



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná


Ofício nº 33/99.

Formosa do Oeste, 26 de março de 1999.

Senhor Presidente:

Cumpre-nos encaminhar a V. Exã., a Prestação de Contas deste Legislativo, referente ao exercício de 1998, para análise por parte dos Conselheiros dessa Egrégia Corte de Contas.

Respeitosamente


Aldevino José Pinheiro
PRESIDENTE

Receita PM
4.825.559,00

Receita CÂM.
227.953,33

PERCENTUAL
4,73%

Exmº. Sr.
QUIÉLSE CRISÓSTOMO DA SILVA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Praça Nossa Senhora de Saete, s/nº - Centro Cívico
80530-910-Curitiba-Paraná

Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Ofício nº 23/99.

Formosa do Oeste, 27 de março de 1999.

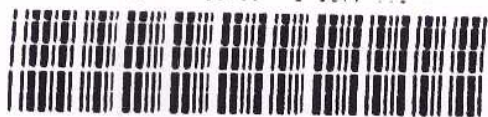
Senhor Presidente:

Cumpre nos encaminhar à V. Exª., a Prestação de Contas deste Legislativo, referente ao exercício de 1998, para análise por parte dos Conselheiros dessa Egrégia Corte de Contas.

Respeitosamente

Aldevino José Pinheiro
PRESIDENTE

Protocolo nº 10009-0/99
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
Data: 27/03/99 11:00 Ofício: 001/99



Exmº. Sr.
GUILSE CRISTOMO DA SILVA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Praça Nossa Senhora de Saleta, 5709 - Centro Cívico
80530-910 Curitiba-Paraná



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: 80010-160 - CURITIBA - PARANÁ

C E R T I D ã O

0411/99

C E R T I F I C O, atendendo ao requerimento protocola-
do sob nº 3028 , em 26-Fev-1999, para fins de instruir processo
junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, que o(a) pro-
fissional LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA*****, residente
e domiciliado(a) em FORMOSA DO OESTE PR *****,
CPF nº 682.337.019-04, nascido(a) em 3-Mai-1974, registrado(a)
neste órgão sob o número: PR-039979/O, na categoria de
TECN.CONT. desde 17-Nov-1997, encontra-se legalmente habilita-
do(a) ao exercício da profissão contábil. *****

A presente certidão foi expedida em Curitiba *****, no
dia 1-Mar-1999 por Valmir Correa dos Santos*****,

Assistente Administrativo III .

Visto


JUAREZ CESAR DE CARVALHO
Assistente Administrativo

I ORC065 - SISTEMA ORCAMENTARIO

I

(ANEXO 11 LEI 4320

I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

I COMPARATIVO DA "DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA" NO EXERCICIO DE 1998

PAG.: 1

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCAS
	CREDITOS	CREDITOS	TOTAL		
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	(Cr\$)		
I 0100.00000000.000	I	I	I	I	I
I CAMARA MUNICIPAL	I 284.500,00	I 0,00	I 284.500,00	I 227.953,33	I 56.546,67
I 0101.00000000.000	I	I	I	I	I
I CAMARA MUNICIPAL	I 284.500,00	I 0,00	I 284.500,00	I 227.953,33	I 56.546,67
I 0101.01000000.000	I	I	I	I	I
I LEGISLATIVA	I 284.500,00	I 0,00	I 284.500,00	I 227.953,33	I 56.546,67
I 0101.01010000.000	I	I	I	I	I
I PROCESSO LEGISLATIVO	I 284.500,00	I 0,00	I 284.500,00	I 227.953,33	I 56.546,67
I 0101.01010010.000	I	I	I	I	I
I ACAO LEGISLATIVA	I 284.500,00	I 0,00	I 284.500,00	I 227.953,33	I 56.546,67
I 0101.01010011.001	I	I	I	I	I
I AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO	I 20.000,00	I 0,00	I 20.000,00	I 0,00	I 20.000,00
I 4000. DESPESAS DE CAPITAL	I 20.000,00	I 0,00	I 20.000,00	I 0,00	I 20.000,00
I 4100. INVESTIMENTOS	I 20.000,00	I 0,00	I 20.000,00	I 0,00	I 20.000,00
I 4120. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	I 20.000,00	I 0,00	I 20.000,00	I 0,00	I 20.000,00
I 0101.01010012.001	I	I	I	I	I
I ATIVIDADES LEGISLATIVAS	I 264.500,00	I 0,00	I 264.500,00	I 227.953,33	I 36.546,67
I 3000. DESPESAS CORRENTES	I 256.500,00	I 0,00	I 256.500,00	I 223.768,45	I 32.731,55
I 3100. DESPESAS DE CUSTEIO	I 253.500,00	I 0,00	I 253.500,00	I 223.768,45	I 29.731,55
I 3110. PESSOAL	I 213.000,00	I 0,00	I 213.000,00	I 196.520,17	I 16.479,83
I 3111. PESSOAL CIVIL	I 213.000,00	I 0,00	I 213.000,00	I 196.520,17	I 16.479,83

I 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	I	141.700,00 I	0,00 I	141.700,00 I	140.058,00 I	1.642,00	
I								
I 3111.02	DIARIAS	I	46.900,00 I	0,00 I	46.900,00 I	37.062,97 I	9.837,00	
I								
I 3111.03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	I	20.000,00 I	0,00 I	20.000,00 I	15.030,00 I	4.970,00	
I								
I 3113.	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	I	4.400,00 I	0,00 I	4.400,00 I	4.369,20 I	30,80	
I								
I 3120.	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.000,00 I	0,00 I	6.000,00 I	4.382,11 I	1.617,89	
I								
I 3130.	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	I	33.000,00 I	0,00 I	33.000,00 I	22.550,16 I	10.449,84	
I								
I 3131.	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	I	3.000,00 I	0,00 I	3.000,00 I	0,00 I	3.000,00	
I								
I 3132.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	I	30.000,00 I	0,00 I	30.000,00 I	22.550,16 I	7.449,84	
I								
I 3190.	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00 I	316,01 I	1.183,99	
I								
I 3192.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00 I	316,01 I	1.183,99	
I								
I 3200.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	I	3.000,00 I	0,00 I	3.000,00 I	0,00 I	3.000,00	
I								
I 3230.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI-	I	I	I	I	I		
I								
I	VADAS	I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00	
I								
I 3233.	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00	
I								
I 3250.	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00	
I								
I 3253.	SALÁRIO FAMILIA	I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00	
I								
I 4000.	DESPESAS DE CAPITAL	I	8.000,00 I	0,00 I	8.000,00 I	4.184,88 I	3.815,12	
I								
I 4100.	INVESTIMENTOS	I	8.000,00 I	0,00 I	8.000,00 I	4.184,88 I	3.815,12	
I								
I 4120.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	I	8.000,00 I	0,00 I	8.000,00 I	4.184,88 I	3.815,12	
I								
TOTAIS.....			I	284.500,00 I	0,00 I	284.500,00 I	227.953,33 I	56.546,67

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

Miguel Ascêncio Nabarro
Miguel Ascêncio Nabarro
 1.º Secretário

Jose Machado Santana
JOSE MACHADO SANTANA
 PRESIDENTE

RECEITA			DESPESA		
I	I - ORÇAMENTARIA		I	I - ORÇAMENTARIA	
I	-----		I	-----	
I	RECEITAS CORRENTES		I	DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO	
I	Receita Tributaria	0,00	I	Legislativa	227.953,33
I	Receita Patrimonial	0,00	I	Judiciaria	
I	Receita Agropecuaria	0,00	I	Administracao e Planejamento	0,00
I	Receita Industrial	0,00	I	Agricultura	0,00
I	Receita de Servicos	0,00	I	Comunicacoes	0,00
I	Transferencias Correntes	193.266,00	I	Defesa Nac. e Seq. Publica	
I	Outras Receitas Correntes	0,00	I	Desenvolvimento Regional	
I			I	Educacao e Cultura	0,00
I	RECEITAS DE CAPITAL		I	Energia e Recursos Minerais	
I	Operacoes de Credito	0,00	I	Habitacao e Urbanismo	0,00
I	Alienacao de Bens	0,00	I	Industria, Comercio e Servicos	0,00
I	Transferencias de Capital	0,00	I	Relacoes Exteriores	
I	Outras Receitas de Capital	0,00	I	Saude e Saneamento	0,00
I	Total da Receita Orcamentaria	193.266,00	I	Trabalho	
I			I	Assistencia e Previdencia	0,00
I			I	Transporte	0,00
I			I	Reserva de Contingencia	0,00
I			I	Total da Despesa Orcamentaria	227.953,33
I	II - EXTRA-ORÇAMENTARIA		I	II - EXTRA-ORÇAMENTARIA	
I	-----		I	-----	
I	Realizavel	0,00	I	Realizavel	0,00
I	Restos a Pagar	48.185,98	I	Restos a Pagar	13.498,65
I	Depositos de Diversas Origens	2.349,70	I	Depositos de Diversas Origens	2.349,70
I	Convenios	0,00	I	Convenios	0,00
I	Servicos da Divida	0,00	I	Servicos da Divida	0,00
I	Vencimentos a Pagar	0,00	I	Vencimentos a Pagar	0,00
I	Emprestimo p/Antec. Receita	0,00	I	Emprestimo p/Antec. da Receita	0,00
I	Conversao de Cr\$ p/ CR\$	0,00	I	Conversao de Cr\$ p/ CR\$	0,00
I		50.535,68	I		15.848,35
I	SALDO DO MES ANTERIOR		I	SALDO PARA O MES SEGUINTE	
I	-----		I	-----	
I	DISPONIVEL		I	DISPONIVEL	
I	Caixa	0,00	I	Caixa	0,00
I	Bancos C/ Movimento	0,00	I	Bancos C/Movimento	0,00
I	Bancos C/ Vinculada	0,00	I	Bancos C/Vinculada	0,00
I		0,00	I		0,00
I	TOTAL DA RECEITA	243.801,68	I	TOTAL DA DESPESA	243.801,68

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

Miguel Ascênio Nabarro
Miguel Ascênio Nabarro
1.º Secretário

José M. Santana
JOSE MACHADO SANTANA
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

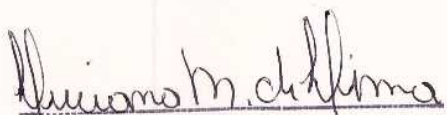
Estado do Paraná


BALANÇO
Exercício de 1998

CONSOLIDAÇÃO
BALANÇETES MENSIS

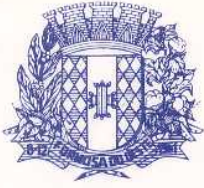
RECEITA							
ORGAMENTARIA	EXTRAORÇAMENTARIA			DISPONIBILIDADE			TOTAL
MES	CORRENTES	SOMA	RESTOS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO	BANCOS	
jan	16.055,00	16.055,00		13.955,67	120,24	0	30.130,91
fev	17.851,00	17.851,00		15.766,42	120,24	662,01	34.399,67
mar	21.000,00	21.000,00		14.779,81	120,24	756,58	36.656,63
abr	17.460,00	17.460,00		15.539,48	162,06	3.531,62	36.693,16
mai	15.760,00	15.760,00		15.041,57	162,06	2.007,62	32.971,25
jun	22.610,00	22.610,00		6.017,84	159,34	1.362,68	30.149,86
jul	19.350,00	19.350,00		9.922,18	0	613,19	29.885,37
ago	2.050,00	2.050,00		25.534,86	0	5.360,47	32.945,33
set	38.920,00	38.920,00		15.402,77	0	521,75	54.844,52
out	8.980,00	8.980,00		7.684,50	0	3.267,15	19.931,65
nov	11.810,00	11.810,00		23.285,16	1.505,52	3.176,88	39.757,56
dez	1.420,00	1.420,00		17.699,24	0	2.947,97	22.067,21
TOTAL	193.266,00	193.266,00		180.609,50	2.349,70	24.207,92	400.433,12

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1998.


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


Miguel Ascêncio Nabarro
1.º Secretário


JOSÉ MACHADO SANT
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

BALANÇO
Exercício de 1998

CONSOLIDAÇÃO
BALANÇETES MENSIS

DESPESA

MES	ORÇAMENTARIA		I EXTRAORÇAMENTARIA		I DISPONIBILIDADE I		TOTAL
	I CORRENTES	I SOMA	I RESTOS A PAGAR	I CONTAS A PAGAR	I DEPOSITOS EM I CONSIGNAÇÃO	I BANCOS	
jan	17.550,01	17.550,01	11.798,65	0	120,24	662,01	30.130,91
fev	17.867,18	17.867,18	1.700,00	13.955,67	120,24	756,58	34.399,67
mar	17.735,68	17.735,68	0	15.269,09	120,24	3.531,62	36.656,63
abr	19.246,34	19.246,34	0	13.277,14	162,06	2.007,62	36.693,16
mai	16.991,10	16.991,10	0	14.455,41	162,06	1.362,68	32.971,25
jun	13.251,69	13.251,69	0	16.125,64	159,34	613,19	30.149,86
jul	22.629,14	22.629,14	0	1.895,76	0	5.360,47	29.885,37
ago	31.205,28	31.205,28	0	1.218,30	0	521,75	32.945,33
set	16.651,61	16.651,61	0	34.925,76	0	3.267,15	54.844,52
out	8.766,01	8.766,01	0	7.988,76	0	3.176,88	19.931,65
nov	25.056,60	25.056,60	0	10.247,47	1.505,52	2.947,97	39.757,56
dez	21.002,69	21.002,69	0	1.064,52	0	0	22.067,21
TOTAL	227.953,33	227.953,33	13.498,65	132.423,52	2.349,70	24.207,92	400.433,12

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1998.

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

Miguel Ascêncio Nabarro
Miguel Ascêncio Nabarro
1.º Secretário

José Machado Santana
JOSÉ MACHADO SANTANA
PRESIDENTE ANA



Extrato de Conta Corrente para Simples Conferência

CGC - 076.492.172/0001-91

Período de Referência
01/12/1998 A 31/12/1998

Data de Emissão Folha
06/01/1999 0001 de 0001

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Conta 7.357-0

Tipo INDIVIDUAL

Agência
118 - FORMOSA DO OESTE
Gerente da Conta

Seg. Fone Fax
000 (044) 526-1281 (044) 526-1385

Telefone BANESTADO
Curitiba e Região Metropolitana
351 8844
Outras Localidades do Paraná e Brasil
0800 41 8844

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO OU TELEFONE - LIGUE PARA
CENTRAL DE ATENDIMENTO, 351-8844 OU 0800 418844.

Endereço internet

http://www.banestado.com.br

SALDO ANTERIOR OU DE TRANSPORTE (DINHEIRO + CHEQUES)

4.475,60

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

CHEQUES PAGOS EM ORDEM NUMÉRICA

DATA	HIST	DOC	DESCRIÇÃO	VALOR	NUMERO	DATA	VALOR
01/12	82	671658	CHEQUE COMPENSADO	949,22	671652	02/12	1.702,00
	52	671685	CHEQUE PAGO NO CX	861,68	671685	01/12	861,68
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	2.664,70	671686	01/12	949,22
02/12	52	671687	CHEQUE PAGO NO CX	1.702,00	671687	21/12	804,69
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	962,70	671688	15/12	493,00
15/12	52	671688	CHEQUE PAGO NO CX	493,00	671689	21/12	29,00
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	469,70	671690	16/12	17,00
16/12	52	671690	CHEQUE PAGO NO CX	17,00	671691	16/12	9,75
	52	671691	CHEQUE PAGO NO CX	9,75	671692	18/12	4,50
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	442,95	671693	17/12	3,50
17/12	82	671693	CHEQUE COMPENSADO	3,50	671694	21/12	517,77
	37	901488	CH EMIT INFER 16/12	1,18	671695	21/12	462,00
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	438,27			
18/12	97	901488	CH EMIT INFER 17/12	0,59			
	52	671693	CHEQUE PAGO NO CX	4,50			
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	433,18			
21/12	82	671689	CHEQUE COMPENSADO	29,00			
	97	901488	CH EMIT INFER 18/12	0,59			
	02	005118	DEPOSITO DINHEIRO	1.310,00			
	02	021118	DEPOSITO DINHEIRO	110,00			
	52	671687	CHEQUE PAGO NO CX	804,69			
	52	671694	CHEQUE PAGO NO CX	517,77			
	52	671695	CHEQUE PAGO NO CX	462,00			

SALDO ATUAL (DINHEIRO - CHEQUES)

39,13

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

APLICACAO EM FUNDOS

Saldo em Dinheiro
Limite no SuperCheque
Saldo Disponível

39,13
0,00
39,13

Com Resgate Automático
Sem Resgate Automático



Extrato de Conta Corrente para Simplex Conferência

COC 076.492.172(001)51

01/01/1999 A 31/01/1999

03/02/1999 0001 000

Versão: Sistema SuperCheque

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

7.397-0

Tipo
INDIVIDUAL

Endereço
118 - FORMOSA DO OESTE

Seg. Fone Fax
000 (044) 526-1281 (044) 526-1385

Cidade do Cliente

Telex/Serviço BANESTADO

Curitiba e Região Metropolitana
501 2844

Citios Localidades do Paraná e Brasil
0800 41 8844

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO TELEFONE. LIGUE PARA
CENTRAL DE ATENDIMENTO, 351-8844 OU 0800 418844.

Endereço Internet

SALDO ANTERIOR OU DE TRANSPORTE (DINHEIRO + CHEQUES)

39,13

http://www.banestado.com.br

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

CHEQUES PAGOS EM ORDEM NUMÉRICA

DATA	HIST	CONTO	DESCRIÇÃO	VALOR D.D.C.	NÚMERO	DATA	VALOR
08/01	97	901084	EXT ESPECIAL 0801	2.200	671691	20/01	19,52
	97	901084	EXT ESPECIAL 0801	2.200	671696	18/01	19,61
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	34,73	671697	14/01	966,24
11/01	97	901084	EXT ESPECIAL 1101	2.200	671698	14/01	946,72
	97	901084	EXT ESPECIAL 1101	2.200	671699	14/01	966,24
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	30,33	671700	14/01	517,77
12/01	02	704118	DEPOSITO DINHEIRO	500,00	861687	14/01	3.405,60
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	890,33	861682	14/01	1.898,44
13/01	02	704118	DEPOSITO DINHEIRO	27.000,00	861683	14/01	1.923,44
	52	861683	CHEQUE PAGO NO CX	800,00	861685	14/01	1.898,44
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	27.030,33	861680	14/01	1.898,44
14/01	52	671697	CHEQUE PAGO NO CX	866,24	861687	14/01	1.898,44
	52	671698	CHEQUE PAGO NO CX	946,72	861688	14/01	1.898,44
	52	671699	CHEQUE PAGO NO CX	866,24	861690	14/01	1.898,44
	52	671700	CHEQUE PAGO NO CX	217,77	861691	14/01	2.398,44
	52	861681	CHEQUE PAGO NO CX	3.405,60	861692	14/01	100,00
	52	861682	CHEQUE PAGO NO CX	1.898,44	861693	13/01	800,00
	52	861683	CHEQUE PAGO NO CX	1.923,44	861694	18/01	11,35
	52	861685	CHEQUE PAGO NO CX	1.898,44	861695	20/01	51,71
	52	861686	CHEQUE PAGO NO CX	1.898,44	861696	20/01	329,60
	52	861687	CHEQUE PAGO NO CX	1.898,44	861697	19/01	3.861,48
	52	861689	CHEQUE PAGO NO CX	1.898,44	861698	21/01	590,67
	52	861690	CHEQUE PAGO NO CX	1.898,44	861699	21/01	295,50
	52	861691	CHEQUE PAGO NO CX	2.398,44			
	52	861692	CHEQUE PAGO NO CX	100,00			
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	4.415,24			
18/01	82	671696	CHEQUE COMPENSADO	19,61			
	82	671694	CHEQUE COMPENSADO	11,35			
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	4.384,28			
19/01	82	671697	CHEQUE COMPENSADO	3.861,48			
	97	901488	CH EMIT INFER 1801	1,18			
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	521,62			
20/01	02	021118	DEPOSITO DINHEIRO	800,00			
	52	861695	CHEQUE PAGO NO CX	51,71			
	52	861696	CHEQUE PAGO NO CX	329,60			
	52	358791	CHEQUE PAGO NO CX	19,52			
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	920,79			
21/01	52	861698	CHEQUE PAGO NO CX	590,67			
	52	861699	CHEQUE PAGO NO CX	295,50			
			SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)	34,62			
22/01	97	901488	CH EMIT INFER 2101	0,59			

SALDO ATUAL (DINHEIRO + CHEQUES)

34,03

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

APLICAÇÃO EM FUNDOS

Saldo em Dinheiro	34,03
Limite do SuperCheque	0,00
Saldo Disponível	34,03

Com Resgate Automático
Sem Resgate Automático



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

BALANÇO
Exercício de 1998

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Saldo em 31 de dezembro de 1998.....R\$ 39,13

Em trânsito:
13/11/98
ch.nº 358791 - Assoc.dos Serv.Públicos Municipais.....R\$ 19,52

28/12/98
ch.nº 671696 - Empresa Bras.Correios e Telégrafos.....R\$ 19,61

Saldo Nihil

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste,
Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1998.

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

Miguel Ascêncio Nabarro
Miguel Ascêncio Nabarro
1.º Secretário

José Machado Santana
JOSÉ MACHADO SANTANA
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Descrição	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 aço, 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 Prosdocimo, 210 litros.....	200,00
01-Armário de parede, Todeschini.....	30,00
01-Calculadora, Texas Instruments.....	300,00
60-Cadeiras de fibra p/auditório.....	400,00
01-Cadeira giratória, espaldar alto.....	90,00
08-Cadeiras giratórias c/braço.....	380,00
10-cadeiras giratórias s/braço.....	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", em cerejeira, 1,70X0,70m.....	300,00
03-Cadeiras fixas s/braço.....	36,00
03-Cadeiras fixas c/braço.....	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
01-Rádio gravador, marca Motorádio.....	54,00
01-Bicicleta, marca Freedom Bayros.....	100,00
02-Aparelhos de telefone c/teclas.....	30,00
01-Jogo de sofá modulado.....	80,00
09/02/96 - 1 (um) Micro computador PC AT 486 DX4 100MHZ,	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

configuração 4mb de memória Ram, 01 UDR de 840 MB 1 UDF de 1.44MB, 1 placa de vídeo de 01 MB placa S/IDE, um mouse monitor de vídeo padrão SVGA/color, uma impressora Epson.....1.690,00

12/02/96	- 1 (um) Rack p/computador.....	70,00
29/02/96	- 1 (um) No break (UPS1000CB) 1000VA, 4 tomadas 110V autonomia 40 min.....	548,00
19/04/96	- 1 (um) telefone fax digital, modelo KX-F.750 marca Panasonic.....	699,00
03/05/96	- 1 (um) Check-pronto ACC 400, marca Chronos...	493,00
31/07/96	- 1 (um) terminal telefônico (044) 526-1541....	1.117,63
22/09/97	- 1 (um) rádio cassette Recorder modelo PS-3310 marca Semivox.....	52,00
03/11/97	- 1 (um) balcão recepção cozinha em fórmica, 2,70X1,10X0,45.....	420,00
03/11/97	- 1 (um) balcão p/pia em fórmica 2,10X0,85X0,55	250,00
17/11/97	- 1 (um) refrigerador 230 litros, cor branca, marca Consul.....	355,00
17/11/97	- 1 (um) fogão a gás, modelo Bravo Clean, cor branca, marca Atlas.....	170,00
19/11/97	- 1 (um) armário em aço de cozinha triplo marca Itatiaia.....	120,00
08/04/98	- 1 (uma) lavadora de alta pressão modelo Wap Mini 110V, marca Electroluz, n.fiscal 006818, adquirido da Lojas Colombo S.A.....	267,18
06/05/98	- 1 (uma) cadeira giratória executiva anatômica cor azul, n.f.nr.4341, adquirido Bittencourt Milhan & Cia. Ltda.....	110,00
13/07/98	- 1 (um) microcomputador Pentium Intel 233 MMX, 64 MB mem.Ram - 72 pinos, Winchester 3.2 GB, vídeo 4MB, Drive 1.44mb, Gabinete Minitorre 300 wats, Monitor SVGA 14 NE, Kit Multimedia 32 Creative, Fax/Modem 33.500 US Robotic, teclado Padrão Win 95, mouse 3 teclas, impressora HP Hewlett Packard Deskjet 670C, adquirido de Souza e Ruggeri S/C Ltda.....	2.454,00

[Handwritten signatures]



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

15/07/98	- 7 (sete) microfones marca Leson SM 48, c/pedes trais de mesa jack fêmea e fio, adquirido de A. S. Machado & Cia Ltda.....	458,70
15/07/98	- 1 (uma) mesa Stardt p/microcomputador 1,35m, c/2 gavetas, adquirido Bittencourt Milhan....	110,00
17/07/98	- 1 (um) Nobreak estabilizado, El Elite 500, 1 (um) HD IDE Quantum 2.1 GB, adquirido de Souza e Ruggeri S/C Ltda.....	495,00
31/08/98	- 1 No break estabilizado El Elite 500, adquiri- do de Souza e Ruggeri S/C Ltda.....	290,00

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste,
Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1998.

Lucliana Aparecida Martins de Lima

Lucliana Aparecida Martins de Lima

Técnico em Contabilidade

CRC/PR - 039979/0-7

Miguel Ascencio Nabarro

1.º Secretário

José Machado Santana

OSÉ MACHADO SANTANA
PRESIDENTE

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO	I	EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98	PAG.: 11
I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	I	ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL	I
I	I	UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL	I
I	I	PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS	I
I	I	<u>CAT. DESPESA: 3131</u> - <u>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</u>	I

I	Data	IEmp.Num.I	Fornecedor	IReducoes/Suplem	IAnulado/Devol	I Empenhado	I	Pago	I Data Pag.I	T o t a l	I
I	I	I	ORCAMENTO INICIAL	I	I	I	I	I	I	I	3.000,00
I	T O T A I S			I	0,00	I	0,00	I	0,00	I	3.000,00

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

Miguel Ascencio Naborro
Miguel Ascencio Naborro
 1.º Secretário

Jose M. Santana
JOSE MACHADO SANTANA
 PRESIDENTE

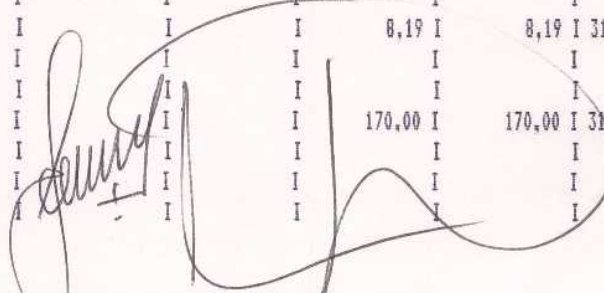
I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 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

PAG.: 1

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		ORCAMENTO INICIAL						30.000,00
05/01/98	1	BRUNO JOAO WAGNER			320,00	320,00	30/01/98	29.680,00
		Ref. prestacao de servicos de informatica na abertura de directorio da contabilidade para o exercicio de 1998, cfe. recibo anexo.						
05/01/98	2	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30,96	30,96	30/01/98	29.649,04
		Ref. renovacao da caixa postal nr. 98 para o ano de 1998.						
08/01/98	3	A. A. DA SILVA			29,60	29,60	27/02/98	29.619,44
		Ref. servicos prestados de moldura e vidro nas fotos oficiais do Presidente da Republica e do Governador do Estado.						
30/01/98	14	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			170,00	170,00	27/02/98	29.449,44
		Ref. suporte tecnico do Sistema Legislativo Municipal, mes de jan/98.						
30/01/98	15	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA			120,00	120,00	27/02/98	29.329,44
		Ref. contribuicao como socio na Associacao de Camaras e Vereadores do Oeste - Acamop, mes de jan/98.						
30/01/98	21	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			158,32	158,32	27/02/98	29.171,12
		Ref. tarifa telefonica periodo de 24/12/97 a 23/01/98, cfe. fatura anexo.						
27/02/98	33	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA			120,00	120,00	08/04/98	29.051,12
		Ref. mensalidade como socio da Acamop mes de fev/98.						
27/02/98	34	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			170,00	170,00	08/04/98	28.881,12
		Ref. suporte tecnico em informatica, mes de fev/98.						
27/02/98	35	EMPRESA BRASIL DE CORR. E TELEGRAFOS.			200,00	200,00	31/03/98	28.681,12
		Ref. aquisicao de selos para postar as correspondencias da Camara.						
27/02/98	36	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			253,64	253,64	31/03/98	28.427,48
		Ref. tarifa telefonica, correspondente ao periodo de 28/01 a 26/02/98.						
27/02/98	37	WILSON PEREIRA CARDOZO			12,00	12,00	31/03/98	28.415,48
		Ref. recuperacao de comando do suporte do papel e requalgem completa maquina calculadora Olivetti Logos 672.						
27/02/98	45	MILTON PENIDO			62,50	62,50	31/03/98	28.352,98
		Ref. 2 (duas) passagens de onibus de Formosa/Curitiba e vice-versa, viagem no periodo de 10 a 13/03/98.						
03/03/98	46	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.			8,19	8,19	31/03/98	28.344,79
		Ref. tarifa de 2 (dois) talonarios de cheques e ch emit infer 2003.						
09/03/98	51	EDITORA MUNICIPALISTA LTDA			170,00	170,00	31/03/98	28.174,79
		Aquisicao de 1 (ua) livro (2 volumes) O Vereador, A Camara e Assuntos Municipais.						

Quersonio



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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 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

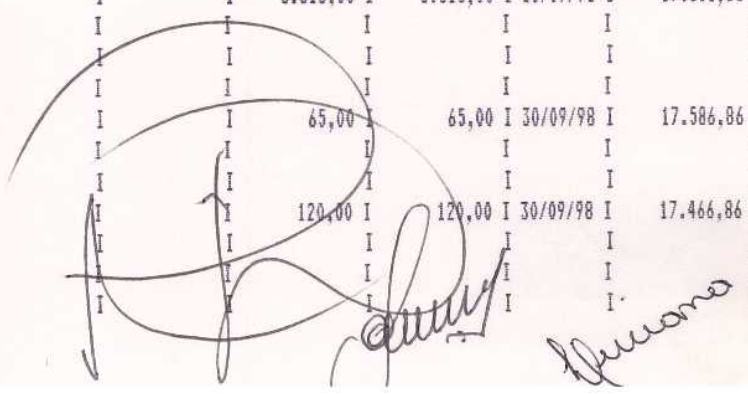
PAG.: 2

I	Data	IEmp.Num.I	Fornecedor	IReducoes/Suplem	IAnulado/Devol	I	Empenhado	I	Pago	I	Data Pag.I	I	Total
I	16/03/98	I 54	I APARECIDO LEONARDO DA SILVA - NE	I	I	I	30,00	I	30,00	I	08/04/98	I	28.144,79
I		I	I Ref. servicos prestados de mao de	I	I	I		I		I		I	
I		I	I obra revisao nas luminarias da secre-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I taria da Casa.	I	I	I		I		I		I	
I	20/03/98	I 56	I EXITO-CONGRESSO, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA	I	I	I	70,00	I	70,00	I	08/04/98	I	28.074,79
I		I	I Ref. a aquisicao do livro Guia Prati-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I co de Cerimonial.	I	I	I		I		I		I	
I	20/03/98	I 57	I COBRAFONE - TELECOMUNICACOES LTDA	I	I	I	216,00	I	216,00	I	08/04/98	I	27.858,79
I		I	I Ref. prestacao de servicos de instala-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I cao de ramal (25), placa PABX, K roda	I	I	I		I		I		I	
I		I	I do viagem e horas do tecnico.	I	I	I		I		I		I	
I	23/03/98	I 62	I EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA	I	I	I	225,00	I	225,00	I	08/04/98	I	27.633,79
I		I	I Ref. 1 (uma) assinatura anual do Jor-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I nal Folha do Parana periodo marco/98	I	I	I		I		I		I	
I		I	I a marco/99.	I	I	I		I		I		I	
I	30/03/98	I 64	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I	I	I	120,00	I	120,00	I	08/04/98	I	27.513,79
I		I	I Ref. mensalidade mes de mar/98.	I	I	I		I		I		I	
I	30/03/98	I 65	I DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	I	I	I	170,00	I	170,00	I	08/04/98	I	27.343,79
I		I	I Ref. suporte tecnico do programa SLW,	I	I	I		I		I		I	
I		I	I mes de mar/98.	I	I	I		I		I		I	
I	30/03/98	I 70	I MOORE FORMULARIOS LTDA	I	I	I	1.429,29	I	1.429,29	I	08/04/98	I	25.914,50
I		I	I Ref. servicos prestados na confeccao	I	I	I		I		I		I	
I		I	I de 9 (nove) mil formulario papel car-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I ta.	I	I	I		I		I		I	
I	06/04/98	I 80	I BRUNO JOAO WAGNER	I	I	I	270,00	I	270,00	I	08/04/98	I	25.644,50
I		I	I Ref. prestacao de servicos de infor-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I matica replantacao de replantacao	I	I	I		I		I		I	
I		I	I de directorio da contabilidade p/exer-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I cio/98.	I	I	I		I		I		I	
I	06/04/98	I 81	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.	I	I	I	543,34	I	543,34	I	27/04/98	I	25.101,16
I		I	I Ref. tarifa telefonica correspondente	I	I	I		I		I		I	
I		I	I ao periodo de 16/02 a 27/03/98.	I	I	I		I		I		I	
I	07/04/98	I 82	I FABRICA DE PLACAS SUDESTE LTDA.	I	I	I	72,50	I	72,50	I	27/04/98	I	25.028,66
I		I	I Ref. servicos de arte e estamparia em	I	I	I		I		I		I	
I		I	I 5 (cinco) placas em acrilico.	I	I	I		I		I		I	
I	20/04/98	I 91	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I	I	I	120,00	I	120,00	I	03/06/98	I	24.908,66
I		I	I Ref. mensalidade da Acamop, relativo	I	I	I		I		I		I	
I		I	I ao mes de abril/98.	I	I	I		I		I		I	
I	20/04/98	I 92	I DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA	I	I	I	170,00	I	170,00	I	03/06/98	I	24.738,66
I		I	I Ref. prestacao de servicos suporte de	I	I	I		I		I		I	
I		I	I informatica, mes de abril/98.	I	I	I		I		I		I	
I	04/05/98	I 105	I SUPER FOTO FORMOSA LTDA	I	I	I	18,00	I	18,00	I	03/06/98	I	24.720,66
I		I	I Ref. servicos de revelacao de fotogra-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I fias, cfe. n.f.nr. 8196.	I	I	I		I		I		I	
I	06/05/98	I 108	I APARECIDO LEONARDO DA SILVA.	I	I	I	50,00	I	50,00	I	03/06/98	I	24.670,66
I		I	I Ref. servicos de mao de obra de insta-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I lacao eletrica e hidraulica.	I	I	I		I		I		I	
I	07/05/98	I 110	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.	I	I	I	582,62	I	582,62	I	25/05/98	I	24.088,04
I		I	I Ref. a tarifa telefonica corresponden-	I	I	I		I		I		I	
I		I	I te ao periodo de 27/03 a 30/04/98,cfe	I	I	I		I		I		I	
I		I	I I discr.n.f.fatura nr. 458793574.	I	I	I		I		I		I	

Augusto

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98 PAG.: 31
 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

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
27/05/98	117	DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA			170,00	170,00	18/06/98	23.918,04
		Ref. servicos de suporte tecnico em informatica, mes de mai/98.						
27/05/98	118	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA			130,00	130,00	18/06/98	23.788,04
		Ref. mensalidade como socio da Acamop mes de mai/98.						
27/05/98	119	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.			3,80	3,80	27/05/98	23.784,24
		Ref. servicos tarifa de 1 (um) talonario de cheques.						
02/06/98	126	MIGUEL ASCENCIO NAVARRO			30,97	30,97	03/06/98	23.753,27
		Ref. 1 (uma) passagem de onibus de Formosa do Oeste para Curitiba, cfe. bilhete nr. 956157 do Expresso Nordes te Ltda.						
02/06/98	134	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			749,64	749,64	18/06/98	23.003,63
		Ref. tarifa telefonica, correspondente ao periodo de 23/04 a 29/05/98.						
03/06/98	135	JOSE BORSALLI			450,00	450,00	18/06/98	22.553,63
		Ref. servicos de confeccao de 1 (um) titulo honorifico p/Secretario Hitoshi Nakamura, + 1 (uma) copia, medindo 37x47cm, trabalho em pergaminho na cor azul, c/brasao do Municipio.						
30/06/98	147	DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA			170,00	170,00	30/09/98	22.383,63
		Ref. servicos de suporte tecnico de informatica, mes de jun/98.						
30/06/98	148	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA			130,00	130,00	30/09/98	22.253,63
		Ref. mensalidade mes de jun/98.						
30/06/98	164	FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA.			6,50	6,50	30/09/98	22.247,13
		Ref. servicos de confeccao de 1 (um) carimbo.						
30/06/98	165	ABRAO V. FERNANDES & CIA. LTDA.			143,00	143,00	30/09/98	22.104,13
		Ref. despesas com refeicoes por ocasio do encerramento do 1º periodo legislativo e despedida do Doutor Paulo Cezar Roldao, Juiz de Direito da Comarca.						
03/07/98	169	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			639,27	639,27	31/07/98	21.464,86
		Ref. tarifa telefonica, periodo de 30 de mai a 29 de jun/98.						
13/07/98	174	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			3.813,00	3.813,00	30/09/98	17.651,86
		Ref. publicacoes de diversos documentos oficiais da Camara, cfe. comprovantes anexo.						
15/07/98	176	ROZELI LOURENCO MACHADO			65,00	65,00	30/09/98	17.586,86
		Servicos de mao de obra instalacao de microfones na sala de reuniao.						
15/07/98	179	EMPRESA BRASIL DE CORR.E TELEGRAFOS.			120,00	120,00	30/09/98	17.466,86
		Aquisicao de selos p/servicos de postagem: 342 selos de R\$ 0,35						


 A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the bottom right portion of the table. Below the signature, there is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain the name 'Quomo' and some illegible text.

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

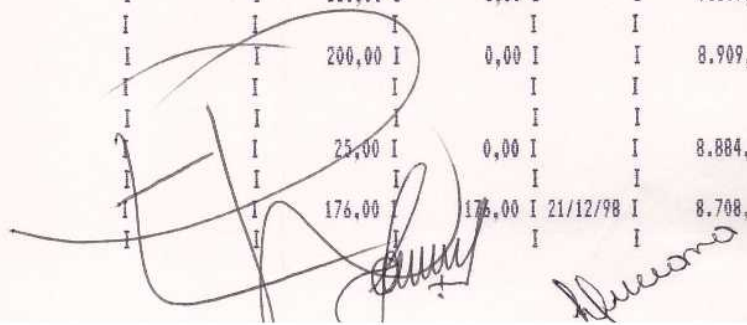
I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

I	Data	IEmp.Num.I	Fornecedor	IReducoes/Suplem	IA nulado/Devol	I	Empenhado	I	Pago	I	Data Pag.I	I	Total
I		I	I 1 selo de R\$ 0,30 = R\$ 120,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	15/07/98	I 180	I JOSE BORSALLI	I	I	I	490,00	I	490,00	I	30/09/98	I	16.976,86
I		I	I Ref. servicos de confeccao de 1 (um)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I titulo honorifico p/Deputado Edno Gui	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I maraes + 1 (uma) copia, medindo 37X47	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I cm, trabalho em pergaminho na cor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I azul, c/braso do Municipio.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	17/07/98	I 182	I APARECIDO LEONARDO DA SILVA.	I	I	I	10,00	I	10,00	I	30/09/98	I	16.966,86
I		I	I Ref. instalacao de tomada p/microcom-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I putador na secretaria.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	27/07/98	I 183	I DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA	I	I	I	170,00	I	170,00	I	30/09/98	I	16.796,86
I		I	I Ref. servico de suporte tecnico de	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I programacao, mes de jul/98.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	27/07/98	I 184	I BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.	I	I	I	11,40	I	11,40	I	31/07/98	I	16.785,46
I		I	I Ref. 3 (tres) talonarios de cheques.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	27/07/98	I 185	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I	I	I	130,00	I	130,00	I	30/09/98	I	16.655,46
I		I	I Ref. mensalidade p/Acamop, mes jul/98	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31/07/98	I 187	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.	I	I	I	646,07	I	646,07	I	31/08/98	I	16.009,39
I		I	I Ref. tarifa telefonica, periodo de 22	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I jun a 28 jul/98.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	03/08/98	I 189	I BRUNO JOAO WAGNER	I	I	I	120,00	I	0,00	I	I	I	15.889,39
I		I	I Ref. servico de suporte e assistencia	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I tecnica no programa contabil.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	13/08/98	I 191	I NIPOVID - COMERCIO DE INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	I	I	I	178,00	I	178,00	I	14/10/98	I	15.711,39
I		I	I Servicos prestados na impresso de che	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I que pronto Chonos ACC 400.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	24/08/98	I 194	I SUPER FOTO FORMOSA LTDA	I	I	I	47,10	I	0,00	I	I	I	15.664,29
I		I	I Servicos de xerox, fotos e chaves, n.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I f.nr. 8304.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31/08/98	I 196	I MANDEL BATISTA NETO	I	I	I	184,80	I	184,80	I	30/11/98	I	15.479,49
I		I	I Despesas de hospedens viagem a Curiti	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I ba, a fim de tratar de assuntos de in	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I teresse do Municipio, n.54712.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31/08/98	I 197	I RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE	I	I	I	184,80	I	184,80	I	30/11/98	I	15.294,69
I		I	I Despesas de hospedens viagem a Curiti	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I ba, a fim de tratar de assuntos de in	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I teresse do Municipio, n. 54713.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31/08/98	I 200	I DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA	I	I	I	170,00	I	0,00	I	I	I	15.124,69
I		I	I Suporte tecnico de programacao agosto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I de 1998.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31/08/98	I 201	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.	I	I	I	765,89	I	765,89	I	30/09/98	I	14.358,80
I		I	I Tarifa telefonica periodo de 28/07 a	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I 28/08/98, n.fatura 498201481.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31/08/98	I 202	I ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I	I	I	130,00	I	0,00	I	I	I	14.228,80
I		I	I Mensalidade Acamop, mes ago/98.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	04/09/98	I 207	I N. GIUSTI & CIA. LTDA	I	I	I	204,00	I	204,00	I	30/09/98	I	14.024,80
I		I	I Conserto da Central PABX Intelbras	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I 210.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	18/09/98	I 211	I ARISTAO JOAO DE DEUS.	I	I	I	25,00	I	25,00	I	30/09/98	I	13.999,80
I		I	I Servicos prestados na confeccao de 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I (uma) faixa dando as boas vindas a	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

[Handwritten signatures and scribbles]

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98 PAG.: 51
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL I
 I I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL I
 I I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS I
 I I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS I

I	Data	I	Emp.Num.I	Fornecedor	I	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	I	Pago	I	Data Paq.I	T o t a l
I		I		Dom Anuar Battisti, Bispo Diocesano	I				I		I		
I		I		I de Toledo p/dia 20/09.	I				I		I		
I	28/09/98	I	215	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I			185,00	I	0,00	I		13.814,80
I		I		Mensalidade da Acamop, mes de set/98.	I				I		I		
I	28/09/98	I	216	DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA	I			170,00	I	0,00	I		13.644,80
I		I		Servico de suporte tecnico de programa- macao, mes set/98.	I				I		I		
I	30/09/98	I	220	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.	I			4,98	I	4,98	I	30/09/98	13.639,82
I		I		Servicos de tarifa + talonario de che ques.	I				I		I		
I	05/10/98	I	221	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.	I			681,51	I	681,51	I	14/10/98	12.958,31
I		I		Tarifa do telefone, periodo de 28/08 I 29/09/98, cfe. n.f.anexo.	I				I		I		
I	13/10/98	I	222	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	I			400,00	I	400,00	I	14/10/98	12.558,31
I		I		Instalacao e treinamento do Sistema I SLN p/WINDOWS.	I				I		I		
I	13/10/98	I	223	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA	I			1.350,00	I	0,00	I		11.208,31
I		I		Publicidade de resolucoes e decretos, I cfe.n.fiscal anexo.	I				I		I		
I	21/10/98	I	228	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	I			200,00	I	0,00	I		11.008,31
I		I		Servico suporte tecnico de programa- cao, ref, mes de outubro/98.	I				I		I		
I	30/10/98	I	229	TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI	I			248,50	I	0,00	I		10.759,81
I		I		Despesas de viagem da Vereadora Tere- zinha Giannini, na cidade de Curitiba I tratando de assuntos de interesse do I Municipio.	I				I		I		
I	30/10/98	I	230	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I			130,00	I	0,00	I		10.629,81
I		I		Mensalidade mes de outubro/98.	I				I		I		
I	05/11/98	I	233	CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA	I			25,00	I	25,00	I	30/11/98	10.604,81
I		I		Mensalidade Internet periodo de 15/10 I a 15/11/98.	I				I		I		
I	05/11/98	I	235	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.	I			805,22	I	805,22	I	30/11/98	9.799,59
I		I		Tarifa telefone periodo de 29/09 a 30 I 10/98.	I				I		I		
I	05/11/98	I	236	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I			130,00	I	0,00	I		9.669,59
I		I		Mensalidade da Acamop, mes de nov/98.	I				I		I		
I	25/11/98	I	238	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	I			200,00	I	0,00	I		9.469,59
I		I		Suporte tecnico SLN, mes de nov/98.	I				I		I		
I	30/11/98	I	245	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA	I			230,00	I	0,00	I		9.239,59
I		I		Publicidade do Decreto Legislativo nr I 8/98.	I				I		I		
I	03/12/98	I	250	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE DO PARANA	I			130,00	I	0,00	I		9.109,59
I		I		Mensalidade mes de dez/98.	I				I		I		
I	03/12/98	I	252	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	I			200,00	I	0,00	I		8.909,59
I		I		Suporte tecnico de programacao, mes I de dez/98.	I				I		I		
I	03/12/98	I	253	CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA	I			25,00	I	0,00	I		8.884,59
I		I		Servicos Internet, mes de dez/98.	I				I		I		
I	03/12/98	I	255	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.	I			176,00	I	176,00	I	21/12/98	8.708,59
I		I		Publicacao do Edital de Concursos nº	I				I		I		



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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 I CAT. DESPESA: 311103 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS

PAG.: 11

I	Data	I	Emp.Num.	I	Fornecedor	I	Reducoes/Suplem	I	Anulado/Devol	I	Empenhado	I	Pago	I	Data Pag.	I	Total
I		I		I	ORCAMENTO INICIAL	I		I		I		I		I		I	50.000,00
I	30/01/98	I	19	I	ALDEVINDO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I		I		I	3.006,00	I	3.006,00	I	27/02/98	I	46.994,00
I		I		I	Ref. folha de pagamento dos Vereado-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	res (parte variavel) mes jan/98:	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Bruto.....R\$ 3.006,00	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Asfo.....R\$ 60,12	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Liquido.....R\$ 2.945,88	I		I		I		I		I		I	
I	27/02/98	I	39	I	ALDEVINDO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I		I		I	3.006,00	I	3.006,00	I	31/03/98	I	43.988,00
I		I		I	Ref. remuneracao dos Vereadores parte	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	variavel, mes de fev/98:	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Bruto.....R\$ 3.006,00	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Asfo.....R\$ 60,12	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Liquido.....R\$ 2.945,88	I		I		I		I		I		I	
I	30/03/98	I	69	I	ALDEVINDO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I		I		I	3.006,00	I	3.006,00	I	08/04/98	I	40.982,00
I		I		I	Ref. subsidios dos Vereadores parte	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	variavel, mes de mar/98:	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Bruto.....R\$ 3.006,00	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Asfo.....R\$ 60,12	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Liquido.....R\$ 2.945,88	I		I		I		I		I		I	
I	20/04/98	I	96	I	ALDEVINDO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I		I		I	3.006,00	I	3.006,00	I	15/05/98	I	37.976,00
I		I		I	Ref. folha de pagamento dos Vereado-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	res, parte variavel, mes abril/98:	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Vlr. bruto.....R\$ 3.006,00	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Asfo.....R\$ 60,12	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Vlr. liquido.....R\$ 2.945,88	I		I		I		I		I		I	
I	27/05/98	I	123	I	ALDEVINDO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I		I		I	3.006,00	I	3.006,00	I	18/06/98	I	34.970,00
I		I		I	Ref. folha de pagamento dos Vereado-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	res, parte variavel, mes de mai/98:	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Vlr. bruto.....R\$ 3.006,00	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Asfo.....R\$ 60,12	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	Vlr. liquido.....R\$ 2.945,88	I		I		I		I		I		I	
I	26/11/98	I		I	REDUCAO CONFORME DECRETO504	I	30.000,00	I		I		I		I		I	4.970,00
I		I		I	TOTALS	I	-30.000,00	I	0,00	I	15.030,00	I	15.030,00	I		I	4.970,00

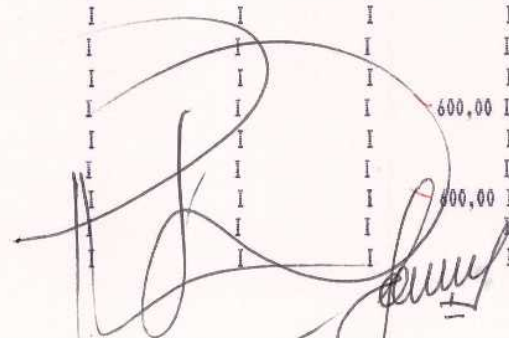
Luciana Aparecida Martins de Lima
 Luciana Aparecida Martins de Lima
 Técnico em Contabilidade
 CAC/PR - 039979 0-7

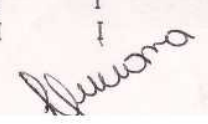
Miguel Arcêncio Barbosa
 Miguel Arcêncio Barbosa
 1.º Secretário

Jose M. Santana
 JOSE MACHADO SANTANA
 PRESIDENTE

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98 PAG.: 11
 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: 311101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS I

Data	Emp.Nuo.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		I ORCAMENTO INICIAL						100.000,00
09/01/98	5	I WANDERLEY SOARES DE LIMA			2.027,15	2.027,15	27/02/98	97.972,85
		I Ref. ferias relativa ao exercicio de 1997:						
		I Vencimento.....R\$ 1.512,80						
		I Adicional 1/3....R\$ 514,35						
09/01/98	6	I AMELIA PELOGIA			166,69	166,69	30/01/98	97.806,16
		I Ref. adicional de 1/3 de ferias relativa ao ano de 1995.						
30/01/98	16	I AMELIA PELOGIA E OUTROS			4.179,45	4.179,45	27/02/98	93.626,71
		I Ref. a folha de pagamento dos Servidores, mes de jan/98.						
30/01/98	17	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			3.006,00	3.006,00	27/02/98	90.620,71
		I Ref. a folha de pagamento dos Vereadores						
		I res (parte fixa) mes de jan/98:						
		I Bruto.....R\$ 3.006,00						
		I Asfo.....R\$ 60,12						
		I Liquido....R\$ 2.945,88						
30/01/98	18	I JOSE MACHADO SANTANA			600,00	600,00	27/02/98	90.020,71
		I Ref. verba de representacao do Presidente, mes de jan/98.						
27/02/98	40	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			3.006,00	3.006,00	31/03/98	87.014,71
		I Ref. remuneracao dos Vereadores parte fixa, mes de fev/98:						
		I Bruto.....R\$ 3.006,00						
		I Asfo.....R\$ 60,12						
		I Liquido.....R\$ 2.945,88						
27/02/98	41	I JOSE MACHADO SANTANA			600,00	600,00	31/03/98	86.414,71
		I Ref. verba de representacao do Presidente, mes de fev/98.						
27/02/98	42	I AMELIA PELOGIA E OUTROS			4.179,45	4.179,45	31/03/98	82.235,26
		I Ref. vencimento dos Servidores, mes de fev/98.						
30/03/98	66	I AMELIA PELOGIA E OUTROS			4.179,45	4.179,45	08/04/98	78.055,81
		I Ref. vencimento dos Servidores, mes de mar/98:						
		I Bruto.....R\$ 4.179,45						
		I FPM.....R\$ 41,82						
		I Liquido.....R\$ 4.137,63						
30/03/98	67	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			3.006,00	3.006,00	08/04/98	75.049,81
		I Ref. subsidios dos Vereadores parte fixa, mes de mar/98:						
		I Bruto.....R\$ 3.006,00						
		I Asfo.....R\$ 60,12						
		I Liquido.....R\$ 2.945,88						
30/03/98	68	I JOSE MACHADO SANTANA			600,00	600,00	08/04/98	74.449,81
		I Ref. verba de representacao mes de mar/98.						
20/04/98	93	I JOSE MACHADO SANTANA			600,00	600,00	15/05/98	73.849,81
		I Ref. verba de representacao do Presidente, mes de abril/98.						





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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 I CAT. DESPESA: 311101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

PAG.: 21

I Data	I Emp.Num.I	I Fornecedor	I Reducoes/Suplem	I Anulado/Devol	I Empenhado	I Pago	I Data Pag.	I Total
I 20/04/98	I 94	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I 4.179,45	I 4.179,45	I 15/05/98	I 69.670,36
I	I	I Ref. vencimento dos Servidores, mes	I	I	I	I	I	I
I	I	I de abril/98:	I	I	I	I	I	I
I	I	I Valor bruto.....R\$ 4.179,45	I	I	I	I	I	I
I	I	I Funpen.....R\$ 41,82	I	I	I	I	I	I
I	I	I Valor liquido.....R\$ 4.137,63	I	I	I	I	I	I
I 20/04/98	I 95	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I	I	I 3.006,00	I 3.006,00	I 15/05/98	I 66.664,36
I	I	I Ref. remuneracao dos Vereadores, par-	I	I	I	I	I	I
I	I	I te fixa, mes de abril/98:	I	I	I	I	I	I
I	I	I Valor bruto....R\$ 3.006,00	I	I	I	I	I	I
I	I	I Asfo.....R\$ 60,12	I	I	I	I	I	I
I	I	I Vlr. liquido....R\$ 2.945,88	I	I	I	I	I	I
I 27/05/98	I 120	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I 3.990,50	I 3.990,50	I 18/06/98	I 62.673,86
I	I	I Ref. folha de pagamento dos funciona-	I	I	I	I	I	I
I	I	I rios, mes de mai/98:	I	I	I	I	I	I
I	I	I Bruto.....R\$ 3.990,50	I	I	I	I	I	I
I	I	I Funpen.....R\$ 39,10	I	I	I	I	I	I
I	I	I Vlr. liquido....R\$ 3.951,40	I	I	I	I	I	I
I 27/05/98	I 121	I JOSE MACHADO SANTANA	I	I	I 600,00	I 600,00	I 18/06/98	I 62.073,86
I	I	I Ref. verba de representacao do Presi-	I	I	I	I	I	I
I	I	I dente, mes de mai/98.	I	I	I	I	I	I
I 27/05/98	I 122	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I	I	I 3.006,00	I 3.006,00	I 18/06/98	I 59.067,86
I	I	I Ref. folha de pagamento dos Vereado-	I	I	I	I	I	I
I	I	I res, parte fixa, mes de mai/98:	I	I	I	I	I	I
I	I	I Vlr. bruto.....R\$ 3.006,00	I	I	I	I	I	I
I	I	I Asfo.....R\$ 60,12	I	I	I	I	I	I
I	I	I Vlr. liquido....R\$ 2.945,88	I	I	I	I	I	I
I 30/06/98	I 151	I LUIZ CARLOS RICATTO.	I	I	I 302,30	I 302,30	I 30/09/98	I 58.765,56
I	I	I Ref. 1/3 (um terco) das ferias corres	I	I	I	I	I	I
I	I	I pondente ao periodo de 31/01/1997/98.	I	I	I	I	I	I
I 30/06/98	I 152	I ROZILEIA LOBO PENIDO	I	I	I 144,16	I 144,16	I 30/09/98	I 58.621,40
I	I	I Ref. 1/3 (um terco) das ferias corres	I	I	I	I	I	I
I	I	I pondente ao periodo de 31/01/1997/98.	I	I	I	I	I	I
I 13/07/98	I 170	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I 5.171,00	I 5.171,00	I 30/11/98	I 53.450,40
I	I	I Ref. folha de pagamento dos Servido-	I	I	I	I	I	I
I	I	I res, mes de jun/98:	I	I	I	I	I	I
I	I	I Bruto.....R\$ 5.171,00	I	I	I	I	I	I
I	I	I Asfo.....R\$ 19,52	I	I	I	I	I	I
I	I	I Funpen-For.....R\$ 51,71	I	I	I	I	I	I
I	I	I IRF.....R\$ 116,86	I	I	I	I	I	I
I	I	I Liquido.....R\$ 4.982,91	I	I	I	I	I	I
I 13/07/98	I 171	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I	I	I 6.012,00	I 6.012,00	I 30/11/98	I 47.438,40
I	I	I Ref. folha de pagamento dos Vereado-	I	I	I	I	I	I
I	I	I res, mes de jun/98:	I	I	I	I	I	I
I	I	I Bruto.....R\$ 6.012,00	I	I	I	I	I	I
I	I	I Asfo.....R\$ 120,00	I	I	I	I	I	I
I	I	I Funpen-For.....R\$ 0	I	I	I	I	I	I
I	I	I IRF.....R\$ 0	I	I	I	I	I	I
I	I	I Vlr. liquido.....R\$ 5.891,76	I	I	I	I	I	I
I 31/08/98	I 203	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I 5.171,00	I 5.171,00	I 30/11/98	I 42.267,40
I	I	I Folha de pagamento dos Servidores, re	I	I	I	I	I	I

Alcides

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 I CAT. DESPESA: 311101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

PAG.: 3

Data	IEmp.Num.	Fornecedor	IReducoes/Suplem	ANulado/Devol	Epenhado	Paço	Data Pag.	Total
		I lativo mês de agosto/98:						
		I Vlr. bruto.....R\$ 5.171,00						
		I Asfo.....R\$ 103,42						
		I Funpen.....R\$ 51,71						
		I IRF.....R\$ 116,86						
		I Liquido.....R\$ 4.899,01						
31/08/98	204	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			8.717,40	8.717,40	30/11/98	33.550,00
		I Subsidios dos Vereadores, mes jul/98:						
		I Vlr. bruto.....R\$ 8.717,40						
		I Asfo.....R\$ 155,04						
		I Vlr. liquido.....R\$ 8.562,36						
31/08/98	205	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			8.717,40	8.717,40	30/11/98	24.832,60
		I Subsidios dos Vereadores, mes ago/98:						
		I Vlr. bruto.....R\$ 8.717,40						
		I Asfo.....R\$ 155,04						
		I Vlr. liquido.....R\$ 8.562,36						
31/08/98	206	I AMELIA PELOGIA E OUTROS			5.171,00	5.171,00	30/11/98	19.661,60
		I Folha dos funcionários, mes ago/98:						
		I Vlr. bruto.....R\$ 5.171,00						
		I Asfo.....R\$ 103,42						
		I Funpen.....R\$ 51,71						
		I IRF.....R\$ 116,86						
		I Vlr. liquido.....R\$ 4.899,01						
28/09/98	217	I AMELIA PELOGIA E OUTROS			5.171,00	5.171,00	30/11/98	14.490,60
		I Folha de pagamento dos Servidores, mes de set/98:						
		I Vlr. bruto.....R\$ 5.171,00						
		I Asfo.....R\$ 103,42						
		I Funpen.....R\$ 51,71						
		I IRF.....R\$ 116,86						
		I Vlr. liquido.....R\$ 4.899,01						
28/09/98	218	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			8.717,40	8.717,40	30/11/98	5.773,20
		I Folha de pagamento dos Vereadores, mes de set/98:						
		I Vlr. bruto.....R\$ 8.717,40						
		I Asfo.....R\$ 155,04						
		I Vlr. liquido.....R\$ 8.562,36						
30/10/98	231	I AMELIA PELOGIA E OUTROS			5.171,00	1.010,27	21/12/98	602,20
		I Folha de pagamento dos Servidores, mes de outubro/98:						
		I Bruto.....R\$ 5.171,00						
		I Asfo.....R\$ 19,52						
		I Funpen-For.....R\$ 51,71						
		I IRF.....R\$ 116,86						
		I Liquido.....R\$ 4.982,91						
26/11/98		I SUPLEMENTACAO CONFORME DECRETO504	41.700,00					42.302,20
30/11/98	241	I AMELIA PELOGIA E OUTROS			5.171,00	0,00		37.131,20
		I Folha de pagamento dos Servidores, mes de novembro/98:						
		I Bruto.....R\$ 5.171,00						
		I Asfo.....R\$ 19,52						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98 PAG.: 41
 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: 311101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS I

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		I Funpen-For.....R\$ 51,71						
		I Liquido.....R\$ 5.099,77						
30/11/98	242	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			8.717,40	949,22	30/11/98	28.413,80
		I Folha de pagamento dos Vereadores,mes						
		I de out/98:						
		I Bruto.....R\$ 8.717,40						
		I Asfo.....R\$ 155,04						
		I Liquido.....R\$ 8.562,36						
30/11/98	243	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			8.717,40	0,00		19.696,40
		I Folha de pagamento dos Vereadores,mes						
		I de nov/98:						
		I Bruto.....R\$ 8.717,40						
		I Asfo.....R\$ 155,04						
		I Liquido.....R\$ 8.562,36						
03/12/98	247	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			6.012,00	0,00		13.684,40
		I Folha de pagamento dos Vereadores,						
		I mes de dez/98:						
		I Bruto.....R\$ 6.012,00						
		I Asfo.....R\$ 106,88						
		I Liquido.....R\$ 5.905,12						
03/12/98	248	I AMELIA PELOGIA E OUTROS			5.171,00	0,00		8.513,40
		I Folha de pagamento dos funcionarios,						
		I mes de dez/98:						
		I Bruto.....R\$ 5.171,00						
		I Asfo.....R\$ 19,52						
		I Funpen-For....R\$ 51,71						
		I Liquido.....R\$ 5.099,77						
03/12/98	249	I AMELIA PELOGIA E OUTROS			5.171,00	0,00		3.342,40
		I Folha de pagamento dos funcionarios,						
		I referente ao 13º salario/98:						
		I Bruto.....R\$ 5.171,00						
		I Asfo.....R\$ 19,52						
		I Funpen-For....R\$ 51,71						
		I Liquido.....R\$ 5.099,77						
28/12/98	266	I WANDERLEY SOARES DE LIMA			1.700,40	1.700,40	28/12/98	1.642,00
		I Ferias relativa ao ano de 1996.						
T O T A I S			1.700,00	0,00	140.058,00	97.886,69		1.642,00

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

Miguel Assis Nabarro
 1.º Secretário

José M. Santana
 JOSÉ MACHADO SANTANA
 PRESIDENTE

FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98 PAG.: 61
 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

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devoll	Epenhado	Pago	Data Pag.	Total
		1/98.						
09/12/98	256	LUIZ CARLOS RICATTO.			10,00	10,00	21/12/98	8.698,59
		Reembolso de gastos com entrada de						
		processo junto a Justica Federal, cfe						
		comprovante anexo (DARF).						
09/12/98	257	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			804,69	804,69	21/12/98	7.893,90
		Tarifa telefonica periodo de 27/10 a						
		29/11/98, cfe. comprovante.						
14/12/98	259	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.			93,50	93,50	21/12/98	7.800,40
		Publicidade da portaria nº 1/98.						
18/12/98	260	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.			192,50	192,50	21/12/98	7.607,90
		Publicidade do edital nº 2/98 e decre						
		to nº 9/98.						
28/12/98	263	EMPRESA BRASIL DE CORR.E TELEGRAFOS.			30,96	19,61	28/12/98	7.576,94
		Renovacao da caixa postal nº 98, p/						
		ano de 1999.						
28/12/98	264	BRUNO JOAO WAGNER			120,00	0,00		7.456,94
		Implantacao do directorio da contabili						
		dade p/ano de 1999.						
28/12/98	265	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.			7,10	7,10	28/12/98	7.449,84
		Despesas de talonarios de cheques e						
		outras tarifas.						
T O T A I S			0,00	0,00	22.550,16	18.753,21		7.449,84

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

Miguel Ascêncio Nabarro
 Miguel Ascêncio Nabarro
 1.º Secretário

Jose M. Santana
 JOSÉ MACHADO SANTANA
 PRESIDENTE

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 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/Suplen	I	Anulado/Devolt	I	Empenhado	I	Pago	I	Data Pag.	I	T o t a
I		I		I ORCAMENTO INICIAL	I		I		I		I		I		I	60.000
I	12/01/98	I	7	I MILTON PENIDO	I		I		I	473,94	I	473,94	I	30/01/98	I	59.526
I		I		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 13 a 16/01/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, para assistir a posse da nova	I		I		I		I		I		I	
I		I		I diretoria do Tribunal de Contas do Es	I		I		I		I		I		I	
I		I		I tado do Parana.	I		I		I		I		I		I	
I	12/01/98	I	8	I WANDERLEY SOARES DE LIMA	I		I		I	473,94	I	473,94	I	27/02/98	I	59.052
I		I		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 13 a 16/01/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, para assistir a posse da nova	I		I		I		I		I		I	
I		I		I diretoria do Tribunal de Contas do	I		I		I		I		I		I	
I		I		I Estado do Parana.	I		I		I		I		I		I	
I	23/01/98	I	10	I ALDEVINDO JOSE PINHEIRO	I		I		I	473,94	I	473,94	I	27/02/98	I	58.578
I		I		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 25 a 28/01/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	23/01/98	I	11	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS	I		I		I	473,94	I	473,94	I	27/02/98	I	58.104
I		I		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 25 a 28/01/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	23/01/98	I	12	I MANOEL BATISTA NETO	I		I		I	473,94	I	473,94	I	27/02/98	I	57.630
I		I		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 25 a 28/01/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	23/01/98	I	13	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I		I		I	473,94	I	473,94	I	30/01/98	I	57.154
I		I		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 25 a 28/01/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	30/01/98	I	20	I MILTON PENIDO	I		I		I	473,94	I	473,94	I	27/02/98	I	56.682
I		I		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 01 a 04/02/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	06/02/98	I	22	I MIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I		I		I	789,90	I	789,90	I	27/02/98	I	55.894
I		I		I Ref. 5 (cinco) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 08 a 13/02/98, viagem a Curitiba, a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I fim de tratar de assuntos de interes-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	06/02/98	I	23	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS	I		I		I	631,92	I	631,92	I	31/03/98	I	55.260
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 09 a 13/02/98, viagem a Curitiba, a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I fim de tratar de assuntos de interes-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	16/02/98	I	25	I PEDRO MALAGUTTI	I		I		I	631,92	I	631,92	I	31/03/98	I	54.624
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 17 a 21/02/98, viagem a Curitiba, a	I		I		I		I		I		I	

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 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.:

Data	Emp.Nun.	Fornecedor	Reducoes/Suplen	Anulado/Devoll	Empenhado	Pago	Data Pag.	T o t a
		I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	
		I se do Municipio.	I	I	I	I	I	
16/02/98	I 26	I RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE	I	I	I 631,92	I 631,92	I 31/03/98	I 53.996
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	
		I 17 a 21/02/98, viagem a Curitiba, a	I	I	I	I	I	
		I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	
		I se do Municipio.	I	I	I	I	I	
16/02/98	I 27	I TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANWINI	I	I	I 631,92	I 631,92	I 31/03/98	I 53.364
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	
		I 17 a 21/02/98, viagem a Curitiba, a	I	I	I	I	I	
		I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	
		I se do Municipio.	I	I	I	I	I	
16/02/98	I 28	I NANDEL BATISTA NETO	I	I	I 631,92	I 631,92	I 31/03/98	I 52.732
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	
		I 17 a 21/02/98, viagem a Curitiba, a	I	I	I	I	I	
		I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	
		I se do Municipio.	I	I	I	I	I	
16/02/98	I 29	I ALBEVINO JOSE PINHEIRO	I	I	I 631,92	I 631,92	I 31/03/98	I 52.101
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	
		I 17 a 21/02/98, viagem a Curitiba, a	I	I	I	I	I	
		I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	
		I se do Municipio.	I	I	I	I	I	
16/02/98	I 30	I WANDERLEY SOARES DE LIMA	I	I	I 631,92	I 631,92	I 27/02/98	I 51.469
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	
		I 17 a 21/02/98, viagem a Curitiba, a	I	I	I	I	I	
		I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	
		I se do Legislativo, junto ao Tribunal	I	I	I	I	I	
		I de Contas do Estado, no que se refere	I	I	I	I	I	
		I ao procedimento a ser adotado, com	I	I	I	I	I	
		I respeito a contratacao de obras de	I	I	I	I	I	
		I publicidade p/Camara.	I	I	I	I	I	
27/02/98	I 43	I MILTON PENIDO	I	I	I 473,94	I 473,94	I 31/03/98	I 50.995
		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	
		I 10 a 13/03/98, viagem a cidade de Cu-	I	I	I	I	I	
		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I	I	I	I	I	
		I de interesse do Legislativo.	I	I	I	I	I	
27/02/98	I 44	I MIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I	I	I 157,98	I 157,98	I 31/03/98	I 50.837
		I Ref. 1 (uma) diaria no dia 04/03/98,	I	I	I	I	I	
		I viagem a Cascavel, para participar de	I	I	I	I	I	
		I reuniao do Conselho da Acanop, tratar	I	I	I	I	I	
		I dos detalhes finais da organizacao da	I	I	I	I	I	
		I Assembleia de Confraternizacao que se	I	I	I	I	I	
		I ra realizada no proximo dia 07/03/98,	I	I	I	I	I	
		I na cidade de Toledo.	I	I	I	I	I	
05/03/98	I 47	I TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANWINI	I	I	I 157,98	I 157,98	I 08/04/98	I 50.679
		I Ref. 1 (uma) diaria no dia 06 mar/98,	I	I	I	I	I	
		I viagem a Toledo, para participar do	I	I	I	I	I	
		I Dia Internacional da Mulher, uma pa-	I	I	I	I	I	
		I lestra com a Senhora Emilia Belinat-	I	I	I	I	I	
		I ti, Vice-Governadora do Estado do Pa-	I	I	I	I	I	
		I rana, com o tema A Mulher e a Poli-	I	I	I	I	I	

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
I ORGAO.....: 01 - CANARA MUNICIPAL
I UNIDADE.....: 01 - CANARA MUNICIPAL
I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
I CAT. DESPESA: 311102 - DIARIAS

PAG.:

I	Data	I	Ep.Nuo.I	I	Fornecedor	I	Reducoes/Suplen	I	Anulado/Devol	I	Epenhado	I	Pago	I	Data Pag.I	I	T o t
I	I	I	I	I	I tica.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	06/03/98	I	48	I	I RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE	I	I	I	I	I	631,92	I	631,92	I	31/03/98	I	50,04
I	I	I	I	I	I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I 08 a 12/03/98, viagem a Curitiba, a	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I se do Municipio.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	06/03/98	I	49	I	I MANOEL BATISTA NETO	I	I	I	I	I	631,92	I	631,92	I	31/03/98	I	49,41
I	I	I	I	I	I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I 08 a 12/03/98, viagem a Curitiba, a	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I se do Municipio.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	06/03/98	I	50	I	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS	I	I	I	I	I	631,92	I	631,92	I	31/03/98	I	48,703
I	I	I	I	I	I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I 08 a 12/03/98, viagem a Curitiba, a	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I se do Municipio.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	16/03/98	I	55	I	I JOSE MACHADO SANTANA	I	I	I	I	I	78,99	I	78,99	I	08/04/98	I	48,704
I	I	I	I	I	I Ref.1/2(meia)diaria no dia 17 de mar/	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I 98, viagem a cidade de Cascavel, para	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I tratar de assuntos de interesse do Le	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I gislativo, junto a Associacao de Cama	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I ras e Vereadores do Oeste - Acamp.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	20/03/98	I	60	I	I NIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I	I	I	I	I	631,92	I	631,92	I	31/03/98	I	48,072
I	I	I	I	I	I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I 22 a 26/03/98, viagem a cidade de Bra	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I silia-DF, juntamente com o Senhor Shi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I quemi Kiara, Prefeito Municipal, tra-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I tando de assuntos de interesse do Mu-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I nicipio.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	23/03/98	I	61	I	I WANDERLEY SOARES DE LIMA	I	I	I	I	I	631,92	I	631,92	I	08/04/98	I	47,440
I	I	I	I	I	I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I 24 a 27/03/98, viagem a Curitiba-Para	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I na, c/veiculo da Prefeitura, em compa	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I nhia dos funcionarios Jose Zilio, Car	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I los Luiz dos Santos e Wilson S.de Li-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I ma, respectivamente Chefe de Gabinete,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I te, Tesoureiro e Diretor de Financas,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I tratando de assuntos de interesse do	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I Legislativo junto ao orgaos: Tribunal	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I de Contas entregar balanço geral e ba	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I lancete mes de fev/98; Parana Cidade,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I entregar documentos ref. Parana Urba-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I no; SEAB retirar termo aditivo relati	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I vo ao matadouro municipal.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	30/03/98	I	71	I	I RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE	I	I	I	I	I	78,99	I	78,99	I	08/04/98	I	47,361
I	I	I	I	I	I Ref. 1/2 (meia) diaria no dia 30/03/	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I 98, viagem a cidade de Cascavel-PR,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I a fim de tratar de assuntos de inte-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I resse do Legislativo, junto a Associa	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I cao de Camaras e Vereadores do Oeste	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I do Parana - Acamp.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'J. Soares' and another signature to the right.

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 I ORGAO.....: 01 - CAHARA MUNICIPAL
 I UNIDADE.....: 01 - CAHARA MUNICIPAL
 I PROBRANATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 I CAT. DESPESA: 311102 - DIARIAS

PAG.:

Data	Emp.Nu.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Epenhado	Pago	Data Pag.	T o t a
30/03/98	72	JOSE MACHADO SANTANA			78,99	78,99	08/04/98	47.282
		Ref. 1/2 (meia) diaria no dia 31/03/98, viagem a Cascavel, para tratar de assuntos de interesse do Legislativo, junto a Associacao de Camaras e Vereadores do Oeste do Parana - Acanop.						
30/03/98	73	WANDERLEY SOARES DE LIMA			78,99	78,99	31/03/98	47.203
		Ref. 1/2 (meia) diaria no dia 31 de mar/98, viagem a Cascavel, a fim de entregar reivindicao dos Vereadores a direcao da Associacao de Camaras e Vereadores do Oeste-Acanop.						
03/04/98	76	PEDRO MALAGUTTI			631,92	631,92	15/05/98	46.571
		Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/04/98, viagem a Curitiba, tratando de assuntos de interesse do Municipio.						
03/04/98	77	RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE			631,92	631,92	30/04/98	45.939
		Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/04/98, viagem a Curitiba, tratando de assuntos de interesse do Municipio.						
03/04/98	78	MARDEL BATISTA NETO			631,92	631,92	30/04/98	45.307
		Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/04/98, viagem a Curitiba, tratando de assuntos de interesse do Municipio.						
03/04/98	79	JESUS RODRIGUES DOS SANTOS			631,92	631,92	15/05/98	44.675
		Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/04/98, viagem a Curitiba, tratando de assuntos de interesse do Municipio.						
08/04/98	84	TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI			631,92	631,92	03/06/98	44.044
		Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 12 a 16/04/98, viagem a Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a diversos orgaos governamentais.						
13/04/98	85	JOSE MACHADO SANTANA			631,92	631,92	15/05/98	43.412
		Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 14 a 18/04/98, viagem a Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
13/04/98	86	MIGUEL ASCENCIO NAVARRO			631,92	631,92	15/05/98	42.780
		Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 14 a 18/04/98, viagem a Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
13/04/98	87	MILTON PENIDO			631,92	631,92	15/05/98	42.148
		Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 14 a 18/04/98, viagem a Curitiba, pa-						

Handwritten signature and stamp area at the bottom right of the page.

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 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.Mun.I	Fornecedor	I	Reducoes/Suplen	I	Anulado/Devol	I	Empenhado	I	Pago	I	Data Pag.	I	T o t a
I		I		I ra tratar de assuntos de interesse do	I		I		I		I		I		I	
I		I		I Municipio, junto a diversos orgaos go	I		I		I		I		I		I	
I		I		I vernamentais.	I		I		I		I		I		I	
I	30/04/98	I	98	I ALBEVINO JOSE PINHEIRO	I		I		I	631,92	I	631,92	I	30/04/98	I	41.516
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 03 a 07 de mai/98, viagem a Curitiba,	I		I		I		I		I		I	
I		I		I a fim de tratar de assuntos de inte-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I resse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	30/04/98	I	99	I NIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I		I		I	157,98	I	157,98	I	15/05/98	I	41.358
I		I		I Ref. 1 (uma) diaria no dia 30 de mai/	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 98, viagem a Cascavel, para partici-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I par de reuniao do Conselho da Acomop,	I		I		I		I		I		I	
I		I		I tendo como pauta "Campanha do Voto	I		I		I		I		I		I	
I		I		I Util".	I		I		I		I		I		I	
I	30/04/98	I	100	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I		I		I	157,98	I	157,98	I	30/04/98	I	41.200
I		I		I Ref. 1 (uma) diaria no dia 30 de abr/	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 98, viagem a cidade de Cascavel, afim	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de tratar de assuntos de interesse do	I		I		I		I		I		I	
I		I		I Legislativo, junto a Acomop.	I		I		I		I		I		I	
I	04/05/98	I	101	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS	I		I		I	631,92	I	631,92	I	18/06/98	I	40.568
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 03 a 07/05/98, viagem na cidade de Cu	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	04/05/98	I	102	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I		I		I	631,92	I	631,92	I	15/05/98	I	39.936
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 03 a 07/05/98, viagem a Curitiba, pa-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ra tratar de assuntos de interesse do	I		I		I		I		I		I	
I		I		I Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	04/05/98	I	103	I MANOEL BATISTA NETO	I		I		I	631,92	I	631,92	I	15/05/98	I	39.304
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 03 a 07/05/98, viagem a cidade de Cu	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	11/05/98	I	114	I TEREZINHA LAVAGNOLI GIANNINI	I		I		I	631,92	I	631,92	I	18/06/98	I	38.672
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 11 a 15/05/98, na cidade de Curitiba,	I		I		I		I		I		I	
I		I		I a fim de tratar de assuntos de inte-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I resse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	15/05/98	I	115	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I		I		I	631,92	I	631,92	I	15/06/98	I	38.040
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 17 a 21/05/98, viagem a Curitiba, a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I fim de tratar de assuntos de interes-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	18/05/98	I	116	I HILTON PENIDO	I		I		I	631,92	I	631,92	I	18/06/98	I	37.408
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 19 a 23/05/98, viagem a cidade de Cu	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, para tratar de assuntos de in	I		I		I		I		I		I	
I		I		I teresse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	28/05/98	I	124	I NIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I		I		I	631,92	I	631,92	I	02/06/98	I	36.776
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Ruy' and another signature 'Aurora'.

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 I ORGAO.....: 01 - CANARA MUNICIPAL
 I UNIDADE.....: 01 - CANARA MUNICIPAL
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 I CAT. DESPESA: 311102 - DIARIAS

PAG.:

I	Data	I	Enp.Mun.I	Fornecedor	I	Reducoes/Suplem	I	Anulado/Devol	I	Empenhado	I	Pago	I	Data Pag.I	I	T o t a
I		I		I 26 a 30/05/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	01/06/98	I	127	I WILTON PENIDO	I		I		I	473,94	I	473,94	I	03/06/98	I	36.303,
I		I		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 02 a 05/06/98, viagem a Curitiba, a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I fim de tratar de assuntos de interes-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	01/06/98	I	128	I RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE	I		I		I	473,94	I	473,94	I	03/06/98	I	35.829
I		I		I Ref. 3 (tres) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 26 a 29/05/98, viagem a Curitiba, a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I fim de tratar de assuntos de interes-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	01/06/98	I	129	I ALDEVINDO JOSE PINHEIRO	I		I		I	631,92	I	631,92	I	18/06/98	I	35.197,
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 02 a 06/06/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de interes-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ses do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	01/06/98	I	130	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS	I		I		I	631,92	I	631,92	I	18/06/98	I	34.565,
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 02 a 06/06/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de interes-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ses do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	01/06/98	I	131	I MANOEL BATISTA NETO	I		I		I	631,92	I	631,92	I	15/06/98	I	33.933,
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 02 a 06/06/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	01/06/98	I	132	I PEDRO MALAGUTTI	I		I		I	631,92	I	631,92	I	18/06/98	I	33.301,
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 02 a 06/06/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	01/06/98	I	133	I RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE	I		I		I	631,92	I	631,92	I	15/06/98	I	32.669,
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 02 a 06/06/98, viagem a cidade de Cu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I ritiba, a fim de tratar de assuntos	I		I		I		I		I		I	
I		I		I de interesse do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	03/06/98	I	136	I MIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I		I		I	157,98	I	157,98	I	18/06/98	I	32.511,
I		I		I Ref. 1 (uma) diaria no dia 06/06/98,	I		I		I		I		I		I	
I		I		I viagem a cidade de Cascavel-Pr, parti	I		I		I		I		I		I	
I		I		I cipar do II Encontro de Vereadores do	I		I		I		I		I		I	
I		I		I Mercosul, realizado no Auditorio da	I		I		I		I		I		I	
I		I		I Prefeitura Municipal.	I		I		I		I		I		I	
I	17/06/98	I	137	I ALDEVINDO JOSE PINHEIRO	I		I		I	631,92	I	631,92	I	18/06/98	I	31.879,
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I 23 a 27/06/98, viagem a Curitiba, a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I fim de tratar de assuntos de interes-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	17/06/98	I	138	I WILTON PENIDO	I		I		I	631,92	I	631,92	I	18/06/98	I	31.247,
I		I		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I		I		I		I		I		I	

Handwritten signature

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO
I CAMARA MUNICIPAL DE FORNOSA DOESTE

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
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.:

Data	Ep.Nun.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Epenhado	Pago	Data Pag.	T o t a
		I 23 a 27/06/98, viagem a Curitiba, a	I	I	I	I	I	I
		I fim de tratar de assuntos de interes-	I	I	I	I	I	I
		I se do Municipio.	I	I	I	I	I	I
22/06/98	140	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I	I	I	631,92	31/07/98	30.615
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I
		I 23 a 27 de jun/98, viagem a Curitiba,	I	I	I	I	I	I
		I a fim de tratar de assuntos de inte-	I	I	I	I	I	I
		I resse do Municipio.	I	I	I	I	I	I
22/06/98	141	I JOSE MACHADO SANTANA	I	I	I	631,92	30/09/98	29.983
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I
		I 23 a 27 de jun/98, viagem a Curitiba,	I	I	I	I	I	I
		I a fim de tratar de assuntos de inte-	I	I	I	I	I	I
		I resse do Municipio.	I	I	I	I	I	I
22/06/98	142	I TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI	I	I	I	631,92	30/09/98	29.351
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I
		I 23 a 27 de jun/98, viagem a Curitiba,	I	I	I	I	I	I
		I a fim de tratar de assuntos de inte-	I	I	I	I	I	I
		I resse do Municipio.	I	I	I	I	I	I
22/06/98	143	I MANOEL BATISTA NETO	I	I	I	631,92	31/07/98	28.719
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I
		I 23 a 27 de jun/98, viagem a Curitiba,	I	I	I	I	I	I
		I a fim de tratar de assuntos de inte-	I	I	I	I	I	I
		I resse do Municipio.	I	I	I	I	I	I
22/06/98	144	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS	I	I	I	631,92	30/09/98	28.088
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I
		I 23 a 27 de jun/98, viagem a Curitiba,	I	I	I	I	I	I
		I a fim de tratar de assuntos de inte-	I	I	I	I	I	I
		I resse do Municipio.	I	I	I	I	I	I
22/06/98	139	I WANDERLEY SOARES DE LIMA	I	I	I	631,92	31/07/98	27.456
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I
		I 23 a 27 de jun/98, viagem a Curitiba,	I	I	I	I	I	I
		I para participar do Curso de Controle	I	I	I	I	I	I
		I de Patrimonio para as Administracoes	I	I	I	I	I	I
		I Municipais.	I	I	I	I	I	I
		I Promocao: ABRASCAM	I	I	I	I	I	I
		I Realizacao: Nucleos de E.Legislativos	I	I	I	I	I	I
		I Apoio: Camara Municipal Curitiba	I	I	I	I	I	I
		I Data: 24, 25 e 26 de junho/98	I	I	I	I	I	I
		I Local: Auditorio do Hotel Ouro Verde,	I	I	I	I	I	I
		I Rua Dr. Muricy, 419-Curitiba-Pr.	I	I	I	I	I	I
30/06/98	157	I PEDRO MALAGUTTI	I	I	I	631,92	30/09/98	26.824
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I
		I 23 a 27/06/98, viagem a Curitiba, pa-	I	I	I	I	I	I
		I ra tratar de assuntos de interesse do	I	I	I	I	I	I
		I Municipio.	I	I	I	I	I	I
30/06/98	158	I NIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I	I	I	631,92	30/09/98	26.192
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de	I	I	I	I	I	I
		I 23 a 27/06/98, viagem a Curitiba, pa-	I	I	I	I	I	I
		I ra tratar de assuntos de interesse do	I	I	I	I	I	I
		I Municipio.	I	I	I	I	I	I
30/06/98	159	I NIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I	I	I	78,99	30/09/98	26.113

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
 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.:

Data	Emp.Nun.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devo	Empenhado	Pago	Data Pag.	Tota
		I Ref. 1/2 (meia) diaria no dia 01/07/98, viagem a Cascavel, para participacao de assembleia com referencia a Emenda Constitucional n. 19, que extingue as gratificacoes e verbas de representacao de Prefeitos, Vices-Prefeitos, Vereadores e Secretarios Municipais, realizada na sede da Aca-nop.						
30/06/98	160	PEDRO MALAGUTTI			78,99	78,99	30/09/98	26.034,
		I Ref. 1/2 (meia) diaria no dia 01/07/98, viagem a Cascavel, para participacao de assembleia com referencia a Emenda constitucional nr. 19, que extingue as gratificacoes e verbas de representacao de Prefeitos, Vices-Prefeitos, Vereadores e Secretarios Municipais, realizada na sede da Aca-nop.						
30/06/98	161	MILTON PENIDO			78,99	78,99	30/09/98	25.955,
		I Ref. 1/2 (meia) diarias no dia 01 de jul/98, viagem a Cascavel, para participacao de assembleia com referencia a Emenda Constitucional nr. 19, que extingue as gratificacoes e verbas de representacao de Prefeitos, Vices-Prefeitos, Vereadores e Secretarios Municipais, realizada na sede da Aca-nop.						
30/06/98	162	WANDERLEY SOARES DE LIMA			78,99	78,99	31/08/98	25.876,
		I Ref. 2,5 (duas e meia) diarias no periodo de 06 a 08/07/98, viagem a Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
03/07/98	168	RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE			394,95	394,95	31/07/98	25.481,
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/07/98, viagem a Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
03/07/98	167	TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI			631,92	631,92	30/09/98	24.849,
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/07/98, viagem a Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
03/07/98	166	WANDERLEY SOARES DE LIMA			631,92	631,92	30/09/98	24.217,
		I Ref. 4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/07/98, viagem a Curitiba, pa-						

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Raimundo'.

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO
I CANARA MUNICIPAL DE FORNOSA DO OESTE

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/98 ATE 31/12/98
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.:

Data	Ep.Nun.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	T o t a
		ra tratar de assuntos de interesse do						
		Legislativo, junto ao Tribunal de Con						
		tas, a respeito da interpretacao da						
		Emenda Constitucional nº 19 (no tocan						
		te aos subsidios do Prefeito, Vice-						
		Prefeito, Vereadores e Secretarios Mu						
		nicipais). Tambem foi na Secretaria						
		da Agricultura e do Abastecimento re-						
		tirar documentos para a Contabilidade						
		da Prefeitura.						
03/08/98	188	WANDERLEY SOARES DE LIMA			394,00	394,00	31/08/98	23.823
		Ref. 2 (duas) diarias no periodo de						
		05 a 07/08/98, viagem a Curitiba, tra						
		tar de assuntos de interesse da Edili						
		dade junto ao Tribunal de Contas, pro						
		colocar documentacao realtiva a Ins-						
		trucacao nº 356/98.						
24/08/98	195	WANDERLEY SOARES DE LIMA			591,00	591,00	31/08/98	23.232
		Ref. 3 (tres) diarias no periodo de						
		25 a 28/08/98, viagem a Curitiba, tra						
		tar de assuntos da Câmara junto ao						
		Tribunal de Contas retirar certidao						
		negativa provisoria e listagem de						
		pendencias;						
		Secretaria de Estado do Desenvolvimen						
		to Urbano, no sentido em dirigir o Re						
		siduo de Capacidade de Endividamento						
		relativo ao exerc/97;						
		Secretaria do Estado do Meio Ambiente						
		entregar copia de certidao negativa.						
26/11/98		REDUCAO CONFORME DECRETO504	13.100,00					10.132
21/12/98	261	WANDERLEY SOARES DE LIMA			295,50	0,00		9.837
		1 1/2 (uma e meia) diaria nos dias 21						
		e 22/12/98, viagem a Curitiba, em com						
		panhia do Sr. Prefeito Municipal, tra						
		tar de assuntos de interesse do Muni-						
		cipio, junto ao Tribunal de Contas do						
		Estado, relacionado a subsidios dos						
		Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito.						
		saida 15h40min						
		retorno 23h50min.						
T O T A I S			-13.100,00	0,00	37.062,97	30.767,47		9.837

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

Miguel Ascêncio Nabarro
Miguel Ascêncio Nabarro
1.º Secretário

Jose Machado Santa
JOSE MACHADO SANTA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná



MUNICÍPIO: FORMOSA DO OESTE

NOME: José Machado Santana

C.P.F. nº: 190 883 459-53 SEXO:

DOCUMENTO Tipo: RG NÚMERO: 1.348.181-4

BAIRRO	Praça Ênio Pipino-Centro	Complemento:	
CEP	85830-000	U.F.:	PR
Município:	Formosa do Oeste	Ramal:	
DDD: (044)	Fone: 526-1488	Fax:	526-1131

RESPONSÁVEL POR: Entidade: Câmara Municipal
 C.G.C. da Entidade: 80 403 330/0001-67 Cargo Função: Presidente
 Data Início: Data Fim:

Data Início: 01/01/98 Data Fim: 31/12/98

DATA: 02.03.1999 Responsável pelo preenchimento: Amelia Pelogia

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

Miguel Ascensão Nabarro
 Miguel Ascensão Nabarro
 1.º Secretário

José M. Santana
 JOSÉ MACHADO SANTANA
 PRESIDENTE



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

MUNICÍPIO: FORMOSA DO OESTE

NOME: Miguel Ascêncio Nabarro

C.P.F. nº 241 889 729-04 SEXO: Masculino

DOCUMENTO Tipo: RG NÚMERO: 1.175.943

BAIRRO:	Estrada Ceará, lote 399	Complemento:	NÚMERO:
CEP:	85830-000	U.F.: PR	
Município:	Formosa do Oeste		
DDD: (044)	Fone: 526-1131	Ramal:	Fax: 526-1131

RESPONSÁVEL POR:	Entidade:	
	CGC da Entidade:	Cargo Função
	Data Início	Data Fim:

Data Início		Data Fim	
-------------	--	----------	--

DATA: 02/03/1999

Responsável pelo preenchimento: Amelia Pelogia



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

MUNICÍPIO: FORMOSA DO OESTE

NOME: Terezinha Lavagnolli Giannini

C.P.F. nº: 707 026 919-68 SEXO: Masculino

DOCUMENTO Tipo: RG NÚMERO: 718 824-2

BAIRRO:	Av. Paraná, nº 146	Complemento:	NÚMERO:
CEP:	85830-000	U.F.: PR	
Município:	Formosa do Oeste	Ramal:	Fax: 526-1131
DDD: (044)	Fone: 526-1202		

RESPONSÁVEL POR:	Entidade:	
	CGC da Entidade:	Cargo Função
	Data Início	Data Fim:
	Data Início	Data Fim

DATA: 02/03/1999

Responsável pelo preenchimento: Amelia Pelogia



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

MUNICÍPIO: FORMOSA DO OESTE

NOME: Raimundo Marques Cavalcante

C.P.E. nº 389 366 159-04 SEXO: Masculino

DOCUMENTO Tipo RG NÚMERO: 1.341.060

		NÚMERO:	
BAIRRO:	Av; São Salvador nº 122	Complemento:	
CEP:	85830-000	U.F.:	PR
Município:	Formosa do Oeste	Ramal:	
DDD: (044)	Fone: 526-1374	Fax:	526-1131

RESPONSÁVEL POR	Entidade:		
	CGC da Entidade:	Cargo Função	
	Data Inicio	Data Fim:	
	Data Inicio	Data Fim	

DATA: 02 03 1999

Responsável pelo preenchimento: Amelia Pelogia



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

MUNICÍPIO: FORMOSA DO OESTE

NOME: Pedro Malagutti

C.P.F. nº 100 779 529-87 SEXO: Masculino

DOCUMENTO Tipo: RG NÚMERO: 665.431

BAIRRO: Av. Paraná, nº 182		Complemento:		NÚMERO:	
CEP: 85830-000		UF: PR			
Município: Formosa do Oeste		Ramal:		Fax: 526-1131	
DDD: (044) Fone: 526-1407					

RESPONSÁVEL POR:	Entidade:		
	CGC da Entidade:	Cargo Função	
	Data Início	Data Fim:	

Data Início		Data Fim	
-------------	--	----------	--

DAEA: 02/03/1999

Responsável pelo preenchimento: Amelia Pelogia



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

MUNICÍPIO: FORMOSA DO OESTE

NOME: Milton Penido

C.P.F. nº: 095 499 789-15 SEXO: Masculino

DOCUMENTO Tipo: RG NÚMERO: 1.197.278-0

Bairro:	Av. Belo Horizonte, nº 122	Complemento:	
CEP:	85830-000	UF:	Pr
Município:	Formosa do Oeste	Ramal:	
DDD: (044)	Fone: 526-1151	Fax:	526-1131

RESPONSÁVEL POR:	Entidade:	
	CGC da Entidade:	Cargo Função
	Data Início:	Data Fim:
	Data Início:	Data Fim:

DATA: 02/03/1999

Responsável pelo preenchimento: Amelia Pelogia

Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná



MUNICÍPIO:		FORMOSA DO OESTE	
NOME:		Manoel Batista Neto	
C.P.F. nº	241 113 339-15	SEXO:	Masculino
DOCUMENTO	Tipo:	RG	NUMERO: 5.425.005-3
BAIRRO:		Bela Vista	
CEP:		85830-000	
Município:		Formosa do Oeste	
DDD: (044)	Fone: 526-1131	Ramal:	Fax: 526-1131
RESPONSÁVEL POR:		Entidade:	
		CGC da Entidade:	
		Cargo Função:	
		Data Fim:	
		Data Início:	Data Fim:

DATA: 02/03/1999

Responsável pelo preenchimento: Amelia Pelogia



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

MUNICÍPIO: FORMOSA DO OESTE

NOME: Jesus Rodrigues dos Santos

C.P.F. nº 204 354 609-00 SEXO: Masculino

DOCUMENTO Tipo: RG NÚMERO: 1.348.354

BAIRRO:	Av. São Salvador nº 182	Complemento:	
CEP:	85830-000	UF:	PR
Município:	Formosa do Oeste	Ramal:	Fax: 526-1131
DDD: (044)	Fone: 526-1341		

RESPONSÁVEL POR:	Entidade:	
	CGC da Entidade:	Cargo Função
	Data Início	Data Fim
	Data Início	Data Fim

DATA: 02/03/1999

Responsável pelo preenchimento: Amelia Pelogia

Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná



MUNICÍPIO: FORMOSA DO OESTE

NOME: Aldevino José Pinheiro

C.P.F. nº: 190 881 329-68 SEXO: Masculino

DOCUMENTO Tipo: RG NÚMERO: 2.019442

		NÚMERO:	
BAIRRO:	Sítio São Sebastião	Complemento:	
CEP:	85830-000	U.F.:	PR
Município:	Formosa do Oeste	Ramal:	
DDD: (044)	Fone: 526-1131	Fax:	526-1131

RESPONSÁVEL POR:	Entidade:	Câmara Municipal	
	CCO da Entidade:	80 403 330/0001-67	Cargo/Função: Presidente (atual)
	Data Início:		Data Fim:

Data Início:	01/01/99	Data Fim:	31/12/99
--------------	----------	-----------	----------

DATA: 02/03/1999

Responsável pelo preenchimento: Amelia Pelogia



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

BALANÇO GERAL

Exercício/98

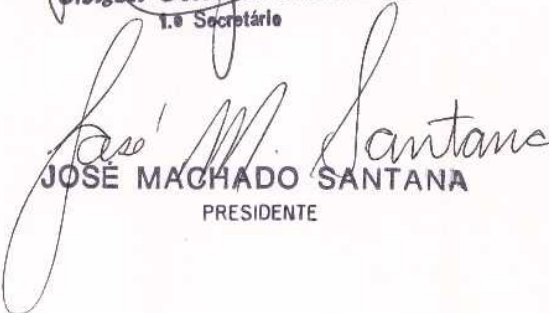
Valores da VERBA DE REPRESENTAÇÃO paga ao Presidente da Edilidade, Vereador José Machado Santana, conforme especificado abaixo:

Mês	Valor R\$
janeiro.....	600,00
fevereiro.....	600,00
março.....	600,00
abril.....	600,00
maio.....	600,00
T o t a l.....	3.000,00

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste,
Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1998.


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


Miguel Ascensão Nabarro
1.º Secretário


JOSÉ MACHADO SANTANA
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

BALANÇO GERAL

Exercício/98

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

Mês	Valor R\$
WANDERLEY SOARES DE LIMA	
janeiro (férias e adicional).....	2.027,15
janeiro.....	1.512,80
fevereiro.....	1.512,80
março.....	1.512,80
abril.....	1.512,80
maio.....	1.415,20
junho.....	1.720,00
julho.....	1.720,00
agosto.....	1.720,00
setembro.....	1.720,00
outubro.....	1.720,00
novembro.....	1.720,00
dezembro.....	1.720,00
dezembro (13º salário).....	1.720,00
dezembro (férias e adicional).....	1.700,40
T o t a l.....	24.953,95

AMÉLIA FELOGIA	
Janeiro (férias adicional).....	166,69
janeiro.....	490,25
fevereiro.....	490,25
março.....	490,25
abril.....	490,25
maio.....	530,00
junho.....	976,00
julho.....	976,00
agosto.....	976,00
setembro.....	976,00
outubro.....	976,00
novembro.....	976,00
dezembro.....	976,00
dezembro (13º salário).....	976,00
t o t a l.....	10.465,69



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

EDUIZ CARLOS RICATTO

janeiro.....	941,40
fevereiro.....	941,40
março.....	941,40
abril.....	941,40
maio.....	889,10
junho (1/3 férias).....	302,30
junho.....	976,00
julho.....	976,00
agosto.....	976,00
setembro.....	976,00
outubro.....	976,00
novembro.....	976,00
dezembro (13º salário).....	976,00
dezembro.....	976,00

t o t a l..... 12.765,00

NATAL VISCONSINI


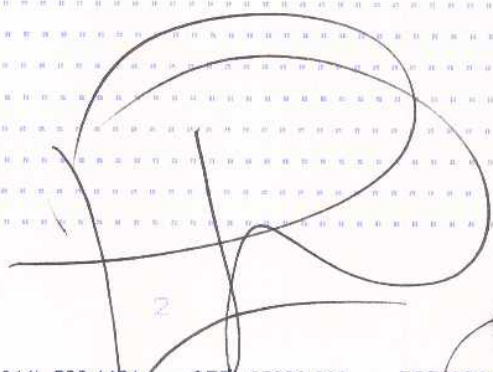
janeiro.....	784,50
fevereiro.....	784,50
março.....	784,50
abril.....	784,50
maio.....	732,20
junho.....	976,00
julho.....	976,00
agosto.....	976,00
setembro.....	976,00
outubro.....	976,00
novembro.....	976,00
dezembro.....	976,00
dezembro (13º salário).....	976,00

t o t a l..... 11.678,20

ROZILEIA LOBO PENIDO

janeiro.....	450,50
fevereiro.....	450,50
março.....	450,50
abril.....	450,50
maio.....	424,00
junho (1/3 adicional férias).....	144,16
junho.....	523,00
julho.....	523,00
agosto.....	523,00
setembro.....	523,00
outubro.....	523,00
novembro.....	523,00
dezembro.....	523,00
dezembro (13º salário).....	523,00

2





Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

t o t a l 6.554,16

t o t a l g e r a l 66.417,00

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste,
Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1998.

Luciana Aparecida Martins de Lima

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

Miguel Acápio Nabarro
Miguel Acápio Nabarro
1.º Secretário

José M. Santana
JOSE MACHADO SANTANA
PRESIDENTE

I FIN701 - CONTABILIDADE PUBLICA
I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

RELACAO DE ENFENHOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 1998

PAG.: 1 I

				VALORES EM Cr\$ 1,00			
Data	Emp.Nom.	Fornecedor	Licit./Contr./Aditivo	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
30/11/98	242	ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS		8.717,40	8.717,40	949,22	7.768,18
30/11/98	243	ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS		8.717,40	8.717,40	0,00	8.717,40
03/12/98	247	ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS		6.012,00	6.012,00	0,00	6.012,00
30/10/98	231	AMELIA PELOGIA E OUTROS		5.171,00	5.171,00	1.010,27	4.160,73
30/11/98	241	AMELIA PELOGIA E OUTROS		5.171,00	5.171,00	0,00	5.171,00
03/12/98	248	AMELIA PELOGIA E OUTROS		5.171,00	5.171,00	0,00	5.171,00
03/12/98	249	AMELIA PELOGIA E OUTROS		5.171,00	5.171,00	0,00	5.171,00
31/08/98	202	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE D		130,00	130,00	0,00	130,00
28/09/98	215	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE D		185,00	185,00	0,00	185,00
30/10/98	230	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE D		130,00	130,00	0,00	130,00
05/11/98	236	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE D		130,00	130,00	0,00	130,00
03/12/98	250	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VER. DO OESTE D		130,00	130,00	0,00	130,00
03/12/98	246	BITTENCOURT MILHAN & CIA. LTDA		38,00	38,00	0,00	38,00
03/08/98	189	BRUNO JOAO WAGNER		120,00	120,00	0,00	120,00
28/12/98	264	BRUNO JOAO WAGNER		120,00	120,00	0,00	120,00
03/12/98	253	CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA		25,00	25,00	0,00	25,00
31/08/98	200	DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA		170,00	170,00	0,00	170,00
28/09/98	216	DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA		170,00	170,00	0,00	170,00
21/10/98	228	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA		200,00	200,00	0,00	200,00
25/11/98	238	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA		200,00	200,00	0,00	200,00
03/12/98	252	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA		200,00	200,00	0,00	200,00
28/12/98	263	EMPRESA BRASIL DE CORR.E TELEGRAFOS.		30,96	30,96	19,61	11,35
27/11/98	239	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES-FUNPE		465,39	465,39	0,00	465,39
30/11/98	240	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES-FUNPE		465,39	465,39	0,00	465,39
03/12/98	251	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES-FUNPE		465,39	465,39	0,00	465,39
13/10/98	223	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
30/11/98	245	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA		230,00	230,00	0,00	230,00
05/11/98	234	JESUS RODRIGUES DOS SANTOS		25,00	25,00	0,00	25,00
14/12/98	258	M. A. PAGOTI FIORI		40,00	40,00	0,00	40,00
31/08/98	198	SOUZA E RUGGERI S/C LTDA		290,00	290,00	0,00	290,00
24/08/98	193	SUPER FOTO FORMOSA LTDA		21,25	21,25	0,00	21,25
24/08/98	194	SUPER FOTO FORMOSA LTDA		47,10	47,10	0,00	47,10
21/10/98	227	SUPER FOTO FORMOSA LTDA		18,00	18,00	0,00	18,00
30/10/98	229	TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI		248,50	248,50	0,00	248,50
25/11/98	237	VALERIA CRISTINA MARTINASSO.-		73,80	73,80	0,00	73,80
28/12/98	262	VALERIA CRISTINA MARTINASSO.-		20,00	20,00	0,00	20,00
21/12/98	261	WANDERLEY SOARES DE LIMA		295,50	295,50	0,00	295,50
T O T A I S				50.165,08	50.165,08	1.979,10	48.185,98

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

Miguel Ascensão Nabarro
Miguel Ascensão Nabarro
1.º Secretário

Jose M. Santana
JOSE MACHADO SANTANA
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

BALANÇO GERAL

Exercício/1998

Relação nominal dos Vereadores, contendo os valores empenhados durante o ano, a seguir:

ALDEVINO JOSÉ PINHEIRO

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	968,60
agosto.....	968,60
setembro.....	968,60
outubro.....	968,60
novembro.....	968,60
dezembro.....	668,00
t o t a l.....	9.519,00

JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	968,60
agosto.....	968,60
setembro.....	968,60
outubro.....	968,60
novembro.....	968,60
dezembro.....	668,00
t o t a l.....	9.519,00

JOSE MACHADO SANTANA

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	968,60
agosto.....	968,60

Aplicação



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

setembro.....	968,60
outubro.....	968,60
novembro.....	968,60
dezembro.....	668,00
t o t a l.....	9.519,00

MANDEL BATISTA NETO

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	968,60
agosto.....	968,60
setembro.....	968,60
outubro.....	968,60
novembro.....	968,60
dezembro.....	668,00
t o t a l.....	9.519,00

MIGUEL ASCENCIO NABARRO

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	968,60
agosto.....	968,60
setembro.....	968,60
outubro.....	968,60
novembro.....	968,60
dezembro.....	668,00
t o t a l.....	9.519,00

MILTON PENIDO

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	968,60
agosto.....	968,60
setembro.....	968,60

5

Quisima



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

outubro.....	968,60
novembro.....	968,60
dezembro.....	668,00
t o t a l.....	9.519,00

FEDRO MALAGUTTI

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	968,60
agosto.....	968,60
setembro.....	968,60
outubro.....	968,60
novembro.....	968,60
dezembro.....	668,00

t o t a l..... 9.519,00

RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	968,60
agosto.....	968,60
setembro.....	968,60
outubro.....	968,60
novembro.....	968,60
dezembro.....	668,00

t o t a l..... 9.519,00

TEREZINHA LAVAGNOLI GIANNINI

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	968,60
agosto.....	968,60
setembro.....	968,60
outubro.....	968,60

Quinze



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

novembro.....	968,60
dezembro.....	668,00
t o t a l.....	9.519,00
t o t a l g e r a l.....	85.671,00

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste,
Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1998.

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

Miguel Ascêncio Nabarro
Miguel Ascêncio Nabarro
1.º Secretário

Jose M. Santana
JOSE MACHADO SANTANA
PRESIDENTE



Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
ESTADO DO PARANÁ

LEI N.º 098/98.

Súmula: Altera tabela de vencimentos, cria e elimina cargos efetivos, cria cargos em comissão 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 lei:

Art. 1º - Fica pela presente Lei alterada a tabela de vencimentos do quadro de pessoal efetivo, a quantidade de vagas, a criação e eliminação de cargos, tudo de conformidade com o ANEXO I, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 2º - Fica criado 02 Cargos em Comissão de Auxiliar Executivo, Símbolo CC-8, com vencimentos do próprio do cargo.

Parágrafo Único - A nomeação para os cargos criado, neste artigo se fará especificamente para deficientes físicos.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 01 de julho de 1998, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Paço Municipal, aos três dias do mês de julho de mil, novecentos e noventa e oito.


SHIGEMI KIARA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I

PARTE INTEGRANTE DA LEI N.º 098/98 TABELA DE VENCIMENTOS

01 - R\$	226,00
02 - R\$	242,00
03 - R\$	257,00
04 - R\$	286,00
05 - R\$	335,00
06 - R\$	345,00
07 - R\$	430,00
08 - R\$	477,00
09 - R\$	550,00
10 - R\$	677,00
11 - R\$	700,00
12 - R\$	750,00
13 - R\$	800,00
14 - R\$	910,00
15 - R\$	1.050,00
16 - R\$	1.100,00
17 - R\$	1.200,00

[Handwritten signature]

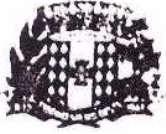


Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I – PARTE INTEGRANTE DA LEI N.º 098/98

VAGAS	NOMENCLATURA	NÍVEIS	VENCIMENTO INICIAL
50	Operário Braçal	01 à 03	226,00
30	Gari	01 à 03	226,00
45	Zeladora	03 à 05	257,00
10	Vigia	02 à 04	242,00
04	Telefonista PS	01 à 03	226,00
02	Telefonista Administrativa	01 à 03	226,00
05	Aux. Fiscalização	03 à 05	257,00
04	Aux. Monitora	03 à 05	257,00
15	Aux. Serv. Gerais	04 à 06	286,00
02	Lavador e Lubrific.	04 à 06	286,00
04	Viveirista	03 à 05	257,00
02	Jardineiro	03 à 05	257,00
02	Cabo de Fogo	03 à 05	257,00
02	Carpinteiro	01 à 03	226,00
08	Aux. Enfermagem	04 à 06	286,00
06	Atendente Enfermagem	01 à 03	226,00
16	Monitora	04 à 06	286,00
02	Recepcionista	03 à 05	257,00
08	Merendeira	04 à 06	286,00
02	Marceneiro	01 à 03	226,00
02	Of. Marcenaria	04 à 06	286,00
25	Motorista	05 à 07	335,00
10	Escrivário	04 à 06	286,00
03	Aux. Mecânico	04 à 06	286,00
02	Op. Máq. Agrícola	05 à 07	335,00
02	THD	04 à 06	286,00
15	Op. Máquinas	08 à 10	477,00
02	Mestre de Obras	06 à 08	345,00
05	Aux. Finanças	08 à 10	477,00
07	Aux. Administração	06 à 08	345,00
01	Desenhista	14 à 16	910,00
05	Aux. Contabilidade	08 à 10	477,00
04	Aux. Tributação	08 à 10	477,00
03	Mecânico	07 à 09	430,00
01	Fiscal Vig. Sanitária	04 à 06	286,00
01	Aux. Epidemiologia	04 à 06	286,00



Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

02	Bioquímico	10 à 12	677,00
04	Médico	10 à 12	677,00
04	Dentista	10 à 12	677,00
02	Téc. Tributação	08 à 10	477,00
02	Enfermeira (o)	10 à 12	677,00
01	Contabilista	15 à 17	1.050,00
01	Engenheiro Civil	10 à 12	677,00
02	Oficial Administrativo	14 à 16	910,00
02	Oficial Finanças	14 à 16	910,00
02	Oficial Tributação	09 à 11	550,00
02	Oficial de Obras	09 à 11	550,00

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

RESOLUÇÃO Nº 8/96.

Súmula: Dispõe sobre a fixação da remuneração dos Vereadores para a legislatura que se inicia em 1997 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, Faz saber que os Vereadores aprovaram e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - A remuneração dos Vereadores, para vigor na legislatura que se iniciará em 1º de janeiro de 1997, é fixada em R\$ 668.00 (seiscentos e sessenta e oito reais), na seguinte conformidade:

a) a parte fixa será de R\$ 334.00 (trezentos e trinta e quatro reais); e

b) a parte variável será de R\$ 334.00 (trezentos e trinta e quatro reais), compondo-se de 4 (quatro) parcelas no valor unitário de R\$ 83.50 (oitenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente a igual número de sessões ordinárias, cuja realização é prevista regimentalmente.

§ 1º - Cada uma das parcelas que compõem a parte variável do subsídio será devida ao Vereador por sessão ordinária a que efetivamente comparecer, tomando parte nas votações.

§ 2º - Não prejudicarão o pagamento das parcelas componentes da parte variável da remuneração a ausência de matéria a ser votada, a não realização da sessão por falta de quorum, relativamente aos Vereadores presentes, e o recesso parlamentar.

Art. 2º - Por sessão extraordinária, até o máximo de 4 (quatro) por mês, os Vereadores receberão valor correspondente a uma das parcelas de que trata a alínea "b" do art. 1º, mas, somente para suprir ausências de sessão ordinária.

Parágrafo Único - Em nenhuma hipótese será remunerada mais de uma sessão por dia, qualquer que seja sua natureza.

Art. 3º - A remuneração de que trata esta Resolução será atualizada na mesma época e proporção fixada para o Prefeito, respeitados os limites de 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração em espécie percebida pelos Deputados Estaduais e de 5% (cinco por cento) da receita municipal.

Art. 4º - Para os efeitos desta Resolução



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingresos financeiros nos cofres do Município, exceto:

I - a receita de contribuições de servidores destinadas à constituição de fundos ou reservas para o custeio de programas de previdência e assistência social, mantidos pelo Município e destinados a seus servidores;

II - operações de crédito;

III - receita de alienação de bens ou imóveis;

IV - transferências oriundas da União ou do Estado através de convênio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

Art. 59 - Ao Presidente da Câmara será paga, mensalmente, desde que efetivamente em exercício, verba de representação no valor de R\$ 600,00(seiscentos reais), a qual não estará sujeita à prestação de contas.

Art. 69 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro de 1997.

Art. 79 - Ficam revocadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se e Afixe-se

Plenário "Vereador Adhemar Volpi", 29 de agosto de 1996.

Ademar Antonio Rodrigues
Ademar Antonio Rodrigues
PRESIDENTE

José Machado Santana
José Machado Santana
1º SECRETARIO

2



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná


BALANÇO GERAL

Ano/98

Demonstrativo dos índices utilizados na correção dos subsídios dos Vereadores:

Resolução nº 20/98, de 11 de set/98 (cópia anexo), reajuste na ordem de 45%
(quarenta e cinco por cento).

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1998.


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


Miguel Ascêncio Nabarro
1.º Secretário


JOSE MACHADO SANTANA
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

RESOLUÇÃO Nº 20/98

AMARA DO OESTE

Súmula: Reajusta os Subsídios dos Vereadores e dá outras providências.

DECLARAÇÃO

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuições legais e considerando o reajuste dos subsídios do Prefeito Municipal, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. Os subsídios fixados pela Resolução nº 8/96, de 29 de agosto de 1996, ficam reajustados em 45% (quarenta e cinco por cento).

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 1998.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Afixe-se

1998, Plenário VEREADOR ADHEMAR VOLPI, 11 de setembro de

José Machado Santana
PRESIDENTE

Miguel Ascêncio Nabarro
PRIMEIRO SECRETARIO

DORIVAL ALTMAN
Diretor do Departamento de
Administração

Assinatura

Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

(Lei nº 8.666/93, art. 21
alterada pela Lei nº 8.883)

*Seeeeeeeee
Amélio
App: m. h. uia*

Modalidade: Convite nº 1/98.

Objeto: Contratação de serviços de publicidade dos atos oficiais, avisos, enfim, toda matéria de caráter educativo, informativo e cultural de interesse do Legislativo.

Tipo de Licitação: Menor Preço.

Preço Máximo Admitido: R\$ 14,00 (quatorze reais), por centímetro de coluna.

Reajuste: Anual pela variação do IGPm (FGV) do ano anterior.

Vigência Contratual: A partir da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 1997, podendo ser renovado anualmente até 31 de dezembro de 2000, se houver conveniência entre as partes.

Sessão de entrega de envelopes: Dia 09 de jan/98, às 10 h.

Sessão de julgamento: Dia 09 de jan/98, às 10h30min.

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório: Câmara Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, sito a Av. Brasília, nº 131 - centro - cx. postal nº 98 - tel. (044) 526-1131, c/Wanderley.

Observação: O presente convite é extensivo aos cadastrados nas especialidades, que manifestarem interesse em participar do certame com antecedência de, no mínimo, 24 horas da data marcada para a entrega dos envelopes (Lei nº 8.666/93, art. 22, § 3º).

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste,
Estado do Paraná, 02 de janeiro de 1998.

ASSESSORIA JURÍDICA
PARECER FAVORÁVEL

03 / 07 / 98
Luis Carlos Riccio
ASSESSOR JURÍDICO

Jose M. Santana
Jose Machado Santana
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Firma: Editora Vale do Piquiri Ltda

Assunto: Convite nº 1/98

Recebi em 02/01/1998.

*Recebi
Assimilado*

Anto

Assinatura do Recebedor
EDITORA VALE DO PIQUIRI LTDA.
- CGC 00.005.846/0001-59
Av. Tupãssi, 603 - Jd. Paraná - Tel.: (044) 528-2357
Fax: (044) 528-2009 - Assis Chateaubriand - PR



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Firma: Empresa Jornalística Folha de Palotina Ltda

Assunto: Convite nº 1/98

Recebi em 02/01/1998.

[Handwritten Signature]

Empresa Jornalística Folha de Palotina Ltda.

Assinatura do Recebedor

[Handwritten Signature]
AMM
Lidia



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

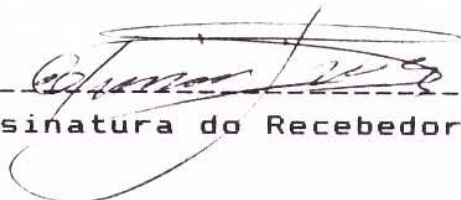
Estado do Paraná

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Firma: Editora Paranazão Ltda

Assunto: Convite nº 1/98

Recebi em 02/01/1998.



Assinatura do Recebedor

*Recebi em 02/01/98
Assinatura
Assinatura*

Fazendo Escola

Palotina, 08 de janeiro de 1998

A Câmara
Municipal
de Formosa
do Oeste

Carta Proposta

Com referência a carta convite nº 01/98, informamos que o nosso preço por centímetro de coluna é de R\$12,00 (Doze reais).

81 680 688/0001-08

**Empresa Jornalística Folha
de Palotina Ltda.**

Av. Presidente Kennedy, 2136

85950-000 - PALOTINA - PR

ATENCIOSAMENTE

Leee Speee kees
Antonio
Assim

Empresa Jornalística Folha de Palotina Ltda.

Empresa Jornalística Folha de Palotina Ltda

CGCMF: 81.680.688/0001-08

Rua Vereador Antônio Dantas, 572

FONE/FAX (044) 649-2651



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Licitação nº 1/98.

Convite nº 1/98.

Firma: Empresa Jornalística Folha de Palotina Ltda

Endereço: Rua Vereador Antonio Pozzan, 573-Palotina-PR

Solicitamos a V. Sã., apresentar sua proposta para os serviços abaixo discriminados até às 10 h do dia 09 de jan/98. O presente convite deverá ser devolvido a esta Câmara, devidamente, preenchido sem rasuras, com os respectivos preços, em envelopes lacrados para posterior julgamento da comissão, às 10h30min do dia 09 de jan/98, na presença ou não dos interessados.

ESPECIFICAÇÃO

Contratação de serviços de publicidade dos atos oficiais, avisos, enfim, toda matéria de caráter educativo, informativo e cultural de interesse do Legislativo.

Valor por centímetro de coluna R\$

CONDIÇÕES GERAIS:

A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Validade da Proposta: 5 DIAS

Classificação Funcional Programática: 3132

Preço Máximo admitido: R\$ 14,00 (quatorze reais) por centímetro de coluna. Condições de Pagamento: Todo dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços.

A Câmara Municipal, reserva-se o direito de manter a proposta que lhe parecer mais vantajosa, rejeitá-la ou ainda anular parcial ou totalmente o presente convite, sem que caiba aos licitantes nenhum direito de reclamação, interpelação judicial ou indenização de qualquer natureza.

Formosa do Oeste (PR), 02 de janeiro de 1998.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: José Machado Santana]
José Machado Santana
PRESIDENTE

SELO

FOLHA DE PALOTINA

Câmara Municipal de Tomasa do Oeste

Ref: Edital de Licitação nº 001/98



Leee Speee Lee
Amelia
19/05/98

EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE PALOTINA LTDA.

Rua Vereador Antônio Pozzan, 573 - Fone/Fax: (044) 649-2651
CEP 85950-000 - PALOTINA - PARANÁ



O Regional

Jornal

O porta-voz do Vale do Piquiri

Diretores: Ademir Brito dos Santos e Zulmira dos Santos
Fundado em 9 de março de 1975

Editora Vale do Piquiri Ltda.
Av. Tupãssi, 603 - Fone (044) 928-2357 -
Fax 928-2009 - Cx. Postal 366 - CEP
85.935-000 - Assis Chateaubriand - PR
CGC 80.005.846/0001-53 - Inscr. 413.00267-S

Assis Chateaubriand, 08 de janeiro de 1997

**Para a
Câmara
Municipal de
Formosa
do Oeste**

TERMO DE PROPOSTA

Em atenção ao contido na carta convite nº 01/98 que-remos informar que o nosso preço é de R\$ 10,00 (dez reais) o centímetro de coluna.

ATENCIOSAMENTE:

80005846/0001-53

EDITORA VALE DO PIQUIRI LTDA. - ME

Av. Tupãssi, 603 - Jd. Paraná
CEP 85935-000

ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

Ademir Brito dos Santos

Ademir Brito dos Santos
Assis Chateaubriand - PR
Editora Vale do Piquiri Ltda.



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Licitação nº 1/98.

Convite nº 1/98.

Firma: Editora Vale do Piquiri Ltda
Endereço: Av. Tupãssi, 603-Assis Chateaubriand-PR

Solicitamos a V. Sã., apresentar sua proposta para os serviços abaixo discriminados até às 10 h do dia 09 de jan/98. O presente convite deverá ser devolvido a esta Câmara, devidamente, preenchido sem rasuras, com os respectivos preços, em envelopes lacrados para posterior julgamento da comissão, às 10h30min do dia 09 de jan/98, na presença ou não dos interessados.

ESPECIFICAÇÃO

Contratação de serviços de publicidade dos atos oficiais, avisos, enfim, toda matéria de caráter educativo, informativo e cultural de interesse do Legislativo.

Valor por centímetro de coluna R\$

CONDIÇÕES GERAIS:

A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93.

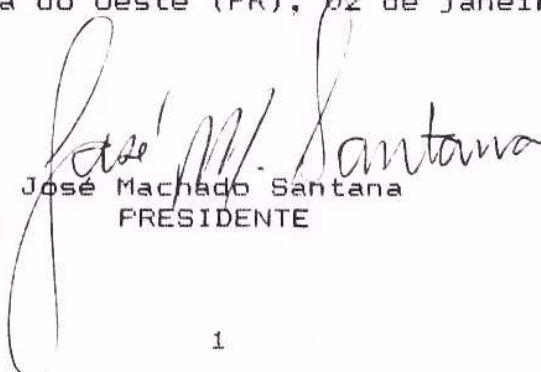
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO Validade da Proposta: 5 DIAS

Classificação Funcional Programática: 3132

Preço Máximo admitido: R\$ 14,00(quatorze reais) por centímetro de coluna. Condições de Pagamento: Todo dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços.

A Câmara Municipal, reserva-se o direito de manter a proposta que lhe parecer mais vantajosa, rejeitá-la ou ainda anular parcial ou totalmente o presente convite, sem que caiba aos licitantes nenhum direito de reclamação, interpelação judicial ou indenização de qualquer natureza.

Formosa do Oeste (PR), 02 de janeiro de 1998.


José Machado Santana
PRESIDENTE

Editora Vale do Piquiri Ltda.
CGC/ME 80.005.846/0001-53
FONE: (044) 528-2357 - FAX: (044) 528-2009
Av. Tupãssi, 603 - CX. P., 366 - CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

SELO

**A CÂMARA MUNICIPAL
DE FORMOSA DO OESTE**

Referente Carta Convite 001/98



See free See
Amelita Elvira
Administradora





Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Licitação nº 1/98.

Convite nº 1/98.

Firma: Editora Paranazão Ltda

Endereço: Av. Coronel Otávio Tosta, 603-Guaira-PR

Solicitamos a V. Sã., apresentar sua proposta para os serviços abaixo discriminados até às 10 h do dia 09 de jan/98. O presente convite deverá ser devolvido a esta Câmara, devidamente, preenchido sem rasuras, com os respectivos preços, em envelopes lacrados para posterior julgamento da comissão, às 10h30min do dia 09 de jan/98, na presença ou não dos interessados.

ESPECIFICAÇÃO

Contratação de serviços de publicidade dos atos oficiais, avisos, enfim, toda matéria de caráter educativo, informativo e cultural de interesse do Legislativo.

Valor por centímetro de coluna R\$

CONDIÇÕES GERAIS:

A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO Validade da Proposta: 5 DIAS

Classificação Funcional Programática: 3132

Preço Máximo admitido: R\$ 14,00 (quatorze reais) por centímetro de coluna. Condições de Pagamento: Todo dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços.

A Câmara Municipal, reserva-se o direito de manter a proposta que lhe parecer mais vantajosa, rejeitá-la ou ainda anular parcial ou totalmente o presente convite, sem que caiba aos licitantes nenhum direito de reclamação, interpelação judicial ou indenização de qualquer natureza.

Formosa do Oeste (PR), 02 de janeiro de 1998.

[Handwritten signature]
Ammimuro

[Handwritten signature]
José Machado Santana
PRESIDENTE

A CÂMARA DO MUNICÍPIO
DE FORMOSA DO OESTE

Assunto: Licitação, Modo Carta Convite

Recebe-se
Amélia Felício
22/07/2010



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Licitação nº 1/98.

Convite nº 1/98.

Firma: Editora Paranazão Ltda

Endereço: Av. Coronel Otávio Tosta, 603-Guaira-PR

Solicitamos a V. Sã., apresentar sua proposta para os serviços abaixo discriminados até às 10 h do dia 09 de jan/98. O presente convite deverá ser devolvido a esta Câmara, devidamente, preenchido sem rasuras, com os respectivos preços, em envelopes lacrados para posterior julgamento da comissão, às 10h30min do dia 09 de jan/98, na presença ou não dos interessados.

ESPECIFICAÇÃO

Contratação de serviços de publicidade dos atos oficiais, avisos, enfim, toda matéria de caráter educativo, informativo e cultural de interesse do Legislativo.

Valor por centímetro de coluna R\$

CONDIÇÕES GERAIS:

A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Validade da Proposta: 5 DIAS

Classificação Funcional Programática: 3132

Preço Máximo admitido: R\$ 14,00 (quatorze reais) por centímetro de coluna. Condições de Pagamento: Todo dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços.

A Câmara Municipal, reserva-se o direito de manter a proposta que lhe parecer mais vantajosa, rejeitá-la ou ainda anular parcial ou totalmente o presente convite, sem que caiba aos licitantes nenhum direito de reclamação, interpelação judicial ou indenização de qualquer natureza.

Formosa do Oeste (PR), 02 de janeiro de 1998.

20 de Janeiro de 1998
Assinatura
A. Brimmino

Jose M. Santana
José Machado Santana
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

SESSÃO DE JULGAMENTO.

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e noventa e oito, na sala de reuniões da Edilidade, às 10h30min, reuniu-se a Comissão Especial, designada pela Resolução nº 1/98, nomeados pelo Senhor Presidente, que é composta pelos Senhores Aldevino José Pinheiro, Amelia Felogia e Rozileia Lobo Fenido para, sob a presidência do primeiro, julgar as propostas apresentadas em atenção ao CONVITE Nº 1/98. Dando início a sessão, o Senhor Presidente, solicitou a Senhorita Rozileia para servir de secretária, solicitando que a mesma fizesse a leitura do referido convite, por sua leitura verificou-se tratar da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de publicidade dos atos oficiais, avisos, enfim toda matéria de caráter educativo, informativo e cultural de interesse do Legislativo. Abertos os envelopes lacrados, constatou-se a participação das seguintes empresas concorrentes que ofereceram os preços da seguinte forma: a) EDITORA PARANAZÃO LTDA, o valor de R\$ 14,00(quatorze reais); b) EDITORA VALE DO PIQUIRI LTDA, o valor de R\$ 10,00(dez reais); e c) EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE PALOTINA LTDA, o valor de R\$ 12,50(doze reais e cinquenta centavos). De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos na Carta Convite, foi considerada vencedora a empresa **Editora Vale do Piquiri Ltda**, que apresentou o menor preço ou seja R\$ 10,00(dez reais) por centimetro de coluna, recomendando a Comissão que os serviços sejam adjudicados a ela. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por mim que a secretariei, por todos os membros da Comissão, bem como pelos representantes das empresas proponentes.


Aldevino José Pinheiro
PRESIDENTE

Rozileia Lobo Fenido
SECRETARIA

Amelia Felogia
MEMBRO

Visto dos licitantes:

Editora Vale do Piquiri Ltda

Editora Paranazão Ltda

Empresa Jornalística Folha de Palotina Ltda

Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/98.

Súmula: Dispõe sobre homologação da Licitação nº 1/98 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela letra d), inciso III do art. 19, do Regimento Interno da Edilidade,

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar o julgamento proferido pela Comissão Especial nomeada pela Resolução nº 1/98, relativo a Licitação nº 1, modalidade Convite nº 1/98 que, versa sobre contratação de serviços de publicidade dos atos oficiais, avisos, enfim, toda matéria de caráter educativo, informativo e cultural de interesse do Legislativo Formosense.

Art. 2º. A licitação de que trata o artigo anterior foi vencida pela empresa EDITORA VALE DO PIQUIRI LTDA, com sede na cidade de Assis Chateaubriand, pelo valor de R\$ 10,00(dez reais), por centímetro de coluna nas publicações.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se e Afixe-se

Plenário VEREADOR ADHEMAR VOLPI, 15 de janeiro de 1998.


José Machado Santana
PRESIDENTE



Publicado no Diário Oficial do Muni.
Cópia Em 17/01/98
Edição nº 1430
Página nº 02



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

CONTRATO Nº 1/98.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, com sede à Av. Brasília, nº 131, neste ato representada pelo seu Presidente Senhor JOSÉ MACHADO SANTANA, portador do CPF/MF nº 190.883.459-53, e

CONTRATADA: Editora Vale do Piquiri Ltda, com sede à Av. Tupãssi, nº 603 - centro, na cidade de Assis Chateaubriand, inscrita no CGC/MF sob nº 80.058.846/0001-53, neste ato representada pelo seu Diretor, Senhor ADEMIR BRITO DOS SANTOS, portador do CPF/MF sob nº 196.860.219-49.

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de publicidade dos atos oficiais, avisos, enfim, toda matéria de caráter educativo, informativo e cultural de interesse do Legislativo.

2. A vigência deste é até o dia 31 de dezembro de 1998, (podendo ser renovado anualmente até 31 de dezembro de 2000, caso houver conveniência entre as partes).

3. O valor para execução dos serviços mencionados na cláusula primeira, é de R\$ 10,00(dez reais) por centímetro de coluna. Reajustado anualmente pela variação do IGPm (FGV) do ano anterior.

4. O pagamento dos serviços ora contratados serão feitos preferencialmente até o dia 10 do mês subsequente a prestação dos serviços.

5. As despesas decorrentes da execução do presente contrato, ocorrerá por conta do elemento 3132 do orçamento da Câmara Municipal.

6. A celebração deste contrato foi autorizada pela Licitação nº 1/98, modalidade Convite nº 1/98, de 02 de jan/98, tudo em observância as Leis Federais nºs 8666/93 e 8883/94.

7. O Foro do presente contrato será o da Comarca de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, excluído qualquer outro.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas presentes.

Formosa do Oeste (PR), 15 de janeiro de 1998.



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Contrato nº 1/98
(fls 2).

José M. Santana
José Machado Santana
PRESIDENTE

Ademir Brito dos Santos
Ademir Brito dos Santos
CONTRATADA

Testemunhas:

Wanderley Soares de Lima e Rozileia Lobo Fenido
Wanderley Soares de Lima e Rozileia Lobo Fenido