

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

PR

NOTA DE EMPENHO

245

Data: 02/09/2013

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

83,55

Desconto

0,00

LÍQUIDO**83,55**

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

8.367,66

83,55

33.548,79

VALOR A SER PAGO R\$

83,55

oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 02/09/2013

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

246

Data: 03/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 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

Terceira 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

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

32.526,02

335,99

32.137,99

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 03/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL10
96.008

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

PR

NOTA DE EMPENHO

247

Data: 04/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FORMOSA DO OESTE REGISTRO DE IMOVEIS, CIVIL DAS PE

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	32.862,01	68,00	32.069,99

VALOR A SER PAGO R\$

68,00

sessenta e oito reais

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/09/2013

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

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

PR

NOTA DE EMPENHO

248

Data: 04/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: RCK-COMUNICAÇÕES LTDA

77.867.877/0001-09

CÓDIGO: 6114

ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO

CASCAVEL

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Assinatura anual do Jornal O Paraná.	Bruto 360,00 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 360,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	32.930,01	360,00	31.709,99

VALOR A SER PAGO R\$

360,00

trezentos e sessenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/09/2013

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

249

Data: 06/09/2013

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 09/13.	Bruto 95,72 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 95,72

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	33.290,01	95,72	31.614,27

VALOR A SER PAGO R\$

95,72

noventa e cinco reais e setenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 06/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALH
95,72

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

PR

NOTA DE EMPENHO

250

Data: 06/09/2013

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

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pagto mensalidade serviços de perícias médicas para benefícios mês 09/13.

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

33.385,73

48,25

31.566,02

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 06/09/2013

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

251

Data: 09/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: EMP.JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA

77.338.424/0001-95

CÓDIGO: 5185

ENDEREÇO: RUA PIAUI

LONDRINA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Assinatura três meses da Folha de Londrina.

Bruto

121,55

Desconto

0,00

LÍQUIDO**121,55**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3.3 90 39

3.3.90.39.01

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

33.433,98

121,55

31.444,47

VALOR A SER PAGO R\$

121,55

cento e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 09/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL02
260006

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

PR

NOTA DE EMPENHO

252

Data: 09/09/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: C. PATRICA SE SIQUEIRA SANTOS E CIA LTDA

ENDEREÇO: AV. PARANÁ

03.020.827/0001-55

CÓDIGO: 7633

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Três recargas de extintor.

VALOR TOTAL

Bruto

105,00

Desconto

0,00

LÍQUIDO

105,00

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

8.451,21

105,00

33.443,79

VALOR A SER PAGO R\$

105,00

cento e cinco reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 09/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL23
8110

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

PR

NOTA DE EMPENHO

253

Data: 10/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

NOME: OI BRASIL TELECOM S.A
ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:76.535.764/0001-43
CURITIBACÓDIGO: 213
PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Fatura aparelho movél, mês 08/13.

Bruto
500,12
Desconto
0,00

LÍQUIDO

500,12

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

01-01
01 01 01
3 3 90 39
3.3.90.39.58
01.031.1000.2002.0000CÂMARA 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

33.555,53

500,12

30.944,35

VALOR A SER PAGO R\$

500,12

quinhentos reais e doze centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 10/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL4
8463

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

PR

NOTA DE EMPENHO

254

Data: 10/09/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: F. A. LARIOS & CIA. LTDA

ENDEREÇO: AV. RECIFE

03.534.792/0001-72

CÓDIGO: 4910

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

FORMOSA DO OESTE

PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa com gêneros alimentícios.

Bruto
429,11
Desconto
0,00**LÍQUIDO****429,11**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

8.556,21

429,11

33.014,68

VALOR A SER PAGO R\$

429,11

quatrocentos e vinte e nove reais e onze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 10/09/2013

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

5006

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

PR

NOTA DE EMPENHO

255

Data: 10/09/2013

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 material de limpeza e produtos de higienização.	Bruto 131,36 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 131,36

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	8.985,32	131,36	32.883,32

VALOR A SER PAGO R\$

131,36

cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 10/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL24
3000

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

PR

NOTA DE EMPENHO

256

Data: 10/09/2013

Ficha: 5

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FLY RESTAURANTE COMERCIO DE ALIMENTOS

84.872.365/0001-04

CÓDIGO: 5762

ENDEREÇO: RUA 7 SETEMBRO

CASCATEL

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com refeição do funcionário Wanderley, em viagem a cidade de cascavel-Pr.	Bruto 19,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	19,00

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.600,00	1.677,32	19,00	20.903,68

VALOR A SER PAGO R\$

19,00

dezenove reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 10/09/2013

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

257

Data: 10/09/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

FORMOSA DO OESTE

PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Abastecimento do veiculo Astra Sedan, placa ATW-4837.

Bruto
110,96
Desconto
0,00

LÍQUIDO

110,96

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

9.116,68

110,96

32.772,32

VALOR A SER PAGO R\$

110,96

cento e dez reais e noventa e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 10/09/2013

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

258

Data: 11/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UOL UNIVERSO ONLINE LTDA

ENDEREÇO: AL. BRARAO DE LIMEIRA

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

01.354.636/0001-02

SAO PAULO

CÓDIGO: 5231

SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa taxa de assinatura UOL, mês 09/13.

Bruto

82,94

Desconto

0,00

LÍQUIDO**82,94**

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

34.055,65

82,94

30.861,41

VALOR A SER PAGO R\$

82,94

oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 11/09/2013

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

26

30007

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

PR

NOTA DE EMPENHO**259**

Data: 13/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: RODIMAR ROBERTO GASPARELO

14.760.398/0001-79

CÓDIGO: 7872

ENDEREÇO: RUA SÃO SALVADOR

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa de lavagens do veículo Astra Sedan, placa ATW-4837

Bruto
150,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****150,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.19

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

34.138,59

150,00

30.711,41

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais ***

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 13/09/2013

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

260

Data: 13/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

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

Conserto da central telefônica PABX e troca de componente da Matriz de comunicação.

Bruto
218,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

218,00

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 EMPENHA

SALDO ATUAL

65.000,00

34.288,59

218,00

30.493,41

VALOR A SER PAGO R\$

218,00

duzentos e dezoito reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 13/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL14
2013

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

PR

NOTA DE EMPENHO

261

Data: 17/09/2013

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 09/13.	Brut 12.388,19 Descont 2.666,77
LÍQUIDO	9.721,42

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	147.182,43	12.388,19	93.817,38

VALOR A SER PAGO R\$

9.721,42

nove mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos *****

DESCONTOS

9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA	1.644,16	9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA	1.022,61
TOTAL DE DESCONTOS			2.666,77

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 17/09/2013

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

262

Data: 17/09/2013

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 09/13.

Bruto
2.021,69
Desconto
0,00

LÍQUIDO

2.021,69

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

147.182,43

2.021,69

91.795,88

VALOR A SER PAGO R\$

2.021,69

dois mil e vinte e um reais e sessenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 17/09/2013

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

263

Data: 17/09/2013

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

Gratificações por exercícios de funções mês 09/13.

Bruto
2.755,31
Desconto
0,00

LÍQUIDO

2.755,31

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

149.204,12

2.755,31

89.040,57

VALOR A SER PAGO R\$

2.755,31

dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 17/09/2013

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

264

Data: 17/09/2013

Ficha: 1

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
Subsídio dos vereadores e presidente da câmara, mês 09/13.	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	230.400,00	28.800,00	92.800,00

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 17/09/2013

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

265

Data: 17/09/2013

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

Encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês 09/13.

Bruto
5.376,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

5.376,01

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

48.384,00

5.376,00

26.240,00

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 17/09/2013

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

23

25

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

PR

NOTA DE EMPENHO

266

Data: 17/09/2013

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 09/13

Bruto
672,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****672,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

03 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

53.760,00

672,00

25.568,00

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 17/09/2013

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

267

Data: 17/09/2013

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 09/13.

Bruto
3.604,68
Desconto
0,00

LÍQUIDO

3.604,68

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

53.000,00

26.470,55

3.604,68

22.924,77

VALOR A SER PAGO R\$

3.604,68

três mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos *****

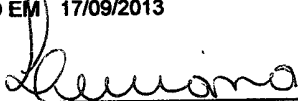
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 17/09/2013


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

268

Data: 17/09/2013

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 135,07 Desconto 0,00
LÍQUIDO	135,07

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	9.227,64	135,07	32.637,29

VALOR A SER PAGO R\$

135,07

cento e trinta e cinco reais e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 17/09/2013

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

30

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

PR

NOTA DE EMPENHO

269

Data: 18/09/2013

Ficha: 9

OR - Ordinário

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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
Aquisição de uma Lavadora de Alta Pressão.	Bruto 489,30 Desconto 0,00
LÍQUIDO	489,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 4 4 90 52 4.4.90.52.12 01.031.1000.3001.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Reequipar o Poder Legislativo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.294,00	489,30	3.216,70

VALOR A SER PAGO R\$

489,30

quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 18/09/2013

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

270

Data: 18/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: MALAGUTTI & FAZOLIN LTDA

95.364.147/0001-77

CÓDIGO: 7874

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa com serviços de mão de obra no veículo Astra Sedan, placa ATW-4837.

Bruto
115,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

115,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.19

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

34.506,59

115,00

30.378,41

VALOR A SER PAGO R\$

115,00

cento e quinze reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 18/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALJ9
82006

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

PR

NOTA DE EMPENHO

271

Data: 18/09/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: MALAGUTTI & FAZOLIN LTDA

95.364.147/0001-77

CÓDIGO: 7874

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Aquisições de peças para o veículo Astra Seden, placa ATW-4837, c/m requisição anexo.	Bruto 609,53 Desconto 0,00
LÍQUIDO	609,53

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	9.362,71	609,53	32.027,76

VALOR A SER PAGO R\$

609,53

seiscentos e nove reais e cinquenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 18/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL19
52006

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

PR

NOTA DE EMPENHO

272

Data: 19/09/2013

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

Despesa com hospedagem do site da câmara mês 09/13.

Bruto
93,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

93,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01.01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.57

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

34.621,59

93,00

30.285,41

VALOR A SER PAGO R\$

93,00

noventa e três reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/09/2013

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

273

Data: 20/09/2013

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

Locação de software Programas Contabilidade, Recursos Humanos, Patrimônio e Portal da Transparência, mês 09/13.

Bruto
990,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

990,00

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

34.714,59

990,00

29.295,41

VALOR A SER PAGO R\$

990,00

novecentos e noventa reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 20/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL23
11/04

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

PR

NOTA DE EMPENHO

274

Data: 20/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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 09/13.	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	35.704,59	650,00	28.645,41

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

seiscentos e cinquenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 20/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL26
1853

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

PR

NOTA DE EMPENHO

275

Data: 23/09/2013

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 material de copa e cozinha.

Bruto
37,86
Desconto
0,00

LÍQUIDO

37,86

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

9.972,24

37,86

31.989,90

VALOR A SER PAGO R\$

37,86

trinta e sete reais e oitenta e seis centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 23/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL24
7000

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

PR

NOTA DE EMPENHO

276

Data: 23/09/2013

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
Dois cartuchos original HP 60 preto e um cartucho original HP 60 colorido.	Bruto 150,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 30 3.3.90.30.17 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	10.010,10	150,00	31.839,90

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 23/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL25
1030

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

PR

NOTA DE EMPENHO

277

Data: 24/09/2013 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	10.160,10	42,50	31.797,40

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 24/09/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL06
235

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

PR

NOTA DE EMPENHO

278

Data: 24/09/2013

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 09/13.	Bruto 250,14 Desconto 0,00
LÍQUIDO	250,14

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	36.354,59	250,14	28.395,27

VALOR A SER PAGO R\$

250,14

duzentos e cinquenta reais e quatorze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/09/2013

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

278

Data: 24/09/2013

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 09/13.	Bruto 250,14 Desconto 0,00
LÍQUIDO	250,14

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	36.354,59	250,14	28.395,27

VALOR A SER PAGO R\$

250,14

duzentos e cinquenta reais e quatorze centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/09/2013

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

279

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: 341 AGÊNCIA: 932 CONTA: 30844-4

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 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	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 MUNICIPAL26
335

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

PR

NOTA DE EMPENHO

280

Data: 25/09/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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 09/13.	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	36.731,73	420,00	27.848,27

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte 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 MUNICIPAL30
2013

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

PR

NOTA DE EMPENHO

281

Data: 30/09/2013

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 09/13.

Bruto
7,40
Desconto
0,00**LÍQUIDO****7,40**

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

37.151,73

7,40

27.840,87

VALOR A SER PAGO R\$

7,40

sete reais e quarenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/09/2013

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