilidade, Recursos Humanos, Patrimônio e Portal da Transparência, mês 03/13.

Bruto

990,00

Desconto

0,00

LÍQUIDO**990,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.11

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

10.517,91

990,00

53.492,09

VALOR A SER PAGO R\$

990,00

novecentos e noventa reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 20/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

90

Data: 25/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: SUPER FOTO FORMOSA LTDA.

76.396.837/0001-63

CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO: AV. PARANA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Troca de fechaduras no prédio da câmara e cópias de chaves.

Bruto
192,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

192,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.16

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

11.507,91

192,00

53.300,09

VALOR A SER PAGO R\$

192,00

cento e noventa e dois reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

1212

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

91

Data: 25/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: SUPER FOTO FORMOSA LTDA.

76.396.837/0001-63

CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO: AV. PARANA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Cópias de documentos internos da Câmara.	Bruto 65,50 Desconto 0,00
LÍQUIDO	65,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	11.699,91	65,50	53.234,59

VALOR A SER PAGO R\$

65,50

sessenta e cinco reais e cinquenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26/03
1242

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

92

Data: 25/03/2013

Ficha: 9

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: BITTENCOURT MILHAN & CIA. LTDA

79.353.157/0001-50

CÓDIGO: 1970

ENDEREÇO: AV. D. PEDRO II

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

VALOR TOTAL

Aquisição de uma cadeira fixa secretária.

Bruto
67,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****67,0**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
01.031.1000.3001.0000	Reequipar o Poder Legislativo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.037,00	67,00	5.896

VALOR A SER PAGO R\$

67,00

sessenta e sete reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

26

12/04

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

93

Data: 25/03/2013

Ficha: 9

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: BITTENCOURT MILHAN & CIA. LTDA

79.353.157/0001-50

CÓDIGO: 1970

ENDEREÇO: AV. D. PEDRO II

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Aquisição de uma mesa computador e três cadeiras fixa.	Bruto 340,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	340,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
01.031.1000.3001.0000	Reequipar o Poder Legislativo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.104,00	340,00	5.556,00

VALOR A SER PAGO R\$

340,00

trezentos e quarenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26
20/02

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

94

Data: 25/03/2013

Ficha: 9

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: M. C. REBUSSI

10.467.150/0001-63

CÓDIGO: 6785

ENDEREÇO: AVENIDA CURITIBA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Aquisição de uma micro computador completo cfe. Pedido 00068/2013.

Bruto
1.850,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.850,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01.01 01

4.4 90 52

4.4.90.52.35

01.031.1000.3001.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Reequipar o Poder Legislativo Municipal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

10.000,00

4.444,00

1.850,00

3.706,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.850,00

um mil, oitocentos e cinquenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

26

2006

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

95

Data: 27/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: V. G. MACHADO COPIADORAS

10.558.249/0001-70

CÓDIGO: 7867

ENDEREÇO: AV. TIRADENTES

UMUARAMA

PR

BANCO: AGENCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Serviços de cópias de documentos internos da câmara.	Brut 98,4 Descont 0,0
LÍQUIDO	98,4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	11.765,41	98,45	53.136,

VALOR A SER PAGO R\$

98,45

noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

96

Data: 28/03/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1134-76

CÓDIGO: 167

ENDEREÇO: AV. BRASÍLIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Tarifas bancárias mês 03/13.

Bruto
165,14
Desconto
0,00

LÍQUIDO

165,14

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

11.863,86

165,14

52.971,00

VALOR A SER PAGO R\$

165,14

cento e sessenta e cinco reais e quatorze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 28/03/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA