

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

PR

NOTA DE EMPENHO

282

Data: 01/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: S. R. DA SILVA

11.336.890/0001-23

CÓDIGO: 7773

ENDEREÇO: RUA JOSE CAVALHEIRO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa com serviços de instalações elétricas.

Bruto
150,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

150,00

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

37.159,13

150,00

27.690,87

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL04
5960

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

PR

NOTA DE EMPENHO

283

Data: 01/10/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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
109,98
Desconto
0,00

LÍQUIDO

109,98

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

10.202,60

109,98

31.687,42

VALOR A SER PAGO R\$

109,98

cento e nove reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL31
31/10

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

PR

NOTA DE EMPENHO

284

Data: 02/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CIVIL

77.836.773/0001-37

CÓDIGO: 6505

ENDEREÇO: AVENIDA SAO PAULO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com custa de protesto impetrado contra a Prefeitura Municipal.	Bruto 68,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	68,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	37.309,13	68,00	27.622,87

VALOR A SER PAGO R\$

68,00

sessenta e oito reais

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 02/10/2013

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

5006

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

PR

NOTA DE EMPENHO

285

Data: 04/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

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

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pagto mensalidade serviços de perícias médicas para benefícios mês 10/13.	Bruto 48,25 Desconto 0,00
LÍQUIDO	48,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	37.377,13	48,25	27.574,62

VALOR A SER PAGO R\$

48,25

quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/10/2013

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

286

Data: 07/10/2013

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

Fatura aparelho movél, mês 09/13.

Bruto
495,09
Desconto
0,00

LÍQUIDO

495,09

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

37.425,38

495,09

27.079,53

VALOR A SER PAGO R\$

495,09

quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 07/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL223
3939

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

PR

NOTA DE EMPENHO

287

Data: 08/10/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA
ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:03.591.086/0001-62
FORMOSA DO OESTECÓDIGO: 5487
PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Abastecimento do veiculo Astra Sedan, placa ATW-4837.	Bruto 84,90 Desconto 0,00
LÍQUIDO	84,90

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	10.312,58	84,90	31.602,52

VALOR A SER PAGO R\$

84,90

oitenta e quatro reais e noventa centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 08/10/2013

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

288

Data: 09/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: BRADESCO AUTO/RE CONPANHIA DE SEGUROS

92.682.038/0001-00

CÓDIGO: 7848

ENDEREÇO: AVENIDA TUPÁSSI

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Quarta parcela do Seguro do veículo Astra Sedam placa, ATW-4837.

Bruto
335,99
Desconto
0,00**LÍQUIDO****335,99**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.69

SEGUROS EM GERAL

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

37.920,47

335,99

26.743,5

VALOR A SER PAGO R\$

335,99

trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 09/10/2013

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

2009

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

PR

NOTA DE EMPENHO

289

Data: 25/09/2013

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: 001 AGÊNCIA: 1187-8 CONTA: 00030033-0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Locação de multifuncional samsung SCX 5637, mês 09/2013.

Bruto
127,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****127,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.83

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

36.604,73

127,00

28.268,27

VALOR A SER PAGO R\$**127,00**cento e vinte e sete reais *****

DESCONTOS

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

ELABORADO EM 25/09/2013

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

290

Data: 09/10/2013

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 10/13.	Bruto 31,72 Desconto 0,00
LÍQUIDO	31,7

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	38.256,46	31,72	26.711,00

VALOR A SER PAGO R\$

31,72

trinta e um reais e setenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 09/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL21
02/10

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

PR

NOTA DE EMPENHO

291

Data: 10/10/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AROEIRA LTDA
ENDEREÇO: AV SAO PAULO
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:81.236.242/0001-80
FORMOSA DO OESTECÓDIGO: 5096
PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com material elétrico.	Bruto 101,64 Desconto 0,00
LÍQUIDO	101,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 30 3.3.90.30.26 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	10.411,46	101,64	31.486,90

VALOR A SER PAGO R\$

101,64

cento e um reais e sessenta e quatro centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 10/10/2013

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

292

Data: 10/10/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AROEIRA LTDA

81.236.242/0001-80

CÓDIGO: 5096

ENDEREÇO: AV SAO PAULO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com material pr manutenção de bens móveis.	Bruto 7,80 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 7,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	10.513,10	7,80	31.479,10

VALOR A SER PAGO R\$

7,80

sete reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 10/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL15
114

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

PR

NOTA DE EMPENHO

293

Data: 16/10/2013

Ficha: 5

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: DEVANIR VARGAS PEDROSO

414.246.119-20

CÓDIGO: 183

ENDEREÇO: RUA GUAPORE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesas de viagem do Vereador Devanir V. Pedroso, para cidade de Curitiba-Pr.

Bruto

423,00

Desconto

0,00

LÍQUIDO

423,00

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

22.600,00

1.696,32

423,00

20.480,68

VALOR A SER PAGO R\$

423,00

quatrocentos e vinte e três reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 16/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL18
4006

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

PR

NOTA DE EMPENHO

294

Data: 21/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

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 10/13.	Bruto 650,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	650,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	38.288,18	650,00	26.061,8

VALOR A SER PAGO R\$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 21/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL23
10/13

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

PR

NOTA DE EMPENHO

295

Data: 21/10/2013

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
Pagto salário dos funcionários mês 10/13.	Bruto 12.508,06 Desconto 2.694,08
LÍQUIDO	9.813,91

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.000,00	151.959,43	12.508,06	76.532,5

VALOR A SER PAGO R\$

9.813,98nove 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 21/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL30
04

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

PR

NOTA DE EMPENHO

296

Data: 21/10/2013

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

Adicional tempo de serviço dos funcionários mês 10/13.

Bruto
2.081,38
Desconto
0,00

LÍQUIDO

2.081,38

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 1 90 11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.37

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

164.467,49

2.081,38

74.451,13

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 21/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL39
04

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

PR

NOTA DE EMPENHO

297

Data: 21/10/2013

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 10/13.		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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
241.000,00	166.548,87	2.687,70	71.763,43		
VALOR A SER PAGO R\$		2.687,70			
dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta centavos *****					

DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
Fonte de Recurso 001 001					
ELABORADO EM 21/10/2013					
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR		 MILTON PENIDO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			

30
04

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

PR

NOTA DE EMPENHO

298

Data: 21/10/2013

Ficha: 1

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
Subsídio dos vereadores e presidente da câmara, mês 10/13.	Bruto 28.800,00 Desconto 8.838,91
LÍQUIDO	19.961,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
04 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
352.000,00	259.200,00	28.800,00	64.000,00

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
9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA3.168,00
856,20

9010 9999.00.00.11.00. CEF

4.814,71

TOTAL DE DESCONTOS

8.838,91

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 21/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL30
06

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

PR

NOTA DE EMPENHO

299

Data: 21/10/2013

Ficha: 4

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

Encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês 10/13.

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

53.000,00

30.075,23

3.628,19

19.296,58

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 21/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL03
2804

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

PR

NOTA DE EMPENHO

300

Data: 21/10/2013

Ficha: 2

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação N°

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 vereadores, mês 10/13.	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	54.432,00	5.376,00	20.192,00

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 21/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL22
2509

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

PR

NOTA DE EMPENHO

301

Data: 21/10/2013

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 do presidente, mês 10/13	Bruto 672,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	672,00

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	59.808,00	672,00	19.520,00

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 21/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL22
2504

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

PR

NOTA DE EMPENH

302

Data: 21/10/2013

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 software Programas Contabilidade, Recursos Humanos, Patrimônio e Portal da Transparência, mês 10/13.	Brut 990,0 Descont 0,0
LÍQUIDO	990,0

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	38.938,18	990,00	25.071

VALOR A SER PAGO R\$

990,00

novecentos e noventa reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 21/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL23
1184

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

PR

NOTA DE EMPENHO

303

Data: 21/10/2013

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

Fatura telefônica linhas agrupadas 3526-1632/1413, mês 10/13.

Bruto

292,67

Desconto

0,00

LÍQUIDO

292,67

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

33 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

39.928,18

292,67

24.779,15

VALOR A SER PAGO R\$

292,67

duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 21/10/2013

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

304

Data: 21/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

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 10/13.	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	40.220,85	420,00	24.359,15

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 094

ELABORADO EM 21/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL25
4630

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

PR

NOTA DE EMPENHO

306

Data: 23/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

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

Reajuste de contrato de locação de software meses 07/13, 08/13, 09/13 e 10/13.

Bruto
276,08
Desconto
0,00

LÍQUIDO

276,08

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

40.640,85

276,08

24.083,07

VALOR A SER PAGO R\$

276,08

duzentos e setenta e seis reais e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 23/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL22
5502

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

PR

NOTA DE EMPENHO

307

Data: 25/10/2013

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: 30844-4

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Locação de multifuncional samsung SCX 5637, mês 10/2013.	Bruto 125,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	125,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.83	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	40.916,93	125,00	23.958,07

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 25/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL25
1184

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

PR

NOTA DE EMPENHO

308

Data: 25/10/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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
Ref. abastecimento do veiculo Astra Sedan, placa ATW-4837.	Bruto 117,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	117,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	10.589,93	117,00	31.293,07

VALOR A SER PAGO R\$

117,00

cento e dezessete reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/10/2013

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

309

Data: 25/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CARLOS ROBERTO DE MORAES

97.530.306/0001-91

CÓDIGO: 5258

ENDEREÇO: AV. TERRA RICA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Execução de serviços de reparos na parte interna do prédio da Edilidade.

Bruto
200,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****200,00**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

41.041,93

200,00

23.758,07

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/10/2013

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

310

Data: 31/10/2013

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 mês 10/13.	Bruto 22,55 Desconto 0,00
LÍQUIDO	22,55

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	41.241,93	22,55	23.735,5

VALOR A SER PAGO R\$

22,55

vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/10/2013

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

311

Data: 31/10/2013

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 10/13.

Bruto
291,99
Desconto
0,00**LÍQUIDO****291,99**

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

41.264,48

291,99

23.443,53

VALOR A SER PAGO R\$

291,99

duzentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/10/2013

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

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

PR

NOTA DE EMPENHO

312

Data: 31/10/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: A L Sozza & Cia. Ltda

80.402.472/0001-00

CÓDIGO: 7420

ENDEREÇO: AVENIDA PARANA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Aquisição de material de expediente.	Bruto 798,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	798,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	10.706,93	798,00	30.495,07

VALOR A SER PAGO R\$

798,00

setecentos e noventa e oito reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/10/2013

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

313

Data: 31/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: DETRAN/PR DEPARTAMENTO DE TRANSITO

78.206.513/0001-40

CÓDIGO: 1686

ENDEREÇO: AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT/2013.

Bruto
165,96
Desconto
0,00

LÍQUIDO

165,96

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.69

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SEGUROS EM GERAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

41.556,47

165,96

23.277,57

VALOR A SER PAGO R\$

165,96

cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/10/2013

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

314

Data: 31/10/2013

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 10/13.	Bruto 84,23 Desconto 0,00
LÍQUIDO	84,23

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	41.722,43	84,23	23.193,34

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 31/10/2013

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

315

Data: 21/10/2013

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

Fatura telefônica linhas agrupadas 3526-1632/1413, mês 10/13.

Bruto
292,67
Desconto
0,00**LÍQUIDO****292,67**

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

39.928,18

292,67

24.779,15

VALOR A SER PAGO R\$

292,67duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos *****

DESCONTOS

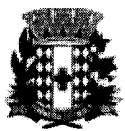
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 21/10/2013

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

316

Data: 21/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

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 10/13.

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

40.220,85

420,00

24.359,15

VALOR A SER PAGO R\$

420,00quatrocentos e vinte reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 094

ELABORADO EM 21/10/2013

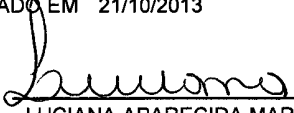
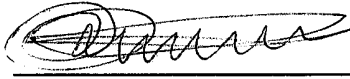
LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

317

Data: 21/10/2013	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
Ref. abastecimento do veiculo Astra Sedan, placa ATW-4837.			Bruto 69,03 Desconto 0,00
LÍQUIDO			69,03
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	10.520,90	69,03	31.410,07
VALOR A SER PAGO R\$	69,03 sessenta e nove reais e três centavos ***** *****		
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
Fonte de Recurso 001 001			
ELABORADO EM 21/10/2013			
 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

318

Data: 23/10/2013

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: 001 AGÊNCIA: 1187-8 CONTA: 00030033-0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Reajuste de contrato de locação de software meses 07/13, 08/13, 09/13 e 10/13.

Bruto
276,08
Desconto
0,00**LÍQUIDO****276,08**

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 EMPENHA

SALDO ATUAL

65.000,00

40.640,85

276,08

24.083,07

VALOR A SER PAGO R\$

276,08

duzentos e setenta e seis reais e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 23/10/2013

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

319

Data: 25/10/2013

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: 001 AGÊNCIA: 1187-8 CONTA: 00030033-0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Locação de multifuncional samsung SCX 5637, mês 10/2013.

Bruto
125,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****125,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.83

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

40.916,93

125,00

23.958,07

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 25/10/2013

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

320

Data: 25/10/2013

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

Ref. abastecimento do veiculo Astra Sedan, placa ATW-4837.

Bruto
117,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****117,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.01

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

10.589,93

117,00

31.293,07

VALOR A SER PAGO R\$

117,00cento e dezessete reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 25/10/2013

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

321

Data: 25/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CARLOS ROBERTO DE MORAES

97.530.306/0001-91

CÓDIGO: 5258

ENDEREÇO: AV. TERRA RICA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Execução de serviços de reparos na parte interna do prédio da Edilidade.

Bruto
200,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****200,00**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

41.041,93

200,00

23.758,07

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais *****

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 25/10/2013

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

322

Data: 31/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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 mês 10/13.

Bruto
22,55
Desconto
0,00**LÍQUIDO****22,55**

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

41.241,93

22,55

23.735,52

VALOR A SER PAGO R\$

22,55vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 31/10/2013

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

323

Data: 31/10/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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 10/13.

Bruto
291,99
Desconto
0,00

LÍQUIDO

291,99

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

41.264,48

291,99

23.443,53

VALOR A SER PAGO R\$

291,99

duzentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 31/10/2013

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

324**Data: 31/10/2013**

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: A L Sozza & Cia. Ltda

80.402.472/0001-00

CÓDIGO: 7420

ENDEREÇO: AVENIDA PARANA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Aquisição de material de expediente.	Bruto 798,00 Desconto 0,00

LÍQUIDO**798,00**

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	10.706,93	798,00	30.495,07

VALOR A SER PAGO R\$**798,00**

setecentos e noventa e oito reais *****

DESCONTOS

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

ELABORADO EM 31/10/2013

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

325

Data: 31/10/2013

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

13,98

Desconto

0,00

LÍQUIDO**13,98**

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

11.491,22

13,98

30.494,80

VALOR A SER PAGO R\$

13,98

treze reais e noventa e oito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/10/2013

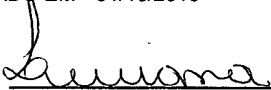
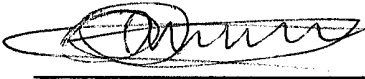
LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

326

Data: 31/10/2013	Ficha: 8	OR - Ordinario	Processo N°:
LICITAÇÃO: DISPENSA		Licitação N°	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 10/13.			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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	41.722,43	84,23	23.193,34
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 31/10/2013			
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR		 MILTON PENIDO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIAPAL	