

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

PR

NOTA DE EMPENHO

326

Data: 01/11/2013

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 móvel, mês 10/13.

Bruto
465,86
Desconto
0,00**LÍQUIDO****465,86**

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

41.836,36

465,86

22.697,7

VALOR A SER PAGO R\$

465,86quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL03
8464

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

PR

NOTA DE EMPENHO

327

Data: 01/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

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
Internet móvel mês 10/13	Bruto 29,94 Desconto 0,00
LÍQUIDO	29,94

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	42.302,22	29,94	22.667,84

VALOR A SER PAGO R\$

29,94

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

328

Data: 01/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT78.931.391/0001-55
TOLEDOCÓDIGO: 7544
PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pagto mensalidade serviços de perícias médicas para benefícios mês 11/13.

Bruto
48,25
Desconto
0,00**LÍQUIDO****48,25**

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 EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

42.332,16

48,25

22.619,58

VALOR A SER PAGO R\$

48,25quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

329

Data: 04/11/2013

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 linha 3526-2818 (OI VELOX) mês 11/13.	Bruto 199,81 Desconto 0,00
LÍQUIDO	199,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 39 3.3.90.39.58 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	42.380,41	199,81	22.419,78

VALOR A SER PAGO R\$

199,81

cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL14
53007

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

PR

NOTA DE EMPENHO

330

Data: 04/11/2013

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
Despesa com serviços postais mês 11/13.	Bruto 57,34 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 57,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	42.580,22	57,34	22.362,44

VALOR A SER PAGO R\$

57,34

cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/11/2013

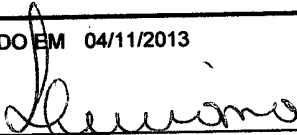
LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL26
4002

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

PR

NOTA DE EMPENHO

331

Data: 04/11/2013	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 9,86 Desconto 0,00
LÍQUIDO			9,86
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	11.505,20	9,86	30.484,94
VALOR A SER PAGO R\$	9,86		
nove reais e oitenta e seis centavos *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
Fonte de Recurso 001 001			
ELABORADO EM 04/11/2013			
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR		 MILTON PENIDO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIAPAL	

24

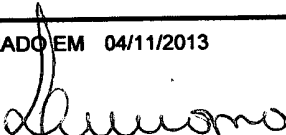
**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

332

Data: 04/11/2013	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 147,38
			Desconto 0,00
LÍQUIDO			147,38
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	11.515,06	147,38	30.337,56
VALOR A SER PAGO R\$	147,38		
cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos			

DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
Fonte de Recurso 001 001			
ELABORADO EM 04/11/2013			
			
LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR		MILTON PENIDO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIAPAL	

24
1230

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

PR

NOTA DE EMPENHO

333

Data: 04/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: VIABR SMART SOLUTIONS LTDA

03.924.878/0001-01

CÓDIGO: 6645

ENDEREÇO: RUA PARANA

CASCAVEL

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com hospedagem de internet mês 11/13.	Bruto 93,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	93,01

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	42.637,56	93,00	22.269,4

VALOR A SER PAGO R\$

93,00

noventa e três reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

334

Data: 05/11/2013

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.

Brut
118,1
Descont
0,0

LÍQUIDO

118,1

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

11.662,44

118,16

30.219,00

VALOR A SER PAGO R\$

118,16

cento e dezoito reais e dezesseis centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 05/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

335

Data: 06/11/2013

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
Despesa com gêneros alimentícios.	Bruto 28,56 Desconto 0,00
LÍQUIDO	28,56

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	11.780,60	28,56	30.190,8

VALOR A SER PAGO R\$

28,56

vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 06/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

336

Data: 11/11/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA

76.093.731/0025-68

CÓDIGO: 78

ENDEREÇO: PRAÇA ENIO PIPINO,

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com gêneros alimentícios.	Bruto 121,46 Desconto 0,00
LÍQUIDO	121,46

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	11.809,16	121,46	30.069,38

VALOR A SER PAGO R\$

121,46

cento e vinte e um reais e quarenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 11/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

337

Data: 15/11/2013	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 11/13.	Bruto 262,95 Desconto 0,00
LÍQUIDO	262,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 39 3.3.90.39.58 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	42.730,56	262,95	22.006,49

VALOR A SER PAGO R\$

262,95

duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 15/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL262
3460

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

PR

NOTA DE EMPENHO

338

Data: 19/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: EMANUELLE PAGNOSI

15.792.737/0001-61

CÓDIGO: 3042

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa de locação de software SLM mês 11/13.

Bruto
420,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

420,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01.01 01

3.3 90 39

3.3.90.39.11

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

42.993,51

420,00

21.586,49

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 19/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

339

Data: 19/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

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 11/13.

Bruto

84,23

Desconto

0,00

LÍQUIDO

84,23

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

43.413,51

84,23

21.502,00

VALOR A SER PAGO R\$

84,23

oitenta e quatro reais e vinte e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO**340****Data:** 19/11/2013**Ficha:** 8**OR - Ordinario****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:** 30844-4**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****VALOR TOTAL**

Locação de software Programas Contabilidade, Recursos Humanos, Patrimônio e Portal da Transparência, mês 11/13.

Bruto
1.059,02
Desconto
0,00**LÍQUIDO****1.059,02****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.11

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO**EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

65.000,00

43.497,74

1.059,02

20.443,24

VALOR A SER PAGO R\$**1.059,02**um mil e cinquenta e nove reais e dois centavos *****
*******DESCONTOS****TOTAL DE DESCONTOS****0,00****Fonte de Recurso** 001 001**ELABORADO EM** 19/11/2013
LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL22
2432

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

PR

NOTA DE EMPENHO

341

Data: 20/11/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: GENIVALDO GARBELLINI & CIA. LTDA

05.085.496/0001-67

CÓDIGO: 5770

ENDEREÇO: AVENIDA TUPASSI

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Aquisição de um cartucho original HP 60XL preto.

Bruto
355,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

355,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90 30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

11.930,62

355,00

29.714,38

VALOR A SER PAGO R\$

355,00

trezentos e cinquenta e cinco reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 20/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL24
604

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

PR

NOTA DE EMPENHO

342

Data: 20/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

NOME: EDITORA AZL LTDA

07.185.029/0001-34

CÓDIGO: 6181

ENDEREÇO: AVENIDA TUPÃSSI

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Publicações de matérias no Jornal O Regional mês 11/13.	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	44.556,76	650,00	19.793,24

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

seiscentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 20/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL24
136

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

PR

NOTA DE EMPENHO

343

Data: 21/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: MICHELLE SOARES TEIXEIRA

17.864.772/0001-74

CÓDIGO: 7873

ENDEREÇO: RUA SÃO MATEUS

UMUARAMA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Substituição da placa tronco da central telefonica PABX e mudança de modem de internet.

Bruto
315,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

315,00

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	45.206,76	315,00	19.478,24

VALOR A SER PAGO R\$

315,00

trezentos e quinze reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 21/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

24

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

PR

NOTA DE EMPENHO

344

Data: 21/11/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

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 45,03 Desconto 0,00
LÍQUIDO	45,03

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	12.285,62	45,03	29.669,35

VALOR A SER PAGO R\$

45,03

quarenta e cinco reais e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 21/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL21
344

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

PR

NOTA DE EMPENHO

345

Data: 25/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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: 30844-4

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Locação de multifuncional samsung SCX 5637, mês 11/2013.	Bruto 125,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	125,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	45.521,76	125,00	19.353,24

VALOR A SER PAGO R\$

125,00

cento e vinte e cinco reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL22
1124

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

PR

NOTA DE EMPENHO

346

Data: 25/11/2013

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 da funcionaria Luciana M. de Lima, pr cidade de Maringá-Pr, cfe relatório de viagem.

Bruto
159,25
Desconto
0,00

LÍQUIDO

159,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAÍS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

22.600,00

2.089,32

159,25

20.351,40

VALOR A SER PAGO R\$

159,25

cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL24
6-12

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

PR

347

Data: 27/11/2013 Ficha: 8 OR - Ordinário Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA Licitação Nº Data:

Contrato: Data:

NOME: FUNREJUS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/PARANÁ 77.821.841/0001-94 CÓDIGO: 6416
ENDEREÇO: RUA MATEUS LEME CURITIBA PR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Custas de mandato de segurança impetrado contra o Prefeito Municipal.	Bruto 817,80 Desconto 0,00
LÍQUIDO	817,80

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	45.646,76	817,80	18.535,44

VALOR A SER PAGO R\$

817,80

oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL24
13030

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

PR

NOTA DE EMPENHO

348

Data: 27/11/2013	Ficha: 8	OR - Ordinário	Processo Nº:
------------------	----------	----------------	--------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	Licitação Nº	Data:
---------------------	--------------	-------

Contrato:	Data:
-----------	-------

NOME: FUNREJUS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/PARANÁ	77.821.841/0001-94	CÓDIGO: 6416
ENDEREÇO: RUA MATEUS LEME	CURITIBA	PR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Custas de mandato de segurança impetrado contra o Prefeito Municipal.	Bruto 52,50 Desconto 0,00
LÍQUIDO	52,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	46.464,56	52,50	18.482,9

VALOR A SER PAGO R\$

52,50

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL24
1030

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

PR

NOTA DE EMPENHO

349

Data: 27/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FUNREJUS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/PARANÁ

77.821.841/0001-94

CÓDIGO: 6416

ENDEREÇO: RUA MATEUS LEME

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Custas de mandato de segurança impetrado contra o Prefeito Municipal.

Bruto
40,32
Desconto
0,00

LÍQUIDO

40,3

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.66

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

46.517,06

40,32

18.442,

VALOR A SER PAGO R\$

40,32

quarenta reais e trinta e dois centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 27/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL24
1125

	CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE		NOTA DE EMPENHO	
	AV. BRASILIA 131, CENTRO 80403330/0001-67		PR 350	
Data: 27/11/2013		Ficha: 1		Processo Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			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
Subsídio dos vereadores e presidente da câmara, mês 11/13.				Bruto 28.800,00
				Desconto 8.838,91
LÍQUIDO				19.961,09
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			
01.031.1000.2001.0000	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
352.000,00	288.000,00	28.800,00	35.200,00	
VALOR A SER PAGO R\$		19.961,09		
dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e nove centavos *****				
DESCONTOS				
9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA	3.168,00	9010 9999.00.00.11.00. CEF		4.814,71
9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA	856,20			
TOTAL DE DESCONTOS				8.838,91
Fonte de Recurso 001 001				
ELABORADO EM 27/11/2013				
_____ LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR		 _____ MILTON PENIDO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		

16
009

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

PR

NOTA DE EMPENHO

351

Data: 27/11/2013

Ficha: 3

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

Pagto salário dos funcionários mês 11/13.

Bruto
12.508,06
Desconto
2.694,08

LÍQUIDO

9.813,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 1 90 11

3.1.90.11.01

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

170.040,18

12.508,06

58.451,76

VALOR A SER PAGO R\$

9.813,98

nove mil, oitocentos e treze reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS

9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA

1.641,97

9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA

1.052,11

TOTAL DE DESCONTOS

2.694,08

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 27/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

08

28

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

PR

NOTA DE EMPENHO

352

Data: 27/11/2013

Ficha: 3

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação N°

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

Adicional tempo de serviço dos funcionários mês 11/13.

Bruto
2.081,38
Desconto
0,00

LÍQUIDO

2.081,38

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 1 90 11

3.1.90.11.37

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

182.548,24

2.081,38

56.370,38

VALOR A SER PAGO R\$

2.081,38

dois mil e oitenta e um reais e trinta e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 27/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL68
28

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

PR

NOTA DE EMPENHO

353

Data: 27/11/2013

Ficha: 3

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

Gratificações por exercícios de funções mês 11/13.

Bruto
2.687,70
Desconto
0,00**LÍQUIDO****2.687,70**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 1 90 11

3.1.90.11.33

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

184.629,62

2.687,70

53.682,68

VALOR A SER PAGO R\$

2.687,70dois mil, seiscientos e oitenta e sete reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

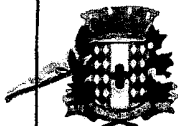
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL08
28

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

PR

NOTA DE EMPENHO

354

Data: 27/11/2013

Ficha: 4

OR - Ordinário

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

Encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês 11/13.

Bruto
3.628,19
Desconto
0,00

LÍQUIDO

3.628,19

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

53.000,00

33.703,42

3.628,19

15.668,39

VALOR A SER PAGO R\$

3.628,19

três mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezenove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL24
9/2013

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

PR

NOTA DE EMPENHO

355

Data: 27/11/2013

Ficha: 2

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:29.979.036/0001-40
BRASILIACÓDIGO: 1449
DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês 11/13.	Bruto 5.376,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	5.376,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01 01 01 01 01 3 1 90 13 3.1.90.13.05 01.031.1000.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	60.480,00	5.376,00	14.144,00
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 27/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL04
90013

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

PR

NOTA DE EMPENHO

356

Data: 27/11/2013

Ficha: 2

OR - Ordinário

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

Encargos previdenciários parte patronal do presidente, mês 11/13

Bruto
672,00
Desconto
0,00**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

Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

65.856,00

672,00

13.472,00

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 27/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL2 f
92013

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

PR

NOTA DE EMPENHO

357

Data: 30/11/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

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 11/13.	Bruto 123,50 Desconto 0,00
LÍQUIDO	123,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	46.557,38	123,50	18.319,12

VALOR A SER PAGO R\$

123,50

cento e vinte e três reais e cinquenta centavos *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/11/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIAPAL