



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Ofício nº 038/97.

Formosa do Oeste, 06 de março de 1997.

Senhor Prefeito:

Cumpre-nos encaminhar a V. Exã., o balanço financeiro deste Legislativo, referente ao exercício de 1996, para os devidos fins.

Dutrossim, solicitamos que seja juntado ao Balanço Geral do Município por ocasião da remessa desse ao Tribunal de Contas do Estado.

Aproveitamos o ensejo para reiterar a V. Exã., protestos de elevada estima e distinta consideração.

atenciosamente

  
Milton Penido  
PRESIDENTE

Exmº. Sr.

**Dr. Shiguemi Kiara**

DD. Prefeito Municipal

Av. Brasília, nº 111 - Centro Cívico Alvaro Dias

83830-000-Formosa do Oeste-Paraná

WSL/wsl



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ**

Rua Lourenço Pinto nº 196 - Edifício Centro do Contabilista  
Caixa Postal 1.480 - Fone/Fax: (041) 232-7911 (PABX)  
CEP.: 80.010-160 - CURITIBA - PARANÁ

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR, Autarquia Federal de Fiscalização do Exercício da Profissão Contábil, CERTIFICA, para cumprimento do disposto no artigo 6º do Decreto Estadual nº 1.747, de 24 de abril de 1996, que o(a) contabilista abaixo identificado(a), encontra-se em situação REGULAR perante este órgão.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida qualquer débito ou infração, que posteriormente venha a ser apurado contra o(a) profissional.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA**

NOME : NATAL VISCONSINI

CRCPR Nº PR-018049/S-3

ENDEREÇO: R MARINGA, 301

CATEGORIA: TECN.CONT.

CIDADE : 78850-000 PRIMAVERA DO LESTE UF: MT

CPF: 073.748.449-72

Curitiba, 4.03.97.

I ORC065 - SISTEMA ORCAMENTARIO  
I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

I COMPARATIVO DA "DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA" NO EXERCICIO DE 1996

TITULOS	AUTORIZADA			TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	CREDITOS	CREDITOS				
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS				
I 0100.00000000.000						
I CAMARA MUNICIPAL	212.200,00	0,00		212.200,00	176.242,63	35.957,37
I 0101.00000000.000						
I CAMARA MUNICIPAL	212.200,00	0,00		212.200,00	176.242,63	35.957,37
I 0101.01000000.000						
I LEGISLATIVA	212.200,00	0,00		212.200,00	176.242,63	35.957,37
I 0101.01010000.000						
I PROCESSO LEGISLATIVO	212.200,00	0,00		212.200,00	176.242,63	35.957,37
I 0101.01010010.000						
I ACAO LEGISLATIVA	212.200,00	0,00		212.200,00	176.242,63	35.957,37
I 0101.01010011.001						
I AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00
I 4000. DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00
I 4100. INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00
I 4120. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00
I 0101.01010012.001						
I ATIVIDADES LEGISLATIVAS	204.700,00	0,00		204.700,00	176.242,63	28.457,37
I 3000. DESPESAS CORRENTES	198.200,00	0,00		198.200,00	171.625,00	26.575,00
I 3100. DESPESAS DE EXERCICIO	192.450,00	0,00		192.450,00	171.625,00	20.825,00

I 3110.	PESSOAL	I	147.200,00 I	0,00 I	147.200,00 I	131.268,56 I	12.981,44
I 3111.	PESSOAL CIVIL	I	144.250,00 I	0,00 I	144.250,00 I	131.268,56 I	12.981,44
I 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	I	74.000,00 I	0,00 I	74.000,00 I	68.554,97 I	5.445,03
I 3111.02	DIARIAS	I	35.250,00 I	0,00 I	35.250,00 I	34.186,65 I	1.063,35
I 3111.03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	I	35.000,00 I	0,00 I	35.000,00 I	28.526,94 I	6.473,06
I 3113.	OBRIGACOES PATRONAIS	I	5.250,00 I	0,00 I	5.250,00 I	486,72 I	4.763,28
I 3120.	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.900,00 I	0,00 I	6.900,00 I	6.759,66 I	140,34
I 3130.	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	I	34.300,00 I	0,00 I	34.300,00 I	32.255,54 I	2.044,46
I 3131.	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	I	2.000,00 I	0,00 I	2.000,00 I	0,00 I	2.000,00
I 3132.	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	I	32.300,00 I	0,00 I	32.300,00 I	32.255,54 I	44,46
I 3190.	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00 I	854,52 I	895,48
I 3192.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00 I	854,52 I	895,48
I 3200.	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	5.750,00 I	0,00 I	5.750,00 I	0,00 I	5.750,00
I 3210.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00
I 3214.	CONTRIBUICOES A FUNDOS	I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00
I 3230.	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00
I 3233.	CONTRIBUICOES CORRENTES	I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00 I	0,00 I	1.750,00
I 3250.	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	I	2.250,00 I	0,00 I	2.250,00 I	0,00 I	2.250,00
I 3253.	SALARIO FAMILIA	I	2.250,00 I	0,00 I	2.250,00 I	0,00 I	2.250,00
I 4000.	DESPESAS DE CAPITAL	I	6.500,00 I	0,00 I	6.500,00 I	4.617,63 I	1.882,37
I 4100.	INVESTIMENTOS	I	6.500,00 I	0,00 I	6.500,00 I	4.617,63 I	1.882,37
I 4120.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	I	6.500,00 I	0,00 I	6.500,00 I	4.617,63 I	1.882,37
TOTAIS.....			212.200,00 I	0,00 I	212.200,00 I	176.242,63 I	35.957,37

*[Signature]*  
 Natal Visconde  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR. 18.049

*[Signature]*  
 José Machado Santana  
 1º Secretário

*[Signature]*  
 Ademar Antonio Rodrigues  
 Presidente

RECEITA			DESPESA		
<b>I - ORCAMENTARIA</b>			<b>I - ORCAMENTARIA</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESA EMPENHADA POR FUNCAO</b>		
Receita Tributaria	0,00		Legislativa	176.242,63	
Receita Patrimonial	0,00		Judiciaria		
Receita Agropecuaria	0,00		Administracao e Planejamento	0,00	
Receita Industrial	0,00		Agricultura	0,00	
Receita de Servicos	0,00		Comunicacoes	0,00	
Transferencias Correntes	168.073,53		Defesa Nac. e Seg. Publica		
Outras Receitas Correntes	0,00	168.073,53	Desenvolvimento Regional		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>EDUCACAO E CULTURA</b>		
Operacoes de Credito	0,00		Energia e Recursos Minerais		
Alienacao de Bens	0,00		Habitacao e Urbanismo	0,00	
Transferencias de Capital	0,00		Industria, Comercio e Servicos	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	Relacoes Exteriores		
Total da Receita Orcamentaria		168.073,53	Saude e Saneamento	0,00	
			Trabalho		
			Assistencia e Previdencia	0,00	
			Transporte	0,00	
			Reserva de Contingencia	0,00	
			Total da Despesa Orcamentaria		176.242,63
<b>II - EXTRA-ORCAMENTARIA</b>			<b>II - EXTRA-ORCAMENTARIA</b>		
Realizavel	0,00		Realizavel	0,00	
Restos a Pagar	18.236,99		Restos a Pagar	9.852,91	
Depositos de Diversas Origens	2.638,40		Depositos de Diversas Origens	2.853,38	
Convenios	0,00		Convenios	0,00	
Servicos da Divida	0,00		Servicos da Divida	0,00	
Vencimentos a Pagar	0,00		Vencimentos a Pagar	0,00	
Emprestimo p/Antec. Receita	0,00		Emprestimo p/Antec. da Receita	0,00	
Conversao de Cr\$ p/ CR\$	0,00	20.875,39	Conversao de Cr\$ p/ CR\$	0,00	12.706,29
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>DISPONIVEL</b>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	0,00		Bancos C/Movimento	0,00	
Bancos C/ Vinculada	0,00	0,00	Bancos C/Vinculada	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		188.948,92	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		188.948,92

Natal Visconsini  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

José Machado Santana  
1º Secretário

Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Av. Brasília 131, - Caixa Postal 98 - Fone (044) 926-1131

Formosa do Oeste

Paraná

## CONSOLIDADAÇÃO DE BALANÇETES MENSAIS

EXERCÍCIO DE 199 6

### R E C E I T A

RÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA					DISPONIBILIDADE		TOTAL
	OR. DE CRÉDITO	SOMA	CONTAS PAGAR	A	DEP EM CONSIG.	DEP ESP CONVENIOS	DEP. DE TESOURARIA	CAIXA	BANCOS	
2,00	—	13.542,00	8.522,86	—	329,44	—	—	—	—	22.394,30
0,00	—	13.720,00	10.650,32	—	214,96	—	—	—	225,99	24.811,27
0,00	—	14.960,00	10.462,37	—	230,80	—	—	—	256,83	25.910,00
5,00	—	25.715,00	—	—	461,60	—	—	—	515,47	26.692,07
0,00	—	13.280,00	—	—	130,82	—	—	—	1.754,64	15.165,46
—	—	—	5.033,24	—	—	—	—	—	1.165,92	6.199,16
0,00	—	15.870,00	13.936,75	—	95,58	—	—	—	621,92	30.524,22
6,00	—	19.386,00	10.468,96	—	408,58	—	—	—	76,65	30.340,11
8,00	—	12.128,00	11.579,03	—	100,26	—	—	—	80,84	23.888,11
9,49	—	14.619,49	11.347,56	—	222,06	—	—	—	441,60	26.630,71
3,04	—	14.053,04	12.269,70	—	222,15	—	—	—	604,02	27.148,91
0,00	—	10.800,00	15.674,32	—	222,15	—	—	—	59,96	26.756,44
3,53	—	168.073,53	109.945,11	—	2.638,40	—	—	—	5.803,84	286.460,87

*José M. Machado Santana*  
**José Machado Santana**  
 1º Secretário

*Natal Viconcini*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR. 18.049

FORMOSA DO OESTE, 31 DE dezembro DE 199 6

*Ademar Antonio Rodrigues*  
 PREFEITO MUNICIPAL  
**Ademar Antonio Rodrigues**  
 Presidente



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Av. Brasília 131, - Caixa Postal 98 - Fone (044) 926-1131

Formosa do Oeste

Paraná

## CONSOLIDADAÇÃO DE BALANÇETES MENSAIS

EXERCÍCIO DE 1996

MÊS	CAPITAL			EXTRA ORÇAMENTÁRIA							DISPONIBILIDADE			TOTAL
	SOMA	RESTOS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	DEP. EM CONSIG.	DEP. ESP. CONVÊNIO	DEP. DE TESOURARIA	CAIXA	BANCOS						
,59	13.328,59	8.385,86	-	453,86	-	-	-	225,99	22.394,30					
,01	14.259,01	1.467,05	8.522,86	305,52	-	-	-	256,83	24.811,27					
,41	14.513,41	-	10.650,32	230,80	-	-	-	515,47	25.910,00					
,46	14.013,46	-	10.462,37	461,60	-	-	-	1.754,64	26.692,07					
,72	13.868,72	-	-	130,82	-	-	-	1.165,92	15.165,46					
,24	5.577,24	-	-	-	-	-	-	621,92	6.199,16					
,78	25.318,78	-	5.033,24	95,58	-	-	-	76,65	30.524,25					
,02	15.914,02	-	13.936,75	408,58	-	-	-	80,84	30.340,19					
,01	12.975,01	-	10.371,26	100,26	-	-	-	441,60	23.888,13					
,90	14.377,90	-	11.426,73	222,06	-	-	-	604,02	26.630,71					
,64	16.005,64	-	10.861,16	222,15	-	-	-	59,96	27.148,91					
,85	16.090,85	-	10.443,43	222,15	-	-	-	-	26.756,43					
,63	176.242,63	9.852,91	919.708,12	2.853,38	-	-	-	5.803,84	286.460,88					

*[Signature]*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR-18.049

*[Signature]*  
 José Machado Santana  
 1º Secretário

FORMOSA DO OESTE, 31 DE dezembro DE 1996  
*[Signature]*  
 Ademar Antonio Rodrigues  
 PREFEITO PRINCIPAL



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

000.236

C.G.C.  
76492172/0

118

Agência  
AG FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Data Emissão 31/12/96 Folha 03 CAT 017 Conta 007357-0

AV BRASÍLIA 131 SALA  
85830-000 FORMOSA DO OESTE

PR

Retorno  
BALCAO

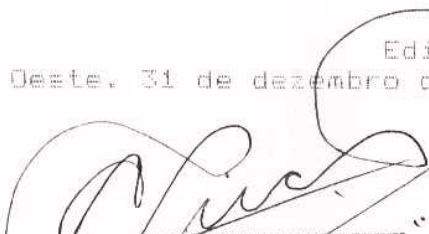
Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
TRANSPORTE					209,21	C
23/12	52	045810	100,35		108,86	C
SALDO ATUAL					108,86	C

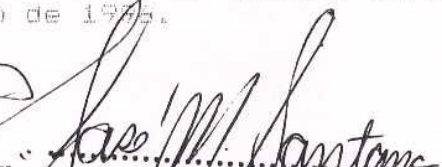
FAÇA SUAS COMPRAS COM O CARTÃO BANESTADO VISA.  
VOCE TEM ATÉ 35 DIAS PARA PAGAR E AINDA PODE PARCELAR.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em 31 de dezembro de 1996.....R\$ 108,86  
 Em trânsito:  
 ch.nº 045811 - Empresa Bras. Correios e Telégrafos....R\$ 108,86  
 -----  
 Saldo Nihil

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, 31 de dezembro de 1996.

  
 Natal Visconsini  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR. 18.049

  
 José Machado Santana  
 1º Secretário

  
 Ademar Antonio Rodrigues  
 Presidente





# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

## RELAÇÃO DE BENS MOVEIS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01-Birô-mesa, caviúna c/6 gavetas.....	150,00
01-Armário de madeira, 1,00X0,90.....	50,00
01-Máquina de escrever, Facit 1730.....	300,00
01-Armário de madeira, 2/portas.....	50,00
01-Terminal telefônico (044) 526-1131.....	1.000,00
01-Fogão a gaz, Semer 1020-SL.....	170,00
01-Escrivaninha, 0,90X0,50X0,70m.....	90,00
01-Escrivaninha, 0,90X0,50X0,70m.....	90,00
01-Arquivo de aco, Pandin c/5 gavetas.....	150,00
01-Gravador marca National.....	50,00
01-Banco de madeira, c/2,50m.....	130,00
01-Arquivo de madeira p/pastas AZ.....	30,00
01-Geladeira Prodócimo 210 litros.....	200,00
01-Armário de parede, Todeschini.....	30,00
01-Calculadora, Texas Instruments.....	300,00
60-Cadeiras de fibra p/auditorio.....	400,00
01-Cadeira giratória, espaldar alto.....	90,00
08-Cadeiras giratórias c/braco.....	380,00
10-Cadeiras giratórias s/braco.....	310,00
01-Mesa em cerejeira, c/6 gavetas 1,70m.....	250,00
01-Cadeira giratória, em couro marrom.....	35,00
01-Armário c/porta de vidro.....	110,00
01-Sofá c/encosto, cor marrom.....	40,00
01-Mesa em "L", cerejeira, 1,70X0,70m.....	300,00
03-Cadeiras fixas s/braco.....	36,00
03-Cadeiras fixas c/braco.....	63,00
01-Máquina de escrever eletrônica, Olivetti ET 112.....	1.200,00
01-Mesa em arco cerejeira, raio de 2,50X0,80X0,74m.....	750,00
01-Tribuna em madeira cerejeira p/discursos.....	80,00
01-Mesa oval em cerejeira, c/2,60X1,00X0,74m.....	400,00
01-Cofre marca Pandin.....	190,00
01-Relógio de parede, marca Kinzle Quartz.....	30,00
01-Editex texto, c/16 caracteres.....	350,00
01-Mesa em cerejeira p/telefone.....	38,00
01-Conjunto de sonorização completo.....	1.880,90
01-Aparelho de telefone c/teclado na cor bege.....	358,00
01-Aparelho de telefone c/teclado na cor bege.....	358,00
01-Prateleiro de pinho, c/repartição.....	572,00
01-Máquina calculadora Olivetti 672.....	100,00
01-Estante p/telefone.....	10,00
01-Ventilador marca Maxis 30cm.....	15,00
01-Aparelho de telefone c/teclado.....	15,00
01-Cadeira giratória verde marelli.....	68,00

Natal, 11/12/2011  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 48.049

José Machado Santana

1º Secretário

Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

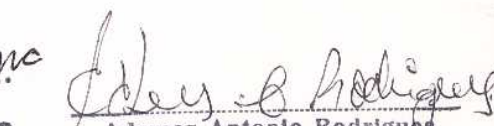
Estado do Paraná

Radio gravador, marca Motorádio.....	54,00
01-Bicicletas, marca Freedom Bayros.....	100,00
02-Aparelhos de telefone c/teclas.....	30,00
01-Jogo de sofá modulado.....	80,00
01-Micro-computador PC AT 486 DX4 100MHZ.....	1.690,00
01-Rack p/computador.....	70,00
01-No Break (UPS1000CB) 1000VA autonomia 40minutos.....	548,00
01-Telefone fax digital, modelo KX-F.750 Panasonic.....	699,00
01-Check-pronto ACC 400, marca Chronos, versão 2.2.....	493,00
01-Terminal telefônico (044) 526-1541.....	1.117,63

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, 31 de dezembro de 1996.

  
Natal Visconsini  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

  
José Machado Santana  
1º Secretário

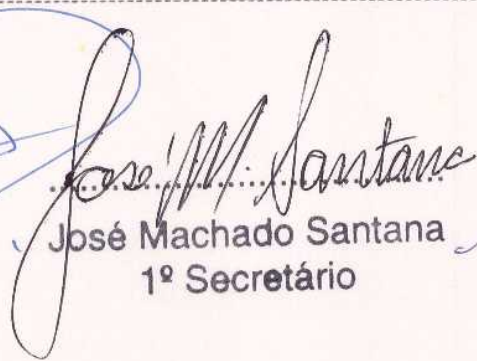
  
Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO  
 PAG.: 11  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
 I  
 I  
 I  
 I

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/96 ATE 31/12/96  
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 3131 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem.	Anulado/Devolv.	Empenhado	Pago	D
ata Pag.I	T o t a l	I	I	I	I	I	I
		ORCAMENTO INICIAL					
	2.000,00						
	T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00						

  
 Natal Visconsini  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR. 18.049

  
 José Machado Santana  
 1º Secretário

  
 Ademar Antonio Rodrigues  
 Presidente

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO  
 PAG.: 11  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
 I  
 I  
 I  
 I

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/96 ATE 31/12/96  
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem.	Anulado/Devolv.	Empenhado	Pago	D
ata	Paq.	T o t a l					
		I ORCAMENTO INICIAL					
		I 25.000,00					
I 12/01/96	I 5	I BITTENCOURT MILHAN & CIA. LTDA			I 85,00	I 85,0	I 2
I 3/02/96	I	I 24.915,00					
		I Ref.revisao geral. limpeza, lubrifi-					
		I cacao e reparos na maquina de escre-					
		I ver e calcular, cfe.nota fiscal 1685					
I 17/01/96	I 8	I ROSALVO ALVES DE OLIVEIRA			I 66,00	I 66,0	I 2
I 2/02/96	I	I 24.849,00					
		I Ref. despesas c/fotografias. 22 por					
		I 10X15, cfe.nf. nr. 623.					
I 22/01/96	I 11	I J. F. FORMIGHIERI & CIA. LTDA			I 52,30	I 52,3	I 2
I 2/02/96	I	I 24.796,70					
		I Ref. confeccao de impressos, cfe.nf.					
		I nr. 3546.					
I 30/01/96	I 17	I BITTENCOURT MILHAN & CIA. LTDA			I 44,00	I 44,0	I 2
I 3/02/96	I	I 24.752,70					
		I Ref. servicos prestados em reparos na					
		I maquina de escrever ET 112, cfe. nf.					
		I 1695.					
I 30/01/96	I 19	I GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			I 440,00	I 440,0	I 2
I 3/02/96	I	I 24.312,70					
		I Ref. publicidade dos atos oficiais da					
		I Camara, correspondente ao mes de jan/					
		I 96, cfe. nf. nr. 4242.					
I 30/01/96	I 20	I RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA			I 425,00	I 425,0	I 2
I 3/02/96	I	I 23.887,70					
		I Ref. divulgacao dos atos do Legislati					
		I vo, relativo ao mes de jan/96.					



I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO

PAG.: 21

I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

I

I

I

I

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/96 ATE 31/12/96

I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem.	Anulado/Devolv.	Empenhado	Pago	D
ata	Paq.	T o i a l					
		I mes de fev/96.					
29/02/96	52	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			414,30	414,3	0
4/03/96		I Ref. tarifa telefonica, corresponden-					
		I te ao periodo de 25/01/96 a 22/02/96,					
		I cfe. nf. nr. 193907089.					
29/02/96	55	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA			200,00	200,0	2
0/03/96		I Ref. a mensalidade da Acamop, corres-					
		I pondente aos meses de janeiro e feve-					
		I reiro de 1996.					
08/03/96	60	I DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			1.200,00	1.200,0	2
0/03/96		I Ref. suporte tecnico e treinamento mi-					
		I nistrado durante o periodo de 08 e 09					
		I de mar/96, pelo tecnico em administra-					
		I cao publica Sidnei Antonio Negrao, re-					
		I ferente ao sistema Legislativo Municipi-					
		I pal para automacao da Camara.					
09/03/96	63	I FORMOSA PALACE HOTEL LTDA.			34,00	34,0	1
3/03/96		I Ref. 2 (dois) pernoites do cidadao Si-					
		I dnei Antonio Negrao, por ocasio da					
		I implantacao do Sistema Legislativo Mu-					
		I nicipal - SLM, automacao da Camara.					
15/03/96	66	I MILTON PENIDO			51,00	51,0	1
8/03/96		I					

I	I	I Formosa a Curitiba e vice-versa, cfe.	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I comprovante anexo.	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 20/03/96	I 68	I BRUNO JOAO WAGNER	I	I	I	120,00	I	120,0 I 2
0/03/96	I	19.364,39 I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. servicos prestados de informati-	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I ca de contabilidade publica municipal	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 20/03/96	I 69	I DINIZ & GASPARELO LTDA	I	I	I	25,50	I	25,5 I 3
0/04/96	I	19.338,89 I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. despesas de lanches por ocasiao	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I da vinda do Sr. Bruno Joao Wagner, no	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I periodo noturno, prestar servicos de	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I informatica na contabilidade, cfe. nf	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I n. 1477.	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 20/03/96	I 70	I MOORE FORMULARIOS LTDA	I	I	I	1.225,00	I	1.225,0 I 3
0/04/96	I	18.113,89 I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. servicos de impressao de 5.000	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I (cinco mil) jogos de papel continuo	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I em duas vias carbonado.	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 25/03/96	I 73	I DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	I	I	I	100,00	I	100,0 I 3
0/04/96	I	18.013,89 I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. servico de suporte tecnico de	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I programacao, ref. mar/96.	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 30/03/96	I 75	I GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA	I	I	I	440,00	I	440,0 I 3
0/04/96	I	17.573,89 I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. publicacao de atos do Legislati-	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I vo. mes de mar/96.	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 30/03/96	I 76	I RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA	I	I	I	425,00	I	425,0 I 3
0/04/96	I	17.148,89 I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. divulgacao dos atos do Legislati	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I vo. mes de mar/96.	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 30/03/96	I 77	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.	I	I	I	753,90	I	753,9 I 3
0/04/96	I	16.394,99 I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. tarifa telefonica correspondente	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I ao periodo de 16/02/ a 22/03/96.	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 05/04/96	I 83	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO BESTE DO PARANA	I	I	I	100,00	I	100,0 I 3
0/04/96	I	16.294,99 I	I	I	I	I	I	I

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO  
 PAG.: 31  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORNOSA DO OESTE  
 I  
 I  
 I  
 I

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/96 ATE 31/12/96  
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem.	Anulado/Devolv.	Empenhado	Pago	D
ata	Paq.1	Total					
		I Ref. mensalidade da Acomod. mes de					
		I					
		I mar/96.					
		I					
I 11/04/96	I 90	I JOSE MACHADO SANTANA				180,00	I 3
0/04/96	I	16.114,99					
		I Ref. taxa de inscricao do 7º Encontro					
		I					
		I Paranaense de Camaras Municipais e 6º					
		I					
		I Congresso Sul-Brasileiro de Vereado-					
		I					
		I res do Parana e GTU International -					
		I					
		I Instituto Internacional de Gestao Tec					
		I					
		I nica do Meio Urbano em Curitiba nos					
		I					
		I 11 e 12 de abr/96, dos Vereadores Mi-					
		I					
		I guel A. Navarro, Jose M. Santana, Jo-					
		I					
		I se N. C. Mafra e do funcionario Man-					
		I					
		I derley S. de Lima.					
		I					
I 16/04/96	I 92	I J. F. FORMIGHIERI & CIA. LTDA				85,70	I 3
0/04/96	I	16.029,29					
		I Ref. servicos de impressao de impres-					
		I					
		I sos fichas, nf.nr.3597.					
		I					
I 17/04/96	I 93	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE				51,62	I 3
0/04/96	I	15.977,67					
		I Ref. passagens de ida e volta a Curi-					
		I					
		I tiba, cfe. comprovantes anexo.					
		I					
I 18/04/96	I 96	I EMPRESA BRASIL DE CORR.E TELEGRAFOS.				129,00	I 3
0/04/96	I	15.848,67					
		I Ref. aquisicao de selos, cfe. compro-					
		I					
		I vante anexo.					
		I					





I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/96 ATE 31/12/96

PAG.: 41  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
 I  
 I  
 I  
 I

I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

I Data I Emp.Num. I Fornecedor I Reducoes/Suplem. I Anulado/Devolv. I Empenhado I Pago I D  
 ata Pag.I Total I

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem.	Anulado/Devolv.	Empenhado	Pago	D
		lativo Municipal, cfe. recibo.					
17/05/96	127	J. F. FORMIGHIERI & CIA. LTDA			28,00	28,0	3
1/05/96	13.623,16	Ref. servicos de impressao de 50 (cin					
		coenta) cartazes, campanha Nao de Es-					
		colas, parceira com a Delegacia de Po					
		licia e Promotoria de Justica, cfe.					
		discriminado na nt. nr. 3639.					
24/05/96	131	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			100,00	100,0	3
1/05/96	13.523,16	Ref. servico de suporte tecnico de					
		programacao relativo mes de mai/96.					
24/05/96	132	RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA			425,00	425,0	3
1/05/96	13.098,16	Ref. divulgacao dos atos oficiais da					
		Camara, mes de mai/96.					
24/05/96	133	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			440,00	440,0	3
1/05/96	12.658,16	Ref. publicidade dos atos oficiais da					
		Camara, mes de mai/96.					
24/05/96	134	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA			112,00	112,0	3
1/05/96	12.546,16	Ref. contribuicao c/ANOP, correspon-					
		dente mes de mai/96.					
30/05/96	139	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			569,62	569,6	3
1/05/96	11.976,54	Ref. tarifa telefonica correspondente					
		ao periodo de 22/04 a 23/05/96, cfe.					

I 30/05/96	I 140	I M. A. PAGOTI FIORI	I	I	I	15,00	I	15,0	I 3
1/05/96	I	11.961,54 I	I	I	I		I		I
I	I	I Ref. aquisicao de arranjo de flores	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I utilizada na sessao solene de deno-	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I minacao do Plenario da Camara, cfe.	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I n.f.nr.048.	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I 30/05/96	I 141	I BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A	I	I	I	3,80	I	3,8	I 3
1/05/96	I	11.957,74 I	I	I	I		I		I
I	I	I Ref. aquisicao de 1 talao de cheques.	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I 31/05/96	I 149	I EDITORA ABRIL S/A	I	I	I	39,00	I	39,0	I 3
1/05/96	I	11.918,74 I	I	I	I		I		I
I	I	I Ref. assinatura parte (I) da Revista	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I Semanal VEJA.	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I 12/06/96	I 155	I MG INFORMATICA LTDA	I	I	I	200,00	I	200,0	I 2
8/06/96	I	11.718,74 I	I	I	I		I		I
I	I	I Ref. servicos de configuracao	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I (backup) no micro-computador da Cama-	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I ra, cfe. n.f. 0277.	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I 27/06/96	I 160	I EDITORA ABRIL S/A	I	I	I	117,00	I	117,0	I 3
1/07/96	I	11.601,74 I	I	I	I		I		I
I	I	I Ref. 2, 3 e 4 parcelas da assinatura	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I da Revista Veja.	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I 27/06/96	I 161	I GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA	I	I	I	440,00	I	440,0	I 3
1/07/96	I	11.161,74 I	I	I	I		I		I
I	I	I Ref. publicidade dos atos oficiais da	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I Camara, cor. mes de jun/96.	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I 27/06/96	I 162	I RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA	I	I	I	425,00	I	425,0	I 3
1/07/96	I	10.736,74 I	I	I	I		I		I
I	I	I Ref. divulgacao dos atos oficiais da	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I Camara, cor. mes de jun/96.	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I 27/06/96	I 163	I DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	I	I	I	100,00	I	100,0	I 3
1/07/96	I	10.636,74 I	I	I	I		I		I
I	I	I Ref. servico de suporte tecnico de	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I	I	I programacao cor. jun/96.	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I
I 27/06/96	I 164	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I	I	I	112,00	I	112,0	I 3
1/07/96	I	10.524,74 I	I	I	I		I		I
I	I	I Ref. contribuicao da Associacao de Ca	I	I	I		I		I
I	I	I	I	I	I		I		I

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO  
 PAG.: 51  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
 I  
 I  
 I  
 I

EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/96 ATE 31/12/96

I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

Data	Emp.Num	Fornecedor	Reducoes/Suplem.	Anulado/Devolv.	Empenhado	Pago	D
ata	Pao.	Total					
		Maras e Vereadores do Oeste, corres-					
		pondente ao mes de junho/96.					
28/06/96	169	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A			3,80	3,8	3
1/07/96		10.520,94					
		Ref. aquisicao de 1 (um) talao de che-					
		que, junto ao Banestado.					
28/06/96	170	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			734,96	734,9	3
1/07/96		9.785,98					
		Ref. a tarifa telefonica, periodo de					
		14/05 a 19/06/96, cfe. fatura anexo.					
28/06/96	171	ABRAO V. FERNANDES & CIA. LTDA.			138,00	138,0	3
1/07/96		9.647,98					
		Ref. despesas de refeicao feitas pe-					
		los Vereadores e demais autoridades					
		do Municipio no Hotel e Churrascaria					
		Abrao, por ocasio dos festejos do Pa-					
		droeiro (Santo Antonio), nota fiscal					
		no. 31663.					
12/07/96	172	WILSON SOARES FERNANDES			1.700,00	1.700,0	3
1/07/96		7.947,98					
		Servicos de revelacao, ampliacao, co-					
		pia e montagem de fotos para compor					
		galeria da Camara, cfe. nota fiscal					
		nr. 200.					
15/07/96		SUPLEMENTACAO CONFORME DECRETO1247			6.000,00		
		13.947,98					
30/07/96	197	WANDERLEY SOARES DE LIMA			70,00	70,0	3
0/08/96		13.877,98					



I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO  
 PAG.: 61  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
 I  
 I  
 I  
 I

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/96 ATE 31/12/96  
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem.	Anulado/Devolv.	Empenhado	Pago	D
ata	Paq.	Total					
		I de 18/06 a 24/07/96, cfe,nota fiscal\	I	I	I	I	I
		I fatura anexo.	I	I	I	I	I
31/07/96	210	I BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A	I	I	I	7,60	I 3
1/07/96		I 11.166,04 I Ref. aquisicao de 2 (dois) taloes de	I	I	I		I
		I cheques, junto ao Banestado.	I	I	I		I
21/08/96	227	I DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	I	I	I	170,00	I 1
1/09/96		I 10.996,04 I Ref. servico de suporte tecnico de	I	I	I		I
		I programacao, mes de ago/96.	I	I	I		I
26/08/96	231	I SUPER FOTO FORMOSA LTDA	I	I	I	21,00	I 1
1/09/96		I 10.975,04 I Ref. servicos de extracao de copias	I	I	I		I
		I de diversos documentos da Camara, cfe	I	I	I		I
		I n.fiscal anexo.	I	I	I		I
28/08/96	235	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I	I	I	112,00	I 1
1/09/96		I 10.863,04 I Ref. mensalidade p/ Acamop, mes de	I	I	I		I
		I agosto/96.	I	I	I		I
28/08/96	236	I RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA	I	I	I	420,00	I 1
1/09/96		I 10.443,04 I Ref. a divulgacao dos atos oficiais	I	I	I		I
		I da Camara, mes de ago/96.	I	I	I		I
28/08/96	237	I GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA	I	I	I	440,00	I 1
1/09/96		I 10.003,04 I Ref. a publicidade dos atos oficiais	I	I	I		I
		I da Camara, mes de ago/96.	I	I	I		I
28/08/96	238	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.	I	I	I	642,95	I 1
1/09/96		I 9.360,09					



I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO  
 PAG.: 71

EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/96 ATE 31/12/96

I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
 I  
 I  
 I  
 I

I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

I Data I Emp.Num. I Fornecedor I Reducoes/Suplem. I Anulado/Devolv. I Empenhado I Pago I D  
 ata Pag. I Total I

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem.	Anulado/Devolv.	Empenhado	Pago	D
		da Camara, mes de setembro/96.					
30/09/96	259	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			895,45	895,4	2
0/10/96		6.085,64 I Ref. tarifa telefonica periodo de 21					
		I 08 a 19/09/96.					
30/09/96	260	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A			2,20	2,2	3
0/09/96		6.083,44 I Ref. servicos extrato bancario.					
30/09/96	261	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A			3,80	3,8	3
0/09/96		6.079,64 I Ref. 1 (um) talao de cheques.					
30/09/96	262	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A			8,01	8,0	3
0/09/96		6.071,63 I Ref. cobranca de IOF.					
17/10/96	277	WANDERLEY SOARES DE LIMA			50,00	50,0	2
0/10/96		6.021,63 I Ref. inscricao do Secretario de Admi-					
		nistracao no III Congresso de Servido					
		I res de Camaras Municipais do Estado do					
		Parana, no seminario "A Previdencia e					
		a Administracao Municipal". realizado					
		I nos dias 17 e 18 de outubro/96, em Cu					
		I ritiba-Pr.					
22/10/96	281	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			170,00	170,0	2
9/11/96		5.851,63 I Ref. servico de suporte tecnico de					
		I programa, mes de out/96.					
22/10/96	282	RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA			425,00	425,0	2
9/11/96		5.426,63 I					







-----+-----  
 I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/96 ATE 31/12/96  
 PAG.: 81  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS  
 I I

-----+-----  
 I Data I Emp.Num. I Fornecedor I Reducoes/Suplem. I Anulado/Devolv. I Empenhado I Pago I D  
 ata Pag.I Total I

I 27/11/96	I 311	I RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA	I	I	I	I 425,00	I 0,0	I
I	I 2.880,34	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. divulgacao dos atos da Camara, re	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I	I	I lativo ao mes de nov/96.	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I 27/11/96	I 313	I GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA	I	I	I	I 440,00	I 0,0	I
I	I 2.440,34	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. publicidade dos atos de interes-	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I	I	I se do Legislativo, mes de nov/96.	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I 27/11/96	I 314	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.	I	I	I	I 1.756,11	I 1.756,1	I 0
I 3/12/96	I 684,23	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. tarifa telefonica relativo ao	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I	I	I periodo de 16/09 a 13/11/96.	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I 27/11/96	I 315	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I	I	I	I 112,00	I 0,0	I
I	I 572,23	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. mensalidade da Acamop, mes de	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I	I	I nov/96.	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I 29/11/96	I 321	I BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A	I	I	I	I 25,09	I 25,0	I 2
I 9/11/96	I 547,14	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. servicos de taxa de movimento.	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I	I	I debitos de encargos e taloes de che	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I	I	I ques, cfe. comprovantes anexo.	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I 12/12/96	I	I SUPLEMENTACAO CONFORME DECRETO1320	I	I 1.300,00	I	I	I	I
I	I 1.847,14	I	I	I	I	I	I	I
I 13/12/96	I 328	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I	I	I	I 112,00	I 0,0	I
I	I 1.735,14	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. mensalidade da Acamop, mes de de	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I	I	I dezembro/96.	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I
I 13/12/96	I 331	I DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	I	I	I	I 170,00	I 0,0	I
I	I 1.565,14	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Ref. servicos de suporte locacao de	I	I	I	I	I	I
I	I	I I	I	I	I	I	I	I





# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

## RESOLUÇÃO Nº 006/92.-

**SÚMULA:** Fixa a Remuneração dos Vereadores do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, para a Legislatura 1993/1996 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, de conformidade com o Art. 12, Inciso VII da Lei Orgânica do Município, Art. 59 do Regimento Interno e Emenda Constitucional nº 1 de 31 de Março de 1992, aprovou e Eu, Presidente promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º - A remuneração mensal dos vereadores para a Legislatura a iniciar-se em 1º de Janeiro de 1993 é fixada em CR\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros), que dividir-se-á em parte fixa e variável:

- a) Parte Fixa: corresponderá à 50% (cinquenta por cento)
- b) Parte Variável: corresponderá à 50% (cinquenta por cento)

Parágrafo Único: A parte variável será paga pelo comparecimento efetivo do vereador e a participação nas votações

Art. 2º - A remuneração dos Srs. Vereadores será reajustada nos mesmos índices de reajuste concedido aos Funcionários Públicos Municipais.

Art. 3º - A remuneração dos Srs. Vereadores inclusive a verba de representação do Sr. Presidente, não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da Receita Orçamentária do Município.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal  
Formosa do Oeste, 25 de Agosto de 1992.-



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

— PARANÁ —

## RESOLUÇÃO 007/92.-

SÚMULA: Fixa a Verba de Representação do Sr. Presidente da Câmara de Vereadores e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PRESIDENTE PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO.

Art. 1º - Fica fixada a VERBA DE REPRESENTAÇÃO a ser paga em razão do exercício do cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, ao Vereador eleito pelo Plenário para presidir a Mesa Executiva e a Câmara Municipal no período de 1993/1996.

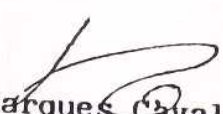
Art. 2º - A VERBA DE REPRESENTAÇÃO tem natureza indenizatória de gastos inerentes específicos da função representativa da chefia da edilidade, é aderida ao cargo de Presidente e não ao mandato legislativo de Vereador e seu pagamento não integra a remuneração.

Art. 3º - O Presidente da Câmara de Vereadores perceberá a quantia equivalente a 2/3 (dois terços) sobre a Verba de Representação atribuída ao Sr. Prefeito Municipal.

Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução da presente Resolução correrão à conta de dotações próprias do Orçamento na Câmara de Vereadores do Município de Formosa do Oeste.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1993, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, 10 de novembro de 1992.

  
Raimundo Marques Cavalcante  
= PRESIDENTE =



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

## BALANÇO GERAL

Ano/96

Demonstrativo dos índices utilizados na correção da remuneração dos Vereadores e da verba de representação do Presidente da Edilidade:

Lei Municipal nº 125/96, de 28 maio de 1996, reajuste na ordem de 10% (dez por cento) a partir do mês de mai/96; e  
reajuste na ordem de 5% (cinco por cento) a partir do mês de jul/96.

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, 31 de dezembro de 1996.

*José M. Santana*  
.....  
**José Machado Santana**  
1º Secretário

*Ademar Antonio Rodrigues*  
.....  
**Ademar Antonio Rodrigues**  
Presidente



# Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

## LEI Nº 125/96

**SÚMULA:** Concede Majoração Salarial ao Quadro de Funcionários Municipais e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono a seguinte L E I:

**Art. 1º** - Pela Presente Lei fica concedido ao Funcionalismo Municipal em geral, do Município de Formosa do Oeste, Majoração de Vencimentos na seguinte proporção:  
10% (dez por cento) a partir de 1º de maio de 1996;  
5% (cinco por cento) a partir de 1º de julho de 1996.

**Parágrafo único** - As tabelas I e II de vencimentos, passarão a vigorar na forma dos anexos a esta Lei.

**Art. 2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e com efeitos legais retroativos a 1º de maio de 1996.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE

Paço Municipal, aos vinte e oito dias do mês de maio de mil, novecentos e noventa e seis.

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 20/02/97  
M O L



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

## BALANÇO GERAL

Ano/96

Relação nominal dos Vereadores contendo os valores recebidos, subsídios parte fixa e variável:

	Valor R\$
ADEMAR ANTONIO RODRIGUES	
janeiro.....	482,82
fevereiro.....	482,82
março.....	482,82
abril.....	482,82
maio.....	531,10
junho.....	531,10
julho.....	557,64
agosto.....	557,64
setembro.....	557,64
outubro.....	557,64
novembro.....	557,64
dezembro.....	557,64
<i>Jose M. Santana</i> Total.....	6.339,32
JOSÉ MACHADO SANTANA	
janeiro.....	482,82
fevereiro.....	482,82
março.....	482,82
abril.....	482,82
maio.....	531,10
junho.....	531,10
julho.....	557,64
agosto.....	557,64
setembro.....	557,64
outubro.....	557,64
novembro.....	557,64
dezembro.....	557,64
Total.....	6.339,32

*Natal*  
Natal Visconti  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

*Jose M. Santana*  
José Machado Santana  
1º Secretário

*Ademar A. Rodrigues*  
Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente





# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

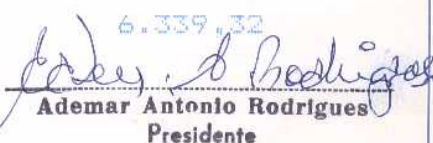
	Valor R\$
NILTON PICKLER	
janeiro.....	482,82
fevereiro.....	482,82
março.....	482,82
abril.....	482,82
maio.....	531,10
junho.....	531,10
julho.....	557,64
agosto.....	557,64
setembro.....	557,64
outubro.....	557,64
novembro.....	557,64
dezembro.....	557,64
<b>T o t a l.....</b>	<b>6.339,32</b>

MILTON FENIDO	
janeiro.....	482,82
fevereiro.....	482,82
março.....	482,82
abril.....	482,82
maio.....	531,10
junho.....	531,10
julho.....	557,64
agosto.....	557,64
setembro.....	557,64
outubro.....	557,64
novembro.....	557,64
dezembro.....	557,64
<b>T o t a l.....</b>	<b>6.339,32</b>

MANOEL BATISTA NETO	
janeiro.....	482,82
fevereiro.....	482,82
março.....	482,82
abril.....	482,82
maio.....	531,10
junho.....	531,10
julho.....	557,64
agosto.....	557,64
setembro.....	557,64
outubro.....	557,64
novembro.....	557,64
dezembro.....	557,64
<b>T o t a l.....</b>	<b>6.339,32</b>

  
Téc. em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

**José Machado Santana**  
1º Secretário

  
**Ademar Antonio Rodrigues**  
Presidente



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

	Valor R\$
RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	
janeiro.....	482,82
fevereiro.....	482,82
março.....	482,82
abril.....	482,82
maio.....	531,10
junho.....	531,10
julho.....	557,64
agosto.....	557,64
setembro.....	557,64
outubro.....	557,64
novembro.....	557,64
dezembro.....	557,64
<b>T o t a l.....</b>	<b>6.339,32</b>

MIGUEL ASCENCIO NAVARRO	
janeiro.....	482,82
fevereiro.....	482,82
março.....	482,82
abril.....	482,82
maio.....	531,10
junho.....	531,10
julho.....	557,64
agosto.....	557,64
setembro.....	557,64
outubro.....	557,64
novembro.....	557,64
dezembro.....	557,64
<b>T o t a l.....</b>	<b>6.339,32</b>

JOSÉ NILTON CEZARIO MAFRA	
janeiro.....	482,82
fevereiro.....	482,82
março.....	482,82
abril.....	482,82
maio.....	531,10
junho.....	531,10
julho.....	557,64
agosto.....	557,64
setembro.....	557,64
outubro.....	557,64
novembro.....	557,64
dezembro.....	557,64
<b>T o t a l.....</b>	<b>6.339,32</b>

T o t a l.....

6.339,32

Natal Visconsini  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

José Machado Santana  
1º Secretário

Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

	Valor R\$
SERGIO APARECIDO MICHELONI	
janeiro.....	482,82
fevereiro.....	482,82
março.....	482,82
abril.....	482,82
maio.....	531,10
junho.....	531,10
julho.....	557,64
agosto.....	557,64
setembro.....	557,64
outubro.....	557,64
novembro.....	557,64
dezembro.....	557,64
<b>T o t a l.....</b>	<b>6.339,32</b>
<b>T o t a l G e r a l.....</b>	<b>57.053,88</b>

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, 31 de dezembro de 1996.

  
Natal Visconsini  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 15.049

  
José Machado Santana  
1º Secretário

  
Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO/96.

Informamos os valores da VERBA DE REPRESENTAÇÃO paga ao Presidente da Edilidade, Vereador Ademar Antonio Rodrigues, durante o exercício financeiro de 1996, conforme especificado abaixo:

Mês	Valor R\$
Janeiro.....	540,51
Fevereiro.....	540,51
Março.....	540,51
Abril.....	540,51
Maió.....	594,56
Junho.....	594,56
Julho.....	624,28
Agosto.....	624,28
Setembro.....	624,28
Outubro.....	624,28
Novembro.....	624,28
Dezembro.....	624,28
<b>T o t a l.....</b>	<b>7.096,84</b>

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, 31 de dezembro de 1996.

*Natal Visconsini*  
Natal Visconsini  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

*José M. Santana*  
José Machado Santana  
1º Secretário

*Ademar Antonio Rodrigues*  
Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

BALANÇO GERAL  
Ano/96

Relação nominal dos Servidores contendo as importâncias empenhadas no respectivo exercício financeiro, a seguir:

	Valor R\$
<b>JAMILE MARTINS:</b>	
janeiro (rescisão contratual).....	2.858,32
<b>WANDERLEY SOARES DE LIMA:</b>	
janeiro.....	566,00
fevereiro.....	566,00
março.....	566,00
abril.....	566,00
maio.....	624,00
junho.....	624,00
julho.....	655,20
agosto.....	656,00
setembro.....	656,00
outubro.....	656,00
novembro.....	656,00
dezembro.....	656,00
dezembro (13% salário).....	656,00
dezembro (rescisão contratual).....	874,66
<b>T o t a l.....</b>	<b>8.977,86</b>

<b>JOSÉ HUMBERTO PINHEIRO:</b>	
janeiro.....	458,00
janeiro (13% salário/95).....	458,00
janeiro (1/3 férias).....	151,14
fevereiro.....	458,00
março.....	458,00
abril.....	458,00
maio.....	504,00
junho.....	504,00
julho.....	529,20
agosto.....	530,00
setembro.....	530,00
outubro.....	530,00
novembro.....	530,00
dezembro.....	530,00
dezembro (13% salário/96).....	530,00
dezembro (rescisão contratual).....	706,66
<b>T o t a l.....</b>	<b>7.865,00</b>

Natal Viscontini  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

José Machado Santana  
1º Secretário

Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

## NATAL VISCONSINI:

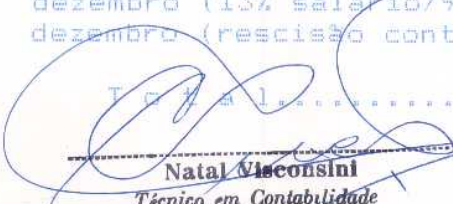
janeiro.....	400,00
janeiro (1/3 férias).....	132,00
janeiro (13% salário/95).....	400,00
fevereiro.....	400,00
março.....	400,00
abril.....	400,00
maio.....	440,00
junho.....	440,00
julho.....	462,00
agosto.....	462,00
setembro.....	462,00
outubro.....	462,00
novembro.....	462,00
dezembro.....	462,00
dezembro (13% salário/96).....	462,00
dezembro (rescisão contratual).....	616,00
<b>T o t a l.....</b>	<b>6.862,00</b>


## AMELIA FELOGIA:

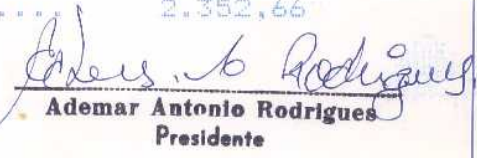
janeiro.....	176,50
janeiro (13% salário/95).....	176,50
janeiro (1/3 férias).....	58,25
fevereiro.....	176,50
março.....	176,50
abril.....	176,50
maio.....	194,00
junho.....	252,00
julho.....	264,00
agosto.....	394,00
setembro.....	394,00
outubro.....	394,00
novembro.....	394,00
dezembro.....	394,00
dezembro (13% salário/96).....	394,00
<b>T o t a l.....</b>	<b>4.014,75</b>

## LUCIANA APARECIDA MARTINS:

agosto.....	394,00
setembro.....	394,00
outubro.....	394,00
novembro.....	394,00
dezembro.....	394,00
dezembro (13% salário/96 proporcional).....	164,00
dezembro (rescisão contratual).....	218,66
<b>T o t a l.....</b>	<b>2.352,66</b>

  
Natal Visconsini  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

  
José Machado Santana  
1º Secretário

  
Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Total Geral..... 32.930,59

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1996.

  
Natal Visconsini  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

  
José Machado Santana  
1º Secretário

  
Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente

## DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE

EM DEZEMBRO /96 - ANEXO 17

TITULOS	SALDO ANO ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	9.852,91	18.236,99	9.852,91	18.236,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.852,91	0,00	9.852,91	0,00
RESTOS A PAGAR-95 CAMARA	9.852,91	0,00	9.852,91	0,00
EXERCICIO 1996		18.236,99		18.236,99
DEPOSITOS DE DIVERGAS ORIGENS	214,98	2.638,40	2.853,38	0,00
CONSIGNACOES	214,98	2.638,40	2.853,38	0,00
FUNDO PM-CAMARA	96,03	619,97	716,00	0,00
ASFO-CAMARA	118,95	1.614,20	1.733,15	0,00
FUNDO DE PENSAO-FUMPEN	0,00	404,23	404,23	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.067,89</b>	<b>20.875,39</b>	<b>12.706,29</b>	<b>18.236,99</b>

Natal Visconsin  
Técnicos em Contabilidade  
CRC/PR. 18.049

José M. Santana  
José Machado Santana  
1º Secretário

Ademar Antonio Rodrigues  
Ademar Antonio Rodrigues  
Presidente





# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

FIN701 - CONTABILIDADE PUBLICA I RELACAO DE EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 1996 I  
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I PAG.: 1 I

VALORES EM Cr\$ 1,00

Data	Emp. Num.	Fornecedor	Licit./Contr./Aditivo	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
09/02/96	326	ADEMAR ANTONIO RODRIGUES		624,28	624,28	0,00	624,28
09/12/96	325	ADEMAR ANTONIO RODRIGUES E OUTROS		2.509,38	2.509,38	0,00	2.509,38
09/12/96	327	ADEMAR ANTONIO RODRIGUES E OUTROS		2.509,38	2.509,38	0,00	2.509,38
02/12/96	323	ANELIA PELOGIA E OUTROS		2.206,00	2.206,00	0,00	2.206,00
09/12/96	324	ANELIA PELOGIA E OUTROS		2.436,00	2.436,00	0,00	2.436,00
27/11/96	315	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE D		112,00	112,00	0,00	112,00
13/12/96	328	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE D		112,00	112,00	0,00	112,00
27/11/96	310	BITTENCOURT WILHAN & CIA. LTDA		74,00	74,00	0,00	74,00
27/11/96	309	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA		170,00	170,00	0,00	170,00
13/12/96	331	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA		170,00	170,00	0,00	170,00
27/11/96	313	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA		440,00	440,00	0,00	440,00
13/12/96	333	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA		440,00	440,00	0,00	440,00
31/12/96	337	JOSE HUMBERTO PINHEIRO		706,66	706,66	0,00	706,66
16/12/96	334	JOSE MACHADO SANTANA		603,48	603,48	0,00	603,48
28/10/96	289	JOSE NILTON CEZARIO MAFRA		589,12	589,12	0,00	589,12
31/12/96	339	LUCIANA APARECIDA MARTINS		218,66	218,66	0,00	218,66
27/11/96	305	MILTON PENIBO		55,84	55,84	0,00	55,84
31/12/96	338	NATAL VISCONSINI		616,00	616,00	0,00	616,00
18/10/96	278	NILTON PICKLER		73,64	73,64	0,00	73,64
21/10/96	280	NILTON PICKLER		73,64	73,64	0,00	73,64
12/11/96	298	NILTON PICKLER		448,71	448,71	0,00	448,71
13/12/96	329	ORESTES KOVALCZUK		57,00	57,00	0,00	57,00
27/11/96	311	RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA		425,00	425,00	0,00	425,00
13/12/96	332	RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA		425,00	425,00	0,00	425,00
05/11/96	295	RAMALHO LEITE & FILHOS LTDA		100,72	100,72	0,00	100,72
13/12/96	330	RAMALHO LEITE & FILHOS LTDA		518,67	518,67	0,00	518,67
31/12/96	336	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.		647,15	647,15	0,00	647,15
31/12/96	335	WANDERLEY SOARES DE LIMA		874,66	874,66	0,00	874,66
<b>TOTAIS</b>				<b>18.236,99</b>	<b>18.236,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.236,99</b>

*Jose M. Santana*  
**José Machado Santana**  
1º Secretário

*Ademar Antonio Rodrigues*  
**Ademar Antonio Rodrigues**  
Presidente

*Visconsini*  
**Visconsini**  
Técnicos em Contabilidade  
CRC/PR. 18.359

LEI APRESENTADOS					DECRETO APRESENTADOS					DOTACAO ORCAMENTARIA					CREDITOS	ADICIONAIS	RECURSO
NUMERO	DATA	NUMERO	DATA										SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	CANCELAMENTO	EXCESSO AR
RECAD.	OPERACAO	CREDITO	SUPERAV.FINANC.	RESOLUCAO	TCE												
136	12/07/96	1247	15/07/96	01 01 01 01 001 2 001 3 1 1 1 01									44.000,00				
136	12/07/96	1247	15/07/96	01 01 01 01 001 2 001 3 1 1 1 02									23.000,00				
136	12/07/96	1247	15/07/96	01 01 01 01 001 2 001 3 1 1 1 03									17.000,00				
136	12/07/96	1247	15/07/96	01 01 01 01 001 2 001 3 1 2 0									2.800,00				
136	12/07/96	1247	15/07/96	01 01 01 01 001 2 001 3 1 3 2									6.000,00				
136	12/07/96	1247	15/07/96	01 01 01 01 001 2 001 4 1 2 0									3.000,00				
108	22/12/95	1320	12/12/96	01 01 01 01 001 2 001 3 1 2 0									600,00				
108	22/12/95	1320	12/12/96	01 01 01 01 001 2 001 3 1 3 2									1.300,00				
<b>TOTAL GERAL</b>													97.700,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

*Natal Visconsini*  
 Natal Visconsini  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR. 18.049

*José M. Santana*  
 José Machado Santana  
 1º Secretário

*Ademar Antonio Rodrigues*  
 Ademar Antonio Rodrigues  
 Presidente

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99  
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 311102 - DIARIAS

PAG.:

I	Data	I	Emp.Num.I	Fornecedor	I	Reducoes/Suplem	I	Anulado/Devol	I	Epenhado	I	Pago	I	Data Pag.	I	T o t a l
I		I		I 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 09/12/99, viagem a Curitiba, a fim de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I tratar de assuntos de interesse do Mu	I		I		I		I		I		I	
I		I		I nicipio.	I		I		I		I		I		I	
I	03/12/99	I	180	I MANDEL BATISTA NETO	I		I		I	680,00	I	0,00	I		I	22.123,50
I		I		I 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 09/12/99, viagem a Curitiba, a fim de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I tratar de assuntos de interesse do Mu	I		I		I		I		I		I	
I		I		I nicipio.	I		I		I		I		I		I	
I	03/12/99	I	181	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I		I		I	680,00	I	0,00	I		I	21.443,50
I		I		I 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 09/12/99, viagem a Curitiba, a fim de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I tratar de assuntos de interesse do Mu	I		I		I		I		I		I	
I		I		I nicipio.	I		I		I		I		I		I	
I	07/12/99	I	182	I TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI	I		I		I	85,00	I	0,00	I		I	21.358,50
I		I		I 1/2 (meia) diaria no dia 08/12/99,	I		I		I		I		I		I	
I		I		I viagem a Cascavel, para protocolar	I		I		I		I		I		I	
I		I		I correspondência relativa apuração de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I denúncia formulada pelo Cidadão Luiz	I		I		I		I		I		I	
I		I		I Roberto Ribeiro, junto a Escola Muni-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I cipal Ana Neri e no Núcleo Regional	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de Educação.	I		I		I		I		I		I	
I	07/12/99	I	183	I ANELIA PELOGIA	I		I		I	29,00	I	0,00	I		I	21.329,50
I		I		I 1/2 (meia) diaria no dia 08/12/99,	I		I		I		I		I		I	
I		I		I viagem a Cascavel, a fim de protoco-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I lar correspondências junto a Escola	I		I		I		I		I		I	
I		I		I Municipal Ana Neri e ao Núcleo Regio-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I nal de Ensino.	I		I		I		I		I		I	
I	T O T A I S				I		I	0,00	I	0,00	I	38.670,50	I	28.608,50	I	21.329,50

*Luciana Aparecida Martins de Lima*  
**Luciana Aparecida Martins de Lima**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR - 039979/0-7

*Aldeívino José Pinheiro*  
**Aldeívino José Pinheiro**  
 Presidente