



# Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Estado do Paraná

Ofício nº 37/00.

Formosa do Oeste, 28 de Março de 2000

Senhor Presidente:

Cumpre-nos encaminhar a V. Ex<sup>a</sup>., a Prestação de Contas deste Legislativo, referente ao exercício financeiro de 1999, para análise por parte dos Conselheiros dessa egrégia Corte de contas.

Respeitosamente,

Miguel Ascêncio Nabarro  
PRESIDENTE

Exm<sup>o</sup>. Sr.  
QUIÉLSE CRISÓSTOMO DA SILVA  
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
Praça Nossa Senhora de Saete, s/n<sup>o</sup> - 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

0307/2000

C E R T I F I C O, atendendo ao requerimento protocolado sob nº 4336 , em 24-Fev-2000, para fins de instruir processo junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, que o(a) profissional 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 habilitado(a) ao exercício da profissão contábil. \*\*\*\*\*

A presente certidão foi expedida em Curitiba \*\*\*\*\*, no dia 24-Fev-2000 por Valmir Correa dos Santos\*\*\*\*\*,

 Assistente Administrativo III .

Visto

  
JUAREZ CESAR DE CARVALHO  
Assistente Administrativo

I ORC065 - SISTEMA ORCAMENTARIO

I

I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

I COMPARATIVO DA "DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA" NO EXERCICIO DE 1999

I

I

I

I

TITULOS

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I 0100.00000000.000

I

I

I

I

I

I

I CAMARA MUNICIPAL

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

I 0101.00000000.000

I

I

I

I

I

I

I CAMARA MUNICIPAL

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

I 0101.01000000.000

I

I

I

I

I

I

I LEGISLATIVA

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

I 0101.01010000.000

I

I

I

I

I

I

I PROCESSO LEGISLATIVO

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

I 0101.01010010.000

I

I

I

I

I

I

I ACAO LEGISLATIVA

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

0,00

I

287.500,00

I

I 0101.01010011.001

I

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

I 4000. DESPESAS DE CAPITAL

I

20.000,00

I

0,00

I

20.000,00

I

0,00

I

20.000,00

I

I 4100. INVESTIMENTOS

I

20.000,00

I

0,00

I

20.000,00

I

0,00

I

20.000,00

I

I 4120. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

I

2.500,00

I

0,00

I

2.500,00

I

0,00

I

2.500,00

I

I 0101.01010012.001

I

I

I

I

I

I

I ATIVIDADES LEGISLATIVAS

I

267.500,00

I

0,00

I

267.500,00

I

0,00

I

267.500,00

I

I 3000. DESPESAS CORRENTES

I

259.500,00

I

0,00

I

259.500,00

I

0,00

I

259.500,00

I

I 3100. DESPESAS DE CUSTEIO

I

256.500,00

I

0,00

I

256.500,00

I

0,00

I

256.500,00

I

I 3110. PESSOAL

I

216.000,00

I

0,00

I

216.000,00

I

0,00

I

216.000,00

I

I	I 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	I	158.500,00 I	0,00 I	158.500,00 I	157.850,34 I	649,66
I	I 3111.02	DIARIAS	I	60.000,00 I	0,00 I	60.000,00 I	38.670,50 I	21.329,50
I	I 3113.	OBRIGACOES PATRONAIS	I	22.000,00 I	0,00 I	22.000,00 I	19.589,10 I	2.410,90
I	I 3120.	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.000,00 I	0,00 I	6.000,00 I	2.290,54 I	3.709,46
I	I 3130.	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	I	33.000,00 I	0,00 I	33.000,00 I	0,00 I	33.000,00
I	I 3131.	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	I	3.000,00 I	0,00 I	3.000,00 I	0,00 I	3.000,00
I	I 3132.	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	I	30.000,00 I	0,00 I	30.000,00 I	12.719,21 I	17.280,79
I	I 3190.	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00
I	I 3192.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	3.000,00 I	0,00 I	3.000,00 I	578,14 I	2.421,86
I	I 3200.	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	3.000,00 I	0,00 I	3.000,00 I	0,00 I	3.000,00
I	I 3230.	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES 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.	CONTRIBUICOES CORRENTES	I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00
I	I 3250.	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00 I	0,00 I	1.500,00
I	I 3253.	SALARIO 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	0,00 I	8.000,00
I	I 4100.	INVESTIMENTOS	I	8.000,00 I	0,00 I	8.000,00 I	0,00 I	8.000,00
I	I 4120.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	I	8.000,00 I	0,00 I	8.000,00 I	0,00 I	8.000,00
+								
+		TOTAIS.....	I	287.500,00 I	0,00 I	287.500,00 I	0,00 I	287.500,00
I			I	I	I	I	I	
+								

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

  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

RECEITA		DESPESA	
I	I - ORÇAMENTARIA	I	I - ORÇAMENTARIA
I	-----	I	-----
I	RECEITAS CORRENTES	I	DESPESA EMPENHADA POR FUNCAO
I	Receita Tributaria 0,00	I	Legislativa 231.697,83
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 197.518,58	I	Defesa Nac. e Seg. 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 197.518,58	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 231.697,83
I	II - EXTRA-ORÇAMENTARIA	I	II - EXTRA-ORÇAMENTARIA
I	-----	I	-----
I	Realizavel 0,00	I	Realizavel 0,00
I	Restos a Pagar 82.365,23	I	Restos a Pagar 48.185,98
I	Depositos de Diversas Origens 1.878,68	I	Depositos de Diversas Origens 1.878,68
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		I	50.064,66
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		I	0,00
I	TOTAL DA RECEITA 281.762,49	I	TOTAL DA DESPESA 281.762,49

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

*Aldevino José Pinheiro*  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

BALANÇO  
Ano 1999CONSOLIDAÇÃO  
BALANCETES MENSAIS

## R E C E I T A

ORÇAMENTARIA		EXTRAORÇAMENTARIA			DISPONIBILIDADE		TOTAL
MES	CORRENTES	SOMA	RESTOS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	DEPÓSITOS EM CONSIGNAÇÃO	BANCOS	
jan	28.600,00	28.600,00		13.174,36	381,31	o	42.155,67
fev	14.000,00	14.000,00		13.633,92	178,11	295,85	28.107,88
mar	21.900,00	21.900,00		13.838,04	249,34	1.598,53	37.585,91
abr	19.480,00	19.480,00		17.875,93	o	705,62	38.061,55
mai	3.510,00	3.510,00		17.405,94	o	15.130,13	36.046,07
jun	8.150,00	8.150,00		15.429,18	o	681,82	24.261,00
jul	17.497,80	17.497,80		16.568,30	o	634,06	34.700,16
ago	17.241,00	17.241,00		19.575,26	o	906,59	37.722,85
set	11.666,66	11.666,66		18.432,69	o	408,32	30.507,67
out	11.905,66	11.905,66		17.600,37	o	577,46	30.083,49
nov	29.056,46	29.056,46		18.982,92	1.069,92	116,86	49.226,16
dez	14.511,00	14.511,00		25.091,52	o	1.315,52	40.918,04
TOTAL	197.518,58	197.518,58		207.608,43	1.878,68	22.370,76	429.376,45

Edifício da Câmara Municipal (PR), 31 de dezembro de 1999.

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

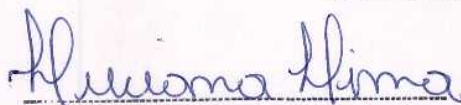
*Aldevino José Pinheiro*  
**Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente

BALANÇO  
Ano 1999CONSOLIDAÇÃO  
BALANCETES MENSAGS

## D E S P E S A

ORÇAMENTARIA			EXTRAORÇAMENTARIA			DISPONIBILIDADE	
MES	CORRENTES	SOMA	RESTOS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	DEPÓSITOS EM CONSIGNAÇÃO	BANCOS	TOTAL
jan	18.762,34	18.762,34	22.716,17	o	381,31	295,85	42.155,67
fev	14.993,92	14.993,92	10.179,99	1.157,33	178,11	1.598,53	28.107,88
mar	16.080,85	16.080,85	9.293,61	11.256,49	249,34	705,62	37.585,91
abr	19.473,06	19.473,06	1.580,00	1.878,36	o	15.130,13	38.061,55
mai	19.398,04	19.398,04	o	15.966,21	o	681,82	36.046,07
jun	18.644,18	18.644,18	o	4.982,76	o	634,06	24.261,00
jul	18.997,88	18.997,88	1.060,04	13.735,65	o	906,59	34.700,16
ago	19.575,26	19.575,26	940,00	16.799,27	o	408,32	37.722,85
set	18.432,69	18.432,69	o	11.497,52	o	577,46	30.507,67
out	17.600,37	17.600,37	315,00	12.051,26	o	116,86	30.083,49
nov	20.518,92	20.518,92	1.784,00	24.537,80	1.069,92	1.315,52	49.226,16
dez	29.220,32	29.220,32	317,17	11.380,55	o	o	40.918,04
TOTAL	231.697,83	231.697,83	48.185,94	125.243,40	1.878,68	22.370,76	429.376,45

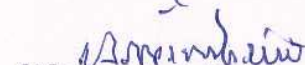
Edifício da Câmara Municipal (PR), 31 de dezembro de 1999.



Luciana Aparecida Martins de Lima

Técnico em Contabilidade

CRC/PR - 039979/0-7


  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente



## Extrato de Conta Corrente para Simples Conferência

CGC - 076.492.172/0001-91

Período de Referência  
01/12/1999 A 31/12/1999Data de Emissão Folha  
04/01/2000 0001 de 0001

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Conta 7.357-0 Vencido, contrato SuperCheque

Tipo  
INDIVIDUALAgência  
118 - FORMOSA DO OESTE  
Gerente da ContaSeg. Fone Fax  
000 (044) 526-1281 (044) 526-1385ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO OU TELEFONE. LIGUE PARA  
CENTRAL DE ATENDIMENTO, 351-8844 OU 0800 418844.TeleServiço BANESTADO  
Curitiba e Região Metropolitana  
351 8844  
Outras Localidades do Paraná e Brasil  
0800 41 8844  
Endereço Internet  
<http://www.banestado.com.br>

SALDO ANTERIOR OU DE TRANSPORTE (DINHEIRO + CHEQUES)

1.315,52

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					CHEQUES PAGOS EM ORDEM NUMÉRICA		
DATA	HIST.	DOCTO.	DESCRIÇÃO	VALOR (D/C)	NUMERO	DATA	VALOR
03/12	52	865417	CHEQUE PAGO NO CX	788,00D	392014	15/12	100,00
			<b>SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)</b>	<b>527,52</b>	392015	20/12	4.024,80
15/12	82	392014	CHEQUE COMPENSADO	100,00D	839301	30/12	2.886,32
			<b>SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)</b>	<b>427,52</b>	839302	30/12	1.162,32
20/12	82	392015	CHEQUE COMPENSADO	4.024,80D	839306	20/12	1.842,32
	82	839306	CHEQUE COMPENSADO	1.842,32D	839308	20/12	1.672,32
	82	839308	CHEQUE COMPENSADO	1.672,32D	839315	21/12	3.339,81
	02	025118	DEPOSITO DINHEIRO	10.511,00C	865416	30/12	6,63
			<b>SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)</b>	<b>3.399,08</b>	865417	03/12	788,00
21/12	52	839315	CHEQUE PAGO NO CX	3.339,81D			
			<b>SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)</b>	<b>59,27</b>			
22/12	97	900270	TAR TALAO CHS 2112	4,00D			
			<b>SALDO (DINHEIRO + CHEQUES)</b>	<b>55,27</b>			
30/12	82	839302	CHEQUE COMPENSADO	1.162,32D			
	02	025118	DEPOSITO DINHEIRO	4.000,00C			
	52	839301	CHEQUE PAGO NO CX	2.886,32D			
	52	865416	CHEQUE PAGO NO CX	6,63D			

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

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

SALDO ATUAL (DINHEIRO + CHEQUES):

0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

APLICAÇÃO EM FUNDOS

Saldo em Dinheiro:  
Limite do SuperCheque:  
Saldo Disponível:0,00  
0,00  
0,00Com Resgate Automático:  
Sem Resgate Automático:



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

<u>Descrição:</u>	<u>Valor R\$:</u>
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-Escritivaninha, 0,90X0,50X0,70m.....	90,00
01-Escritivaninha, 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,	

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

*Aldevino José Pinheiro*  
 1 **Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente

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

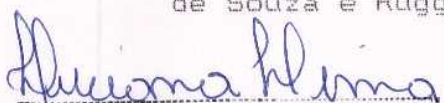
17/11/97 - 1 (um) fogão a gaz, modelo Bravo Clean, cor branca, marca Atlas..... 170,00

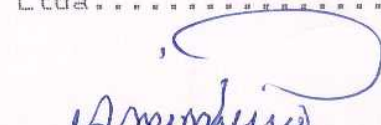
19/11/97 - 1 (um) armário em aço de cozinha triplo marca Itatiaia..... 120,00

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 33.600 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

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

  
**Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente

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 1999.

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

  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

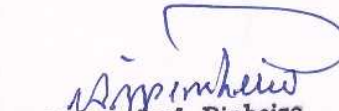
I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
 I  
 I  
 I

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99  
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 3131 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

PÁG.: 1

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
	I	I ORCAMENTO INICIAL	I	I	I	I	I	3.000,00
		TOTALS	I	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I	3.000,00

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

  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99  
 I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 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
04/01/99	2	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.			231,00	231,00	22/02/99	29.769,00
		Publicidade das Resolucoes n° 1/99 e 2/99.						
09/01/99	3	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			590,67	590,67	29/01/99	29.178,33
		Tarifa telefonica periodo de 25/11 a 25/12/98.						
11/01/99	5	CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA			25,00	25,00	20/12/99	29.153,33
		Mensalidade Intenet mes jan/99.						
28/01/99	9	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			200,00	200,00	31/08/99	28.953,33
		Servico suporte tecnico de programa-cao, mes jan/99.						
29/01/99	12	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			417,33	417,33	22/02/99	28.536,00
		Tarifa telefonica periodo de 28/12/98 a 29/01/99.						
29/01/99	16	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.			10,57	10,57	29/01/99	28.525,43
		Servicos de extracao de extratos bancario, cheques emitidos inferior (10 01) e (2101).						
11/02/99	17	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			195,00	195,00	28/04/99	28.330,43
		Publicidade das Resolucoes nr. 3/99 e 4/99.						
18/02/99	18	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			90,00	90,00	28/04/99	28.240,43
		Publicidade da Resolucao n° 5/99.						
18/02/99	19	CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA			25,00	25,00	20/12/99	28.215,43
		Mensalidade Intenet, mes fev/99.						
26/02/99	24	DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA			200,00	200,00	31/08/99	28.015,43
		Suporte tecnico de informatica, mes de fev/99.						
01/03/99	30	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			105,00	105,00	28/04/99	27.910,43
		Publicidade da Resolucao n° 6/99.						
04/03/99	31	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			210,00	210,00	28/04/99	27.700,43
		Publicidade do Decreto Legislativo n° 18/98 e Resolucao n° 22/98.						
04/03/99	32	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			671,51	671,51	23/03/99	27.028,92
		Tarifa telefonica do periodo de 30/01 a 25/02/99, cfe.fatura.						
04/03/99	33	CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA			25,00	25,00	20/12/99	27.003,92
		Servicos de Intenet, mes mar/99.						
15/03/99	34	J. F. FORNIGHIERI & CIA. LTDA			14,00	14,00	30/07/99	26.989,92
		Servicos confeccao de 2 (dois) carimbos.						
22/03/99	36	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			200,00	200,00	31/08/99	26.789,92
		Servico de suporte tecnico de programacao, mes de mar/99.						
24/03/99	42	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.			3,80	3,80	24/03/99	26.786,12
		1 (um) talonario de cheques.						
05/04/99	46	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA			225,00	225,00	28/04/99	26.561,12
		1 (uma) assinatura anual do Jornal da Ilha de Londrina.						
05/04/99	47	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			679,39	679,39	28/04/99	25.881,73

*Assinatura*  
**Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente

*Assinatura*  
**Luciano Aparecida Martins de Lima**  
 Técnico em Contabilidade

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99  
I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

PAG.: 2

Data	Emp.Num.	Fornecedor	IReducoes/Suplem	ANulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		Tarifa telefonica periodo de 26/02 a						
		27/03/99, cfe. fatura anexo.						
12/04/99	53	MILTON PENIDO			65,07	65,07	28/04/99	25.816,66
		Passagens de ônibus de Formosa/Curiti						
		ba ida e volta, nos dias 05 e 09/04/						
		99, cfe. discriminado no bilhete nº						
		1377115 e Recibo nº 00016, anexos.						
20/04/99	58	WANDERLEY SOARES DE LIMA			390,00	390,00	28/04/99	25.426,66
		Inscricoes de Terezinha, Pedro e Wan-						
		derley no IX Congresso PARANAENSE de						
		Camaras e VIII Encontro SUL BRASILEI-						
		RO de Vereadores, realizado na cidade						
		de Foz do Iguaçu-Pr., nas dependenci-						
		as do Rafain Palace Hotel.						
28/04/99	62	DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA			200,00	200,00	31/08/99	25.226,66
		Suporte tecnico de informatica, mes						
		de abril/99.						
28/04/99	63	CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA			25,00	25,00	20/12/99	25.201,66
		Taxa de mensalidade da Internet, mes						
		de abril/99.						
03/05/99	66	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.			0,59	0,59	28/05/99	25.201,07
		Despesas bancárias.						
03/05/99	67	EMPRESA BRASIL DE CORR.E TELEGRAFOS.			50,00	50,00	28/05/99	25.151,07
		Aquisicao de selos.						
05/05/99	69	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			545,45	545,45	28/05/99	24.605,62
		Tarifa telefonica periodo de 27/03 a						
		29/04/99.						
17/05/99	76	MIGUEL ASCENCIO NAVARRO			32,26	32,26	28/05/99	24.573,36
		Bilhete nº 1427473, passagem de oni-						
		bus Formosa do Oeste/Curitiba, viagem						
		no periodo de 10 a 14/05/99.						
26/05/99	78	DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			200,00	200,00	31/08/99	24.373,36
		Servico de suporte tecnico de progra-						
		macao, mes de mai/99.						
26/05/99	79	CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA			25,00	25,00	20/12/99	24.348,36
		Mensalidade da Internet, relativo ao						
		mes de mai/99.						
31/05/99	84	GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			65,00	0,00		24.283,36
		Publicidade do Decreto Legislativo nr						
		1/99.						
31/05/99	85	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			862,80	862,80	22/06/99	23.420,56
		Tarifa telefonica, periodo de 22/04 a						
		28/05/99.						
31/05/99	86	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.			3,80	3,80	31/05/99	23.416,76
		Servicos confeccao de 1 (um) talona-						
		rio de cheques.						
11/06/99	92	ROZELI LOURENÇAO MACHADO			10,00	10,00	22/11/99	23.406,76
		Prestação de servicos revisao da apa-						
		relhagem de som.						
15/06/99	93	CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA			25,00	0,00		23.381,76
		Mensalidade da Internet, relativo ao						

*Aldeobino José Pinheiro*  
Presidente

*Luciana Aparecida Martins de Lima*  
Técnico em Contabilidade

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99  
I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
I CAT. DESPESA: 3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

PAG.: 1

Data	IEp.Num.I	Fornecedor	IReducoes/Suplem	IAnulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		I mês de jun/99.						
24/06/99	95	I GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			100,00	0,00		23.281,76
		I Publicidade do Decreto Legislativo nº						
		I 2/99.						
24/06/99	96	I DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			200,00	200,00	31/08/99	23.081,76
		I Serviço Suporte Técnico Programação,						
		I ref. jun/99.						
25/06/99	100	I GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			190,00	0,00		22.891,76
		I Publicidade das Poartarias nºs 1, 2 e						
		I 3/99.						
09/07/99	106	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			891,58	891,58	30/07/99	22.000,18
		I Tarifa telefonica periodo de 28/05 a						
		I 28/06/99, cfe. fatura anexo.						
09/07/99	107	I CENTRO PARANAENSE DE INFORMATICA LTDA			25,00	0,00		21.975,18
		I Tarifa da Internet, mês de jul/99.						
19/07/99	113	I GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			80,00	0,00		21.895,18
		I Publicação de Edital de Convocação de						
		I sessao extraordinária.						
30/07/99	119	I DURA-LEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA			200,00	200,00	31/08/99	21.695,18
		I Suporte tecnico de informatica (loca-						
		I çao de Sistema) mês de jul/99.						
30/07/99	120	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			396,30	0,00		21.298,88
		I Tarifa telefonica periodo de 28/06 a						
		I 29/07/99, cfe. fatura anexo.						
30/08/99	132	I DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA			200,00	0,00		21.098,88
		I Locação de Sistema - Suporte Técnico						
		I programa SLM, mês de agosto/99.						
30/08/99	136	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			604,48	0,00		20.494,40
		I Tarifa telefonica, periodo de 12/07 a						
		I 28/08/99, cfe. fatura anexo.						
15/09/99	147	I DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA			200,00	0,00		20.294,40
		I Suporte Técnico do Programa SLM,						
		I mes de set/99.						
30/09/99	148	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			722,75	0,00		19.571,65
		I Tarifa telefonica, periodo de 08/08 a						
		I 28/09/99, cfe. discriminado nas fatu-						
		I ras.						
22/10/99	155	I DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA			200,00	0,00		19.371,65
		I Serviços de Suporte Técnico de Infor-						
		I matica, mes de out/99.						
26/10/99	160	I GRAFICA E EDITORA A-Z LTDA			62,00	0,00		19.309,65
		I Publicação do Decreto Legislativo nº						
		I 3/99, cfe.n.f.nr. 5785.						
05/11/99	161	I TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			710,08	0,00		18.599,57
		I Tarifa telefonica, periodo de 28/09 a						
		I 28/10/99, cfe. n.fiscal/fatura nº 658						
		I 279394.						
23/11/99	174	I DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA			200,00	0,00		18.399,57
		I Suporte Técnico do programa SLM (Sis-						
		I tema Legislativo Municipal), mês de						
		I novembro/99.						

*Assinatura*  
Aldebino José Pinheiro  
Presidente

*Assinatura*  
Luciana Aparecida Martins de Lima  
Técnico em Contabilidade


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

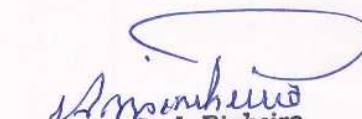
I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99

PAG.: 1

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

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
01/12/99	175	TELECOMUNICACOES DO PARANA S/A.			654,78	0,00		17.744,79
		Tarifa telefonica correspondente ao						
		periodo de 15/10 a 26/11/1999.						
01/12/99	176	JOSE MACHADO SANTANA			160,00	0,00		17.584,79
		Inscricao dos Vereadores José Machado						
		Santana e Milton Penido, no III Semi-						
		nario Nacional Sobre Residuos Solidos						
		Urbanos, realizado na cidade de Tole-						
		do.						
10/12/99	191	DURA-LEX LOCADORA E SERVICOS LTDA			200,00	0,00		17.384,79
		Serviços de Suporte Técnico de Infor-						
		mática do Programa SLM Sistema Legis-						
		lativo Municipal, mês de dez/99.						
13/12/99	192	EMPRESA BRASIL DE CORR.E TELEGRAFOS.			100,00	100,00	20/12/99	17.284,79
		Aquisição de selos p/os serviços de						
		postagem da Câmara, cfe. discrimina						
		do no recibo nº 354507 anexo.						
20/12/99	193	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A.			4,00	4,00	20/12/99	17.280,79
		1 (um) talonario de cheques.						
T O T A I S					12.719,21	7.923,82		17.280,79

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

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente





# Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

Publicação em: 0 REGIONAL  
No Dia: 13/02/99  
Na Edição No: 1.535  
Página N.º: 10

## LEI N.º 130/99.

**Súmula:** Dispõe sobre os subsídios dos Vereadores 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** - Em consonância ao que preceitua o inciso V, art. 2º, da Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998, ficam fixados os subsídios dos Vereadores, assim especificado:

I - R\$ 1.268,00 (hum mil, duzentos e sessenta e oito reais ), do Vereador Presidente da Edilidade, e

II - R\$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), para os demais Vereadores.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 1999.

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

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

Paço Municipal, ao dez dias do mês de Fevereiro de mil, novecentos e noventa e nove.

  
SHIGEMI KIARA  
Prefeito Municipal

SÁBADO, 13 DE FEVEREIRO DE 1999

**Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste**  
ESTADO DO PARANÁ

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste - Pr., avisa aos interessados que receberá até às 14.00 horas do dia 01 de Março de 1999, Proposta para a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 002/99, para Aquisição diária de combustível, álcool, gasolina e óleo diesel para manutenção e abastecimento das máquinas, equipamentos rodoviários automotivos e viaturas em geral de propriedade da Prefeitura do Município Formosa do Oeste.

Melhores Informações, poderão serem obtidas pelo Telefone 044 526 1122 - Ramal 216 ou na Avenida Brasília, 111, em horário normal de expediente.

*Shigemi Niara*  
SHIGEMI NIARA  
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste**  
ESTADO DO PARANÁ

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste - Pr., avisa aos interessados que receberá até às 10.00 horas do dia 1º de Março de 1999, Proposta para a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 001/99, para transporte de Estudantes do Interior do Município, até a Rede Pública de Ensino.

Melhores Informações, poderão serem obtidas pelo Telefone 044 526 1122 - Ramal 216 ou na Avenida Brasília, 111, no horário normal de expediente.

Formosa do Oeste, 12 de fevereiro de 1999.

*Shigemi Niara*  
SHIGEMI NIARA  
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste**  
ESTADO DO PARANÁ

**DECRETO Nº 533/99**

**SÚMULA:** Concede Licença Especial e dá outras providências.

**SHIGEMI NIARA, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando de interesse da Administração, bem como requerimento da parte interessada,**

**RESOLVE E DECRETA:**

Art. 1º - Fica pela presente Decreto concedido à Senhora **ANTONIA CLEUSA PACIFICO**, ocupante do Cargo de Auxiliar de Monitor, Licença Especial de 03 meses, referente ao período aquisitivo de 14/10/93 a 14/10/97, a serem usufruídos do dia 01/02/99 ao dia 01/05/99.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/02/99, ficando revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE**

Paço Municipal, aos 10 de fevereiro de 1999.

*Shigemi Niara*  
SHIGEMI NIARA  
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste**  
ESTADO DO PARANÁ

**DECRETO Nº 534/99**

**SÚMULA:** Incentiva Tomada de Serviço para o...

**Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste**  
ESTADO DO PARANÁ

**LEI Nº 130/99**

**Súmula:** Dispõe sobre os subsídios dos Vereadores 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 - Em consonância ao que preceitua o inciso V, art. 2º, da Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998, ficam fixados os subsídios dos Vereadores, assim especificado:

I - R\$ 1.268,00 (um mil, duzentos e sessenta e oito reais), do Vereador Presidente da Edilidade, e

II - R\$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), para os demais Vereadores.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo para o dia 1º de janeiro de 1999.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE**

Paço Municipal, ao dez dias do mês de Fevereiro de 1999, noventa e nove.

*Shigemi Niara*  
SHIGEMI NIARA  
Prefeito Municipal

**COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL VALE DO PIQUIRI**  
**SICREDI VALE**  
CNPJ/MF Nº 81.099.491/0001-71

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL VALE DO PIQUIRI - SICREDI VALE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23 combinado com o artigo 39, inciso I do Estatuto Social, convoca os associados que desta data somam 2.176 (Dois mil, duzentos e setenta e seis), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 02 de março de 1999, na Associação dos Funcionários da Cooperativa - ASSFICA, localizada na Avenida Shirley Saurin (suída para Francisco Alves), s/nº, na cidade de Palmitina, Estado do Paraná, fazer ausência de espaço físico adequado em sua sede social, às 07:00 (sete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; ou às 08:00 (oito) horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em terceira e última convocação, às 09:00 (nove) horas, com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos associados, para deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA:**

1. Prestação de contas do Órgão de Administração, referente ao exercício de 1.998, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço dos dois semestres do exercício social;
  - c) demonstrativos de resultados;
  - d) parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das Sobras Líquidas;
3. Plano de utilização do FATPS;
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários e Custas de presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
6. Plano de Metas para o exercício de 1.999;
7. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Palmitina-Pr., 02 de Fevereiro de 1.999

*Jaime Basso*  
Jaime Basso  
Presidente

**Câmara Municipal de Formosa do Oeste**  
Estado do Paraná

**RESOLUÇÃO Nº 2/98**

**Súmula:** Dispõe sobre nomeação de funcionário para o desempenho em cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

e outros), bem entação social.  
Art. 2º - Fica n Piquiri Ltda. c  
Art. 3º - Pelo p decisão estabe  
Art. 4º - Este D em contrário.  
PAÇO MUNI Vitor Fernando l Osvaldo Bêlo B

**DECRETO Nº. 0**  
Homologa julgan vite n.º 007/99, l VITOR FERNA CHATEAUBRIA DE C R E T A  
Art. 1º - Fica h nomeada pela Por sob n.º 009/99, h de pavilhão agr Município.  
Art. 2º - Fica ad Kashima Ltda., l Art. 3º - Pelo p decisão estabeleci Art. 4º - Este Dec em contrário.  
PAÇO MUNICI Vitor Fernando M Osvaldo Bêlo Bra

**DECRETO Nº. 02**  
Homologa julgan vite n.º 008/99, de VITOR FERNA CHATEAUBRIA DE C R E T A  
Art. 1º - Fica hom nomeada pela Para sob n.º 010/99, Mo de 04 (quatro) poç cmas d'água com rios dos Ramais G Art. 2º - Fica adju Artesianos Ltda., Decreto.  
Art. 3º - Pelo p decision estabelecida Art. 4º - Este Decre em contrário.  
PAÇO MUNICI Vitor Fernando Ma Osvaldo Bêlo Braga

**DECRETO Nº. 023**  
Homologa Laudo d propriedade do M providências.  
VITOR FERNA CHATEAUBRIAN DE C R E T A  
Art. 1º - Fica hom tuda através da For de propriedade do M Veículo  
Marca/Modelos: Fiat Espécie Tipo: Car/C Placa: AIC-3767 Chassi: 00855590 Combustível: Alcool Ano Fabricação: 1984 Ano Modelo: 1984 Cor: Branca CAP/POT/CIL: 000. Veículo  
Marca/Modelos: Fiat Espécie Tipo: Car/C Placa: AIC-2501 Chassi: 147PU017603 Combustível: Alcool Ano Fabricação: 1984 Ano Modelo: 1983 Cor: Branca CAP/POT/CIL: 000.5 Veículo  
Marca/Modelos: Fiat Espécie Tipo: Car/C Placa: AIC-2547 Chassi: 00855012 Combustível: Alcool

BALANÇO GERAL

Exercício/1999

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

ALDEVINDO JOSÉ PINHEIRO

janeiro.....	1.268,00
fevereiro.....	1.268,00
março.....	1.268,00
abril.....	1.268,00
maio.....	1.268,00
junho.....	1.268,00
julho.....	1.268,60
agosto.....	1.268,60
setembro.....	1.268,60
outubro.....	1.268,60
novembro.....	1.268,60
dezembro.....	1.268,00

t o t a l..... 15.216,00

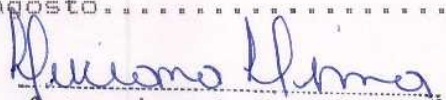
JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

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

t o t a l..... 8.016,00

JOSE MACHADO SANTANA

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

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

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

setembro.....	668,00
outubro.....	668,00
novembro.....	668,00
dezembro.....	668,00
total.....	8.016,00

MANOEL BATISTA NETO

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	668,00
agosto.....	668,00
setembro.....	668,00
outubro.....	668,00
novembro.....	668,00
dezembro.....	668,00
total.....	8.016,00

MIGUEL ASCENCIO NABARRO

janeiro.....	668,00
fevereiro.....	668,00
março.....	668,00
abril.....	668,00
maio.....	668,00
junho.....	668,00
julho.....	668,00
agosto.....	668,00
setembro.....	668,00
outubro.....	668,00
novembro.....	668,00
dezembro.....	668,00
total.....	8.016,00

MILTON PENIDO

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

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

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

t o t a l..... 8.016,00

PEDRO MALAGUTTI

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

t o t a l..... 8.016,00

RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE

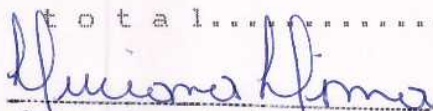
janeiro..... 668,00  
fevereiro..... 668,00  
março..... 668,00  
abril..... 668,00  
maio..... 668,00  
junho..... 668,00  
julho..... 668,00  
agosto..... 668,00  
setembro..... 668,00  
outubro..... 668,00  
novembro..... 668,00  
dezembro..... 668,00

t o t a l..... 8.016,00

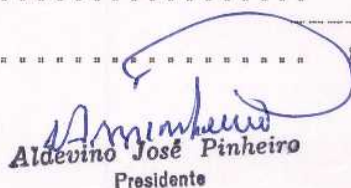
TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI

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

t o t a l..... 8.016,00



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

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

t o t a l   g e r a l..... 79.344,00


Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste,  
Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1999.



*Luciana Aparecida Martins de Lima*

Técnico em Contabilidade

CRC/PR - 039978/0-7

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

Documento nº 1.15

BALANÇO  
1999

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Mês janeiro/99:

Base de calculo.....R\$ 6.612,00  
Contribuição (retido/patronal).....R\$ 2.115,84  
Juros.....R\$ 413,55  
Total.....R\$ 2.983,75  
Obs: Parcelado junto ao INSS em 15/10/99;

Mês fevereiro/99:

Base de calculo.....R\$ 6.612,00  
Contribuição (retido/patronal).....R\$ 2.115,84  
Juros.....R\$ 269,98  
Total.....R\$ 2.385,82  
Obs: Parcelado junto ao INSS em 15/10/99;

Mês março/99:

Base de calculo.....R\$ 6.612,00  
Contribuição (retido/patronal).....R\$ 2.115,84  
Juros.....R\$ 220,26  
Total.....R\$ 2.336,10  
Obs: Parcelado junto ao INSS em 15/10/99;

Mês abril/99:

Base de calculo.....R\$ 6.612,00  
Contribuição (retido/patronal).....R\$ 2.115,84  
juros.....R\$ 177,52  
total.....R\$ 2.293,36  
Obs: Parcelado junto ao INSS em 15/10/99;

Mês maio/99:

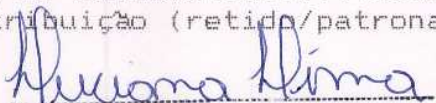
Base de calculo.....R\$ 6.612,00  
Contribuição (retido/patronal).....R\$ 2.115,84  
juros.....R\$ 142,18  
total.....R\$ 2.258,02  
Obs: Parcelado junto ao INSS em 15/10/99;

Mês junho/99:

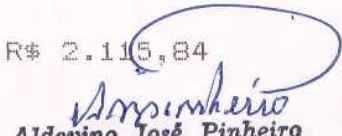
Base de calculo.....R\$ 6.612,00  
Contribuição (retido/patronal).....R\$ 2.115,84  
juros.....R\$ 107,06  
total.....R\$ 2.222,90  
Obs: Parcelado junto ao INSS em 15/10/99;

Mês julho/99:

Base de calculo.....R\$ 6.612,00  
Contribuição (retido/patronal).....R\$ 2.115,84

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

1

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

juros.....R\$ 74,06  
total.....R\$ 2.189,90  
Obs: Parcelado junto ao INSS em 15/10/99;

Mês agosto/99:

Base de calculo.....R\$ 6.612,00  
Contribuição (retido/patronal).....R\$ 2.115,84  
juros.....R\$ 42,53  
total.....R\$ 2.158,37  
Obs: Parcelado junto ao INSS em 15/10/99;

Mês setembro/99:

Base de calculo.....R\$ 6.612,00  
Contribuição (retido/patronal).....R\$ 2.115,84  
juros.....R\$ 21,37  
total.....R\$ 2.137,21  
Obs: Parcelado junto ao INSS em 15/10/99.

Mês outubro/99:


Nome	base de calculo	valor retenções	valor quota patronal	soma do recolhimento
Aldevino José Pinheiro	1.268,00	139,48	266,28	405,76
Jesus Rodrigues dos Santos	668,00	73,48	140,28	213,76
José Machado Santana	668,00	73,48	140,28	213,76
Manoel Batista Neto	668,00	73,48	140,28	213,76
Miguel Ascêncio Navarro	668,00	73,48	140,28	213,76
Milton Penido	668,00	73,48	140,28	213,76
Pedro Malagutti	668,00	73,48	140,28	213,76
Raimundo Marques Cavalcante	668,00	73,48	140,28	213,76
Terezinha Lavagnolli Giannini	668,00	73,48	140,28	213,76

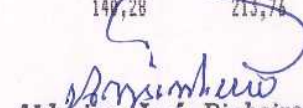
Mês novembro/99:

Aldevino José Pinheiro	1.268,00	139,48	266,28	405,76
Jesus Rodrigues dos Santos	668,00	73,48	140,28	213,76
José Machado Santana	668,00	73,48	140,28	213,76
Manoel Batista Neto	668,00	73,48	140,28	213,76
Miguel Ascêncio Navarro	668,00	73,48	140,28	213,76
Milton Penido	668,00	73,48	140,28	213,76
Pedro Malagutti	668,00	73,48	140,28	213,76
Raimundo Marques Cavalcante	668,00	73,48	140,28	213,76
Terezinha Lavagnolli Giannini	668,00	73,48	140,28	213,76

Mês dezembro/99:

Aldevino José Pinheiro	1.268,00	139,48	266,28	405,76
Jesus Rodrigues dos Santos	668,00	73,48	140,28	213,76
José Machado Santana	668,00	73,48	140,28	213,76
Manoel Batista Neto	668,00	73,48	140,28	213,76
Miguel Ascêncio Navarro	668,00	73,48	140,28	213,76
Milton Penido	668,00	73,48	140,28	213,76
Pedro Malagutti	668,00	73,48	140,28	213,76
Raimundo Marques Cavalcante	668,00	73,48	140,28	213,76
Terezinha Lavagnolli Giannini	668,00	73,48	140,28	213,76

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

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente



Documento nº 1.16

BALANÇO GERAL

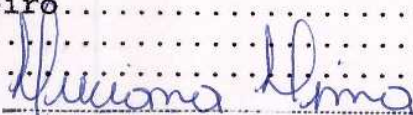
Exercício/99

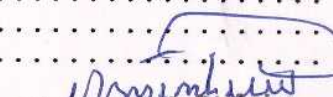
Releituração no mês de janeiro dos Salários e adicionais com importâncias empenhadas no respectivo exercício financeiro, a seguir:

Mês	Valor R\$
WANDERLEY SOARES DE LIMA	
janeiro (adicional de férias).....	584,80
janeiro.....	1.720,00
fevereiro.....	1.720,00
março.....	1.720,00
abril.....	1.720,00
maio.....	1.720,00
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 (13° salário).....	1.720,00
dezembro (2 férias e adicional).....	4.024,80
T o t a l.....	26.969,60

AMÉLIA PELOGIA	
janeiro.....	976,00
fevereiro.....	976,00
março.....	976,00
abril.....	976,00
maio.....	976,00
junho (adicional férias).....	331,84
junho.....	976,00
julho.....	976,00
agosto.....	976,00
setembro.....	976,00
outubro.....	976,00
novembro.....	976,00
dezembro.....	976,00
dezembro (13° salário).....	976,00
t o t a l.....	13.019,84

LUIZ CARLOS RICATTO	
janeiro.....	1.050,00
fevereiro.....	1.050,00
março.....	1.050,00
abril.....	1.050,00

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

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

maio (férias e adicionais).....	1.307,84
maio.....	1.050,00
junho.....	1.050,00
julho.....	1.050,00
agosto.....	1.050,00
setembro.....	1.050,00
outubro.....	1.050,00
novembro.....	1.050,00
dezembro (13° salário).....	1.050,00
dezembro.....	1.050,00
<b>t o t a l.....</b>	<b>14.957,84</b>

**NATAL VISCONSINI**

janeiro (rescisão contratual).....	3.894,24
<b>total.....</b>	<b>3.894,24</b>

**LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA**

janeiro.....	976,00
fevereiro.....	976,00
março.....	976,00
abril.....	976,00
maio.....	976,00
junho.....	976,00
julho.....	976,00
agosto.....	976,00
setembro.....	976,00
outubro.....	976,00
novembro.....	976,00
dezembro.....	976,00
dezembro (13° salário).....	976,00
<b>t o t a l.....</b>	<b>12.688,00</b>

**ROZILEIA LOBO PENIDO**

janeiro.....	523,00
fevereiro.....	523,00
março.....	523,00
abril.....	523,00
maio.....	523,00
junho (1/3 adicional férias).....	177,82
junho.....	523,00
julho.....	523,00
agosto.....	523,00
setembro.....	523,00
outubro.....	523,00
novembro.....	523,00
dezembro.....	523,00
dezembro (13° salário).....	523,00
<b>t o t a l.....</b>	<b>6.976,82</b>

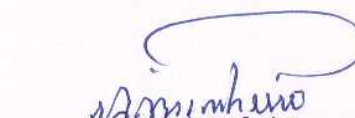
*Luciana Aparecida Martins de Lima*  
Luciana Aparecida Martins de Lima  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR - 039979/0-7

*Aldevino José Pinheiro*  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

t o t a l   g e r a l . . . . . 78.506,34

Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste,  
Estado do Paraná, 31 de dezembro de 1999.

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

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

I ORC099 - SISTEMA ORCAMENTARIO

I

(ANEXO 11 LEI 4320)

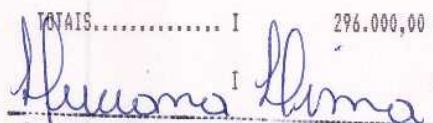
I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

I SALDOS DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS EM 24/02/10

PAG.: 1

TITULOS		AUTORIZADA			REALIZADA			DIFERENCAS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		( Cr\$ )	( Cr\$ )	
101.01	CAMARA MUNICIPAL							
101.01.001.1.001	AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO							
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
101.01.001.2.001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
311101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	158.500,00	0,00	158.500,00	157.850,34		649,66	
311102	DIARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	38.670,50		21.329,50	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.589,10		2.410,90	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.290,54		3.709,46	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	
3132	DUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	0,00	30.000,00	12.719,21		17.280,79	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	578,14		2.421,86	
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
3253	SALARIO FAMILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	

TOTAIS..... I 296.000,00 I 0,00 I 296.000,00 I 231.697,83 I 64.302,17

  
Luciana Aparecida Martins de Lima  
Técnico em Contabilidade

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

RESULTADO DO EXERCICIO

ORCAMENTARIO

RECEITA PREVISTA.....	Cr\$	287.500,00
DESPESA AUTORIZADA.....	Cr\$	287.500,00
EM ORCAMENTO.....	Cr\$	287.500,00
EM CREDITOS ADICIONAIS.....	Cr\$	0,00
( ) SUPERAVIT ( ) DEFICIT .....	Cr\$	0,00

FINANCEIRO

RECEITA ARRECADADA.....	Cr\$	197.518,58
DESPESA REALIZADA.....	Cr\$	231.697,83
( ) SUPERAVIT ( X ) DEFICIT .....	Cr\$	34.179,25

PATRIMONIAL

VARIACOES PASSIVAS		
DEFICIT FINANCEIRO .....	Cr\$	34.179,25
MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS.....	Cr\$	0,00
VARIACOES ATIVAS		
SUPERAVIT FINANCEIRO.....	Cr\$	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS.....	Cr\$	0,00
( ) SUPERAVIT ( X ) DEFICIT .....	Cr\$	34.179,25

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

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DOESTE

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

PAG.:

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		ORCAMENTO INICIAL						60.000,00
22/01/99	6	WANDERLEY SOARES DE LIMA			591,00	591,00	23/03/99	59.409,00
		3 (tres) diarias periodo de 24 a 27 de jan/99, viagem a Curitiba, tratar de assunto relativo a verba de representacao de Presidente de Camaras e, protocolar os documentos do concurso publico nº 1/99, junto ao TC.						
22/02/99	23	MANOEL BATISTA NETO			340,00	340,00	26/02/99	59.069,00
		2 (duas) diarias no periodo de 23 a 25/02/99, viagem a Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
22/02/99	22	RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE			340,00	340,00	26/02/99	58.729,00
		2 (duas) diarias no periodo de 23 a 25/02/99, viagem a Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
22/02/99	21	ALDEVINO JOSE PINHEIRO			340,00	340,00	26/02/99	58.389,00
		2 (duas) diarias no periodo de 23 a 25/02/99, viagem a Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
22/02/99	20	JESUS RODRIGUES DOS SANTOS			340,00	340,00	26/02/99	58.049,00
		2 (duas) diarias no periodo de 23 a 25/02/99, viagem a Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
22/03/99	37	RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE			680,00	680,00	28/04/99	57.369,00
		4 (quatro) diarias no periodo de 23 a 27/02/99, viagem a Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
26/03/99	43	MILTON PENIDO			85,00	85,00	28/04/99	57.284,00
		1/2 (meia) diaria no dia 27/03/99, viagem a cidade de Cafelandia, participacao par da Assembleia Geral da Acaop.						
26/03/99	44	WANDERLEY SOARES DE LIMA			591,00	591,00	26/03/99	56.693,00
		3 (tres) diarias no periodo de 29 a 31/03/99, viagem a Curitiba, tratar de assuntos de interesse do Legislativo junto ao Tribunal de Contas: a) entregar a prestacao de contas/98; b) substituir o balancete fev/99; c) protocolar consulta a respeito do inciso X art. 98 LOB; d) conversar com Doutor Paulo Cesar Keinert Castor, sobre o Parecer nº 921/99-DATJ; Ida no DETO verificar documentacao dos veiculos proprietarios da Prefeitura Fiat Unos e, no Parana-Cidade junto c/os funcionarios						

*Luciana Aparecida Martins de Lima*  
 Luciana Aparecida Martins de Lima  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR - 038979/0-7

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99

PAG.:

I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 311102 - DIARIAS

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		Wilson e Zilio, assuntos relacionados ao Parana-Urbano.						
05/04/99	48	TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI			340,00	340,00	30/06/99	56.353,00
		2 (duas) diarias no periodo de 30/03, 31/03 e 01/04/99, viagem a Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
05/04/99	49	RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE			680,00	680,00	28/05/99	55.673,00
		4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/04/99, viagem a Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
05/04/99	50	JESUS RODRIGUES DOS SANTOS			680,00	680,00	22/06/99	54.993,00
		4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/04/99, viagem a cidade de Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
05/04/99	51	MANDEL BATISTA NETO			680,00	680,00	28/05/99	54.313,00
		4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/04/99, viagem a Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
05/04/99	52	MILTON PENIDO			680,00	680,00	28/05/99	53.633,00
		4 (quatro) diarias no periodo de 05 a 09/04/99, viagem a Curitiba, ida nas Secretarias de Educacao, Transportes e da Crianca.						
12/04/99	54	PEDRO MALAGUTTI			680,00	680,00	30/07/99	52.953,00
		4 (quatro) diarias no periodo de 12 a 17/04/99, viagem a Curitiba, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
20/04/99	55	PEDRO MALAGUTTI			510,00	510,00	30/07/99	52.443,00
		3 (tres) diarias no periodo de 21 a 23/04/99, viagem a Foz do Iguaçu, para participar do IX Congresso PARANAENSE de Camaras VIII Encontro de Camaras SUL BRASILEIRO de Vereadores, realizado no Rafain Palace Hotel.						
20/04/99	56	TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI			510,00	510,00	30/06/99	51.933,00
		3 (tres) diarias no periodo de 21 a 23/04/99, viagem a Foz do Iguaçu, para participar do IX Congresso PARANAENSE de Camaras VIII Encontro de Camaras SUL BRASILEIRO de Vereadores, realizado no Rafain Palace Hotel.						
20/04/99	57	WANDERLEY SOARES DE LIMA			591,00	591,00	30/07/99	51.342,00
		3 (tres) diarias no periodo de 21 a 23/04/99, viagem a Foz do Iguaçu-Parana, para participar do IX Congresso PARANAENSE de Camaras e VIII Encontro						

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

*Luciana Aparecida Martins de Lima*  
 Luciana Aparecida Martins de Lima  
 Técnico em Contabilidade

CRC/PR - 039979/0-7

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

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

PAG.:

I	Data	IEp.Num.I	Fornecedor	IReducoes/Suplem	ANulado/DevoII	Empenhado	I	Pago	I Data Pag,I	T o t a l
I			I SUL BRASILEIRO de Vereadores, realiza	I	I	I	I	I	I	I
I			I do nas dependências do Rafain Palace	I	I	I	I	I	I	I
I			I Hotel.	I	I	I	I	I	I	I
I	07/05/99	I 70	I MILTON PENIDO	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 22/06/99	I 50.662,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 10 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 14/05/99, viagem a Curitiba-Parana, a	I	I	I	I	I	I	I
I			I fim de acompanhar o Senhor Prefeito	I	I	I	I	I	I	I
I			I Municipal, Shigueni Kiara.	I	I	I	I	I	I	I
I	07/05/99	I 71	I MANDEL BATISTA NETO	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 22/06/99	I 49.982,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 10 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 14/05/99, viagem a Curitiba-Parana, 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
I	07/05/99	I 72	I MIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 28/05/99	I 49.302,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 10 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 14/05/99, viagem a Curitiba-Parana, 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
I	07/05/99	I 73	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 28/05/99	I 48.622,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 10 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 14/05/99, viagem a Curitiba-Parana, 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
I	01/06/99	I 87	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 22/06/99	I 47.942,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 01 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 05/06/99, viagem a Curitiba, a fim de	I	I	I	I	I	I	I
I			I tratar de assuntos de interesse do Mu	I	I	I	I	I	I	I
I			I nicipio.	I	I	I	I	I	I	I
I	01/06/99	I 88	I TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 30/06/99	I 47.262,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 01 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 05/06/99, viagem a Curitiba, a fim de	I	I	I	I	I	I	I
I			I tratar de assuntos de interesse do Mu	I	I	I	I	I	I	I
I			I nicipio.	I	I	I	I	I	I	I
I	01/06/99	I 89	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 30/07/99	I 46.582,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 01 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 05/06/99, viagem a Curitiba, a fim de	I	I	I	I	I	I	I
I			I tratar de assuntos de interesse do Mu	I	I	I	I	I	I	I
I			I nicipio.	I	I	I	I	I	I	I
I	07/06/99	I 90	I MILTON PENIDO	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 22/06/99	I 45.902,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 07 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 11/06/99, viagem a Curitiba, tratando	I	I	I	I	I	I	I
I			I de assuntos de interesse do Municipio	I	I	I	I	I	I	I
I			I em companhia do Senhor Prefeito.	I	I	I	I	I	I	I
I	07/06/99	I 91	I MANDEL BATISTA NETO	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 22/06/99	I 45.222,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 07 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 11/06/99, viagem a Curitiba, a fim de	I	I	I	I	I	I	I
I			I tratar de assuntos de interesse do Mu	I	I	I	I	I	I	I
I			I nicipio.	I	I	I	I	I	I	I
I	21/06/99	I 104	I MIGUEL ASCENCIO NAVARRO	I	I	I 680,00	I	I 680,00	I 30/07/99	I 44.542,00
I			I 4 (quatro) diarias no periodo de 21 a	I	I	I	I	I	I	I
I			I 25/06/99, viagem a Curitiba-Paraná, a	I	I	I	I	I	I	I

*Aldevino José Pinheiro*  
 Presidente

*Luciana Aparecida Martins de Lima*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR - 03997010-7



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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99

PAG.:

I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 I CAT. DESPESA: 311102 - DIARIAS

Data	Emp.Num.	Fornecedor	IReducoes/Suplem	ANulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		I de tratar de assuntos de interesse do						
		I Municipio.						
28/06/99	105	I WANDERLEY SOARES DE LIMA			98,50	98,50	22/11/99	44.443,50
		I 1/2 (meia) diaria no dia 28/06/99 das						
		I 8h30min as 16h, ida para Cascavel-Parana,						
		I a fim de tratar de assuntos relacionados						
		I ao parcelamento de debito previdenciario						
		I dos Vereadores, periodo de fevereiro/98 a						
		I fevereiro/99, junto ao INSS Instituto Nacional						
		I do Seguro Social.						
19/07/99	108	I MIGUEL ASCENCIO NAVARRO			680,00	680,00	08/10/99	43.763,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 20 a						
		I 24/07/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		I fim de tratar de assuntos de interesse						
		I do Municipio, junto ao Tribunal de Contas,						
		I mais precisamente sobre a vinculacao da						
		I administracao publica ao regime proprio de						
		I previdencia INSS.						
19/07/99	109	I MILTON PENIDO			680,00	680,00	31/08/99	43.083,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 20 a						
		I 24/07/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		I fim de tratar de assuntos de interesse						
		I do Municipio, junto ao Tribunal de Contas,						
		I mais precisamente sobre a vinculacao da						
		I administracao publica ao Regime de previdencia						
		I do INSS.						
19/07/99	110	I MANOEL BATISTA NETO			680,00	680,00	08/10/99	42.403,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 20 a						
		I 24/07/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		I fim de tratar de assuntos de interesse						
		I do Municipio, junto ao Tribunal de Contas,						
		I mais precisamente sobre a vinculacao da						
		I administracao publica ao Regime de previdencia						
		I do INSS.						
19/07/99	111	I WANDERLEY SOARES DE LIMA			788,00	788,00	30/07/99	41.615,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 20 a						
		I 24/07/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		I fim de tratar de assuntos de interesse						
		I do Legislativo junto ao Tribunal de Contas						
		I do Estado: a) protocolar balancete de jun/99;						
		I b) protocolar balancete de mai/99; c) protocolar						
		I res posta diligencia do TC of.circ.18/99;						
		I d) entregar documentacao da Prefeitura						
		I Instrucao 06121/99-CAS do TC; e) vinculacao						
		I da administracao publica ao regime geral de						
		I previdencia social INSS e, regras dos beneficios						
		I em extincao (respectivamente projetos de						
		I leis 18/99 e 19/99.						

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

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

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99

PAG.:

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

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

I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

I CAT. DESPESA: 311102 - DIARIAS

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pag.	Data Pag.	Total
19/07/99	112	TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI			680,00	680,00	08/10/99	40.935,50
		4 (quatro) diarias no periodo de 20 a						
		24/07/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		fim de tratar de assuntos de interes-						
		se do Municipio.						
23/07/99	114	JESUS RODRIGUES DOS SANTOS			680,00	680,00	11/11/99	40.255,50
		4 (quatro) diarias no periodo de 25 a						
		29/07/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		fim de tratar de assuntos de interes-						
		se do Municipio.						
23/07/99	115	RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE			680,00	680,00	08/10/99	39.575,50
		4 (quatro) diarias no periodo de 25 a						
		29/07/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		fim de tratar de assuntos de interes-						
		se do Municipio.						
23/07/99	116	PEDRO MALAGUTTI			680,00	680,00	08/10/99	38.895,50
		4 (quatro) diarias no periodo de 25 a						
		29/07/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		fim de tratar de assuntos de interes-						
		se do Municipio.						
13/08/99	121	WANDELEY SOARES DE LIMA			85,00	85,00	22/11/99	38.810,50
		1/2 (meia) diaria no dia 13/08/99, via						
		gem p/ a cidade de Cascavel-Parana, a						
		fim de tratar de assuntos de interes-						
		se do Legislativo, junto ao Instituto						
		Nacional do Seguro Social sobre parce						
		lamento de debito do periodo de feve-						
		reiro/98 a fevereiro/99.						
23/08/99	123	WANDELEY SOARES DE LIMA			788,00	788,00	22/11/99	38.022,50
		4 (quatro) diarias no periodo de 23 a						
		27 de agosto/99, viagem p/Curitiba-Pa						
		rana, a fim de tratar de assuntos de						
		interesse do Legislativo: a) junto ao						
		TC, protocolar o officio n° 112/99, res						
		posta a diligencia - Parecer n° 3898/						
		99 da DATJ, rel. concurso publico;						
		b) Ida no DETO, regularizar documenta						
		cao do Veiculo VW/Fusca placa ANI-49-						
		84; c) em companhia do Ver. José Santa						
		na, ida Palacio Iguacu, assinar convê						
		nio inicio obras vila rural.						
23/08/99	124	JOSE NACHADO SANTANA			680,00	0,00		37.342,50
		4 (quatro) diarias no periodo de 23 a						
		27/08/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		fim de tratar de assuntos de interes-						
		se do Municipio, junto ao Governo do						
		Estado, visando assinatura de termo						
		de inicio de obras do conjunto Vila						
		Rural. No Tribunal de Contas tratando						
		assuntos relacionado a subsidios e						
		Diarias e, no DETO regularizando a do						

*Aldevino José Pinheiro*  
Presidente

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

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

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

PAG.:

Data	IEmp.Num.I	Fornecedor	TReducoes/Suplem	Annulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		I comentacao de cessao de emprestimo do						
		I veiculo VW/Fusca.						
23/08/99	125	I MIGUEL ASCENCIO NAVARRO			680,00	0,00		36.662,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 23 a						
		I 27/08/99, viagem a Curitiba-Parana,						
		I tratando de interesses do Municipio,						
		I junto ao Governo do Estado, visando a						
		I construcao de Vila Rural. Ida tambem						
		I no Tribunal de Contas, esclarecimen-						
		I tos sobre subsidios e diarias e, ida						
		I no DETO verificar documentacao de vei-						
		I culo de cessao de emprestimo.						
23/08/99	126	I MILTON PENIDO			680,00	0,00		35.982,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 23 a						
		I 27/08/99, viagem a Curitiba-Pr, a fim						
		I de tratar de assuntos de interesse do						
		I Municipio, junto ao Governo do Estado						
		I visando a construcao de Vila Rural, no						
		I Tribunal sobre subsidios e diarias e,						
		I Deto Verificacao de documentacao dos						
		I veiculos de cessao de emprestimo.						
23/08/99	127	I LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA			464,00	464,00	22/11/99	35.518,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 23 a						
		I 27/08/99, viagem a Curitiba-Parana, a						
		I de tratar de assuntos de interesse do						
		I Legislativo, junto ao Tribunal de Con-						
		I tas, protocolar oficio n° 107/99, res						
		I posta a Instrucao n° 296/99-DCM, rela-						
		I tivo a Prestacao de Contas do Municí-						
		I pio, parte do Legislativo, referente						
		I ao exercicio de 1998.						
25/08/99	128	I TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI			510,00	510,00	20/12/99	35.008,50
		I 3 (tres) diarias no periodo de 25 a						
		I 28/08/99, viagem na cidade de Ponta						
		I Grossa-Pr., para participar do Encon-						
		I tro Paranaense Mulheres na Politica,						
		I realizado no Hotel Vila Velha.						
02/09/99	137	I WANDERLEY SOARES DE LIMA			197,00	197,00	22/11/99	34.811,50
		I 1 (uma) diaria no dia 03/09/99, via-						
		I gem a cidade de Santa Terezinha de						
		I Itaipu-Paraná, para participar do Cur-						
		I so Sobre Recursos Humanos na adminis-						
		I tração Pública", realizado no Termi-						
		I nal Turistico Alvorada de Itaipu -						
		I Prainha, promovido pelo Tribunal de						
		I Contas do Estado do Parana - tendo co-						
		I mo Ministrante a Drª. Desiree do Ro-						
		I cio Vidal Fregonese.						
10/09/99	139	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO			680,00	680,00	30/12/99	34.131,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 12 a						
		I 16/09/99, viagem a Curitiba-Paraná, a						

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

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

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

I EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99  
 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	Emp.Num.	I	Fornecedor	I	Reducoes/Suplem	I	Anulado/Devol	I	Empenhado	I	Pago	I	Data Pag.	I	T o t a l
I		I		I	I fim de tratar de assuntos de interes-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	10/09/99	I	140	I	I MANOEL BATISTA NETO	I		I		I	680,00	I	0,00	I		I	33.451,50
I		I		I	I 4 (quatro) diarias no periodo de 12 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I 16/09/99, viagem a Curitiba-Parana, a	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 se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	10/09/99	I	141	I	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I		I		I	680,00	I	0,00	I		I	32.771,50
I		I		I	I 4 (quatro) diarias no periodo de 12 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I 16/09/99, viagem a Curitiba-Parana, a	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 se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	10/09/99	I	142	I	I PEDRO MALAGUTTI	I		I		I	680,00	I	680,00	I	20/12/99	I	32.091,50
I		I		I	I 4 (quatro) diarias no periodo de 12 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I 16/08/99, viagem a Curitiba-Parana, a	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 se do Municipio.	I		I		I		I		I		I	
I	15/10/99	I	150	I	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO	I		I		I	680,00	I	680,00	I	09/11/99	I	31.411,50
I		I		I	I 4 (quatro) diarias no periodo de 18 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I 22/10/99, viagem a Curitiba, tratando	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I de assuntos de interesse do Municipio	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I junto as Secretarias de Educacao, De-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I senvolvimento Urbano e da Crianca e	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I no Palacio Iguacu.	I		I		I		I		I		I	
I	15/10/99	I	151	I	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS	I		I		I	680,00	I	680,00	I	09/11/99	I	30.731,50
I		I		I	I 4 (quatro) diarias no periodo de 18 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I 22/10/99, viagem a Curitiba, a fim de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I tratar de assuntos de interesse do Mu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I nicipio, junto as Secretarias de Edu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I cacao, Desenvolvimento e da Crianca e	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I no Palcio Iguacu.	I		I		I		I		I		I	
I	15/10/99	I	152	I	I MANOEL BATISTA NETO	I		I		I	680,00	I	680,00	I	09/11/99	I	30.051,50
I		I		I	I 4 (quatro) diarias no periodo de 18 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I 22/10/99, viagem a Curitiba, a fim de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I tratar de assuntos de interesse do Mu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I nicipio, junto as Secretarias da Edu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I cacao, Desenvolvimento e da Crianca e	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I no Palacio Iguacu.	I		I		I		I		I		I	
I	15/10/99	I	153	I	I RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE	I		I		I	680,00	I	680,00	I	04/11/99	I	29.371,50
I		I		I	I 4 (quatro) diarias no periodo de 18 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I 22/10/99, viagem a Curitiba, a fim de	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I tratar de assuntos de interesse do Mu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I nicipio, junto as Secretarias de Edu-	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I cacao, Desenvolvimento e da Crianca e	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I no Palacio Iguacu.	I		I		I		I		I		I	
I	05/11/99	I	162	I	I WANDERLEY SOARES DE LIMA	I		I		I	788,00	I	0,00	I		I	28.583,50
I		I		I	I 4 (quatro) diarias no periodo de 07 a	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I 11/11/99, viagem a Curitiba-Parana, a	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 se do Legislativo, junto ao Tribunal	I		I		I		I		I		I	
I		I		I	I de Contas do Estado do Parana, proto-	I		I		I		I		I		I	

*Aldevino José Pinheiro*  
**Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente

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

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

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

PAG.:

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
		I colar balancete correspondente ao mes						
		I de outubro/99.						
05/11/99	163	I RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE			680,00	0,00		27.903,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 07 a						
		I 11/11/99, viagem a Curitiba-Paraná, a						
		I fim de tratar de assuntos de interes-						
		I se do Municipio, junto a diversas se-						
		I cretarias de estado.						
05/11/99	164	I MIGUEL ASCENCIO NAVARRO			680,00	350,00	22/11/99	27.223,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 07 a						
		I 11/11/99, viagem a Curitiba-Paraná, a						
		I fim de tratar de assuntos de interes-						
		I se do Municipio, junto a diversas se-						
		I cretarias de estado.						
05/11/99	165	I TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI			680,00	0,00		26.543,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 07 a						
		I 11/11/99, viagem a Curitiba-Paraná, a						
		I fim de tratar de assuntos de interes-						
		I se do Municipio, junto a diversas se-						
		I cretarias de estado.						
05/11/99	166	I MANOEL BATISTA NETO			680,00	350,00	22/11/99	25.863,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 07 a						
		I 11/11/99, viagem a Curitiba-Paraná, a						
		I fim de tratar de assuntos de interes-						
		I se do Municipio, junto a diversas se-						
		I cretarias de estado.						
05/11/99	167	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS			680,00	0,00		25.183,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 07 a						
		I 11/11/99, viagem a Curitiba-Paraná, a						
		I fim de tratar de assuntos de interes-						
		I se do Municipio, junto a diversas se-						
		I cretarias de estado.						
05/11/99	168	I MILTON PENIDO			680,00	680,00	22/11/99	24.503,50
		I 4 (quatro) diarias no periodo de 08 a						
		I 12/11/99, viagem a Curitiba-Paraná, a						
		I fim de tratar de assuntos de interes-						
		I se do Municipio, junto a diversas se-						
		I cretarias de estado.						
01/12/99	177	I JOSE MACHADO SANTANA			510,00	0,00		23.993,50
		I 3 (tres) diarias no periodo de 01/12						
		I a 04/12/99, viagem a cidade de Toledo						
		I (PR), para participar do III Semina-						
		I rio Nacional Sobre Residuos Solidos						
		I Urbanos.						
01/12/99	178	I MILTON PENIDO			510,00	0,00		23.483,50
		I 3 (tres) diarias no periodo de 01 a						
		I 04/12/99, viagem a cidade de Toledo						
		I (PR), para participar do III Semina-						
		I rio Nacional Sobre Residuos Solidos						
		I Urbanos.						
03/12/99	179	I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS			680,00	0,00		22.803,50

*Aldevino José Pinheiro*  
Presidente

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

-----+  
 I FIN7182 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DO FORNECEDOR  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I MIGUEL ASCENCIO NAVARRO PAG.:  
 I I

-----+  
 I VALORES EM Cr\$ 1,00  
 I

Data	Emp.Num.	Historico	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Ult.Pago	S A L
07/05/99	72	EMPENHO	680,00	0,00	680,00	680,00	28/05/99	
17/05/99	76	EMPENHO	32,26	0,00	32,26	32,26	28/05/99	
21/06/99	104	EMPENHO	680,00	0,00	680,00	680,00	30/07/99	
19/07/99	108	EMPENHO	680,00	0,00	680,00	680,00	08/10/99	
23/08/99	125	EMPENHO	680,00	0,00	680,00	0,00		
05/11/99	164	EMPENHO	680,00	0,00	680,00	350,00	22/11/99	
T O T A I S			3.432,26	0,00	3.432,26	2.422,26		1,0

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

*Aldevino José Pinheiro*  
**Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente

15

-----+  
 I FIN7182 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DO FORNECEDOR  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I PEDRO MALAGUTTI PAG.:  
 I I

-----+  
 I I VALORES EM Cr\$ 1,00  
 I I

D O I		I Data	I Emp.Num.	I Historico	I Empenhado	I Anulado	I Liquidado	I Pago	I Data Ult.Pago	I S A L
I	I	12/04/99	I 54	I EMPENHO	I 680,00 I 4	I 0,00 I	I 680,00 I	I 680,00 I	I 30/07/99	I
I	I	20/04/99	I 55	I EMPENHO	I 510,00 I 3	I 0,00 I	I 510,00 I	I 510,00 I	I 30/07/99	I
I	I	23/07/99	I 116	I EMPENHO	I 680,00 I 4	I 0,00 I	I 680,00 I	I 680,00 I	I 08/10/99	I
I	I	10/09/99	I 142	I EMPENHO	I 680,00 I 4	I 0,00 I	I 680,00 I	I 680,00 I	I 20/12/99	I
				T O T A I S	I 2.550,00 I	I 0,00 I	I 2.550,00 I	I 2.550,00 I		I

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

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

-----+										
I FIN7192 - SISTEMA FINANCEIRO										
I										
I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE										
I I										
-----+										
I										
I										
-----+										
I										
I										
-----+										
Data	Emp.Num.	Historico	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Ult.Pgto	S A L		
-----+										
22/02/99	21	EMPENHO	340,00	0,00	340,00	340,00	26/02/99			
0,00										
10/09/99	139	EMPENHO	680,00	0,00	680,00	680,00	30/12/99			
0,00										
15/10/99	150	EMPENHO	680,00	0,00	680,00	680,00	09/11/99			
0,00										
-----+										
		TOTALS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00				
-----+										
I										
0.00 I										
-----+										

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

*Aldevino José Pinheiro*  
**Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente



2015

-----+  
 I FIN7182 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DO FORNECEDOR  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I TEREZINHA LAVAGNOLLI GIANNINI PAG.:  
 1 I

-----+  
 I I VALORES EM Cr\$ 1,00  
 I I

-----+		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
I	Data	I	Emp.Num.	I	Historico	I	Empenhado	I	Anulado	I	Liquidado	I	Pago	I	Data Ult.Pgto	I	S A L	
D O I		-----+																
I	05/04/99	I	48	I	EMPENHO	I	340,00	I	2	I	0,00	I	340,00	I	340,00	I	30/06/99	I
	0,00	I																
I	20/04/99	I	56	I	EMPENHO	I	510,00	I	3	I	0,00	I	510,00	I	510,00	I	30/06/99	I
	0,00	I																
I	01/06/99	I	88	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	680,00	I	30/06/99	I
	0,00	I																
I	19/07/99	I	112	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	680,00	I	08/10/99	I
	0,00	I																
I	25/08/99	I	128	I	EMPENHO	I	510,00	I	3	I	0,00	I	510,00	I	510,00	I	20/12/99	I
	0,00	I																
I	05/11/99	I	165	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	0,00	I		I
	80,00	I																
I	07/12/99	I	182	I	EMPENHO	I	85,00	I	1/2	I	0,00	I	85,00	I	0,00	I		I
	85,00	I																
-----+		-----+																
I	T O T A I S					I	3.485,00	I	0,00	I	3.485,00	I	2.720,00	I	I			
	65,00	I																
-----+		-----+																

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

*Aldevino José Pinheiro*  
**Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente

I FIM7182 - SISTEMA FINANCEIRO

I

EXTRATO DO FORNECEDOR

I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

I

RAINUNDO MARQUES CAVALCANTE

PAG.:

I

I

VALORES EM Cr\$ 1,00

I Data I Emp.Num. I Historico

I

I Empenhado

I

I Anulado

I

I Liquidado

I

I Pago

I Data Ult.PgtoI

S A L

I 22/02/99	I 22	I EMPENHO	I 340,00	I 2	I 0,00	I 340,00	I 340,00	I 26/02/99	I
I 0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 22/03/99	I 37	I EMPENHO	I 680,00	I 4	I 0,00	I 680,00	I 680,00	I 28/04/99	I
I 0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 05/04/99	I 49	I EMPENHO	I 680,00	I 4	I 0,00	I 680,00	I 680,00	I 28/05/99	I
I 0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 07/05/99	I 73	I EMPENHO	I 680,00	I 4	I 0,00	I 680,00	I 680,00	I 28/05/99	I
I 0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 01/06/99	I 89	I EMPENHO	I 680,00	I 4	I 0,00	I 680,00	I 680,00	I 30/07/99	I
I 0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 23/07/99	I 115	I EMPENHO	I 680,00	I 4	I 0,00	I 680,00	I 680,00	I 08/10/99	I
I 0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 10/09/99	I 141	I EMPENHO	I 680,00	I 4	I 0,00	I 680,00	I 0,00	I	I
I 80,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 15/10/99	I 153	I EMPENHO	I 680,00	I 4	I 0,00	I 680,00	I 680,00	I 04/11/99	I
I 0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 05/11/99	I 163	I EMPENHO	I 680,00	I 4	I 0,00	I 680,00	I 0,00	I	I
I 80,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 03/12/99	I 181	I EMPENHO	I 680,00	I 11	I 0,00	I 680,00	I 0,00	I	I
I 80,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I TOTAIS

I

I 6.460,00

I

I 0,00

I

I 6.460,00

I

I 4.420,00

I

I

I 2.0

I 40,00

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

*Aldevino José Pinheiro*  
**Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente

-----+  
 I FIN7182 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DO FORNECEDOR  
 I I  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I MANOEL BATISTA NETO PAG.:  
 I I

-----+  
 I I VALORES EM Cr\$ 1,00  
 I I

I	Data	I	Emp.Num.	I	Historico	I	Empenhado	I	Anulado	I	Liquidado	I	Pago	I	Data Ult.Pgto	I	S A L
D 0	I																
I	22/02/99	I	23	I	EMPENHO	I	340,00	I	2	I	0,00	I	340,00	I	26/02/99	I	
	0,00	I															
I	03/04/99	I	51	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	28/05/99	I	
	0,00	I															
I	07/05/99	I	71	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	22/06/99	I	
	0,00	I															
I	07/06/99	I	91	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	22/06/99	I	
	0,00	I															
I	19/07/99	I	110	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	08/10/99	I	
	0,00	I															
I	10/09/99	I	140	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I		I	
	80,00	I											0,00				
I	15/10/99	I	152	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	09/11/99	I	
	0,00	I															
I	05/11/99	I	166	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	22/11/99	I	
	30,00	I											350,00				
I	03/12/99	I	180	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I		I	
	80,00	I											0,00				
I					TOTALS	I	5.780,00	I		I	0,00	I	5.780,00	I		I	1.
	90,00	I											4.090,00				

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

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

27,5

-----+  
 I FIN7182 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DO FORNECEDOR  
 I I  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I MILTON PENIDO PAG.:  
 I I

-----+  
 I I VALORES EM Cr\$ 1,00  
 I I

-----+  
 I Data I Emp.Num. I Historico I Empenhado I Anulado I Liquidado I Pago I Data Ult.Pqto I S A L  
 D O I

Data	Emp.Num.	Historico	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Ult.Pqto	S A L
I 26/03/99 I 43	I 43	I EMPENHO	I 85,00 I 1/2	I 0,00 I	I 85,00 I	I 85,00 I	I 28/04/99 I	
0,00 I								
I 05/04/99 I 52	I 52	I EMPENHO	I 680,00 I 4	I 0,00 I	I 680,00 I	I 680,00 I	I 28/05/99 I	
0,00 I								
I 12/04/99 I 53	I 53	I EMPENHO	I 65,07 I	I 0,00 I	I 65,07 I	I 65,07 I	I 28/04/99 I	
0,00 I								
I 07/05/99 I 70	I 70	I EMPENHO	I 680,00 I 4	I 0,00 I	I 680,00 I	I 680,00 I	I 22/06/99 I	
0,00 I								
I 07/06/99 I 90	I 90	I EMPENHO	I 680,00 I 4	I 0,00 I	I 680,00 I	I 680,00 I	I 22/06/99 I	
0,00 I								
I 19/07/99 I 109	I 109	I EMPENHO	I 680,00 I 4	I 0,00 I	I 680,00 I	I 680,00 I	I 31/08/99 I	
0,00 I								
I 23/08/99 I 126	I 126	I EMPENHO	I 680,00 I 4	I 0,00 I	I 680,00 I	I 0,00 I	I I	
80,00 I								
I 05/11/99 I 168	I 168	I EMPENHO	I 680,00 I 4	I 0,00 I	I 680,00 I	I 680,00 I	I 22/11/99 I	
0,00 I								
I 01/12/99 I 178	I 178	I EMPENHO	I 510,00 I 3	I 0,00 I	I 510,00 I	I 0,00 I	I I	
10,00 I								
		<b>T O T A I S</b>	I 4.740,07 I	I 0,00 I	I 4.740,07 I	I 3.550,07 I	I I	I 1,1
90,00 I								

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

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

-----+  
 I FIN7182 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DO FORNECEDOR  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I JESUS RODRIGUES DOS SANTOS PAG.:  
 I I

-----+  
 I I VALORES EM Cr\$ 1,00  
 I I

I	Data	I	Emp.Num.	I	Historico	I	Empenhado	I	Anulado	I	Liquidado	I	Pago	I	Data Ult.PctoI	S A L
D O	I															
I	22/02/99	I	20	I	EMPENHO	I	340,00	I	2	I	0,00	I	340,00	I	26/02/99	I
	0,00	I														
I	03/04/99	I	50	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	22/06/99	I
	0,00	I														
I	01/06/99	I	87	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	22/06/99	I
	0,00	I														
I	23/07/99	I	114	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	11/11/99	I
	0,00	I														
I	15/10/99	I	151	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	09/11/99	I
	0,00	I														
I	05/11/99	I	167	I	EMPENHO	I	680,00	I	01	I	0,00	I	680,00	I		I
	80,00	I														
I	03/12/99	I	179	I	EMPENHO	I	680,00	I	11	I	0,00	I	680,00	I		I
	80,00	I														
I					TOTALS	I	4.420,00	I		I	0,00	I	4.420,00	I		I
	60,00	I														1.

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

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

22,5

I FIN7192 - SISTEMA FINANCEIRO

I

EXTRATO DO FORNECEDOR

I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
1 I

I

WANDERLEY SOARES DE LIMA

PAG.: 1

I  
I

I

VALORES EM Cr\$ 1,00

I Data I Emp.Num. I Historico  
D O I

I Empenhado

I Anulado

I Liquidado

I Pago

I Data Ult.PctoI

S A L

I 09/01/99 I 4 0,00 I	I EMPENHO	I 578,14 I	I 0,00 I	I 578,14 I	I 578,14 I	I 23/03/99 I	I
I 22/01/99 I 6 0,00 I	I EMPENHO	I 591,00 I 3	I 0,00 I	I 591,00 I	I 591,00 I	I 23/03/99 I	I
I 28/01/99 I 7 0,00 I	I EMPENHO	I 98,61 I	I 0,00 I	I 98,61 I	I 98,61 I	I 23/03/99 I	I
I 26/03/99 I 44 0,00 I	I EMPENHO	I 591,00 I 3	I 0,00 I	I 591,00 I	I 591,00 I	I 26/03/99 I	I
I 20/04/99 I 57 0,00 I	I EMPENHO	I 591,00 I 3	I 0,00 I	I 591,00 I	I 591,00 I	I 30/07/99 I	I
I 20/04/99 I 58 0,00 I	I EMPENHO	I 390,00 I	I 0,00 I	I 390,00 I	I 390,00 I	I 28/04/99 I	I
I 25/06/99 I 103 0,00 I	I EMPENHO	I 584,80 I	I 0,00 I	I 584,80 I	I 584,80 I	I 30/07/99 I	I
I 28/06/99 I 105 0,00 I	I EMPENHO	I 98,50 I 1/2	I 0,00 I	I 98,50 I	I 98,50 I	I 22/11/99 I	I
I 19/07/99 I 111 0,00 I	I EMPENHO	I 788,00 I 4	I 0,00 I	I 788,00 I	I 788,00 I	I 30/07/99 I	I
I 13/08/99 I 121 0,00 I	I EMPENHO	I 85,00 I	I 0,00 I	I 85,00 I	I 85,00 I	I 22/11/99 I	I
I 20/08/99 I 122 0,00 I	I EMPENHO	I 32,00 I	I 0,00 I	I 32,00 I	I 32,00 I	I 22/11/99 I	I
I 23/08/99 I 123 0,00 I	I EMPENHO	I 788,00 I 4	I 0,00 I	I 788,00 I	I 788,00 I	I 22/11/99 I	I
I 30/08/99 I 130 0,00 I	I EMPENHO	I 105,61 I	I 0,00 I	I 105,61 I	I 105,61 I	I 22/11/99 I	I
I 02/09/99 I 137 0,00 I	I EMPENHO	I 197,00 I 1	I 0,00 I	I 197,00 I	I 197,00 I	I 22/11/99 I	I
I 03/09/99 I 138 0,00 I	I EMPENHO	I 15,00 I	I 0,00 I	I 15,00 I	I 15,00 I	I 22/11/99 I	I
I 05/11/99 I 162 88,00 I	I EMPENHO	I 788,00 I 4	I 0,00 I	I 788,00 I	I 0,00 I	I	I
I 12/11/99 I 169 12,97 I	I EMPENHO	I 119,30 I	I 0,00 I	I 119,30 I	I 6,33 I	I 30/12/99 I	I
I 07/12/99 I 184 0,00 I	I EMPENHO	I 4.024,80 I	I 0,00 I	I 4.024,80 I	I 4.024,80 I	I 20/12/99 I	I

I  
00,97 I

TOTAIS

I

10.465,76 I

I 0,00 I

10.465,76 I

I 9.360,79 I

I

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

*Aldevino José Pinheiro*  
**Aldevino José Pinheiro**  
Presidente

-----+  
 I FIN7182 - SISTEMA FINANCEIRO I EXTRATO DO FORNECEDOR  
 I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE I JOSE MACHADO SANTANA PAG.:  
 I I

-----+  
 I I VALORES EM Cr\$ 1,00  
 I I

-----+		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
I	Data	I	Emp.Num.	I	Historico	I	Empenhado	I	Anulado	I	Liquidado	I	Pago	I	Data Ult.Pago	I	S A L
-----+		D'D	I														
I	23/08/99	I	124	I	EMPENHO	I	680,00	I	4	I	0,00	I	680,00	I	0,00	I	
	80,00																
I	01/12/99	I	176	I	EMPENHO	I	160,00	I		I	0,00	I	160,00	I	0,00	I	
	60,00																
I	01/12/99	I	177	I	EMPENHO	I	510,00	I	3	I	0,00	I	510,00	I	0,00	I	
	10,00																
-----+		TOTAIS				I	1.350,00	I		I	0,00	I	1.350,00	I	0,00	I	1.
	50,00																

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

*Aldevino José Pinheiro*  
 Aldevino José Pinheiro  
 Presidente

I FIN7182 - SISTEMA FINANCEIRO

I

EXTRATO DO FORNECEDOR

I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
I I


I

AMELIA PELOGIA

PAG.

I VALORES EM Cr\$ 1,00  
I

I Data	I Emp.Num.	I Historico	I Empenhado	I Anulado	I Liquidado	I Pago	IData Ult.PgtoI	S A I
I 07/12/99 I	I 183	I EMPENHO	I 29,00 I	I 0,00 I	I 29,00 I	I 0,00 I	I	I
I 29,00 I								
I 29,00 I		T O T A I S	I 29,00 I	I 0,00 I	I 29,00 I	I 0,00 I	I	I

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

  
Aldevino José Pinheiro  
Presidente



I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO	I	EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99	PAG.:	11
I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	I	I ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL		I
I	I	I UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL		I
I	I	I PROGRAMATICA: 01.01.001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		I
I	I	I CAT. DESPESA: 311101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		I

I	Data	IEp.Num.I	Fornecedor	IReducoes/Suplem	IA nulado/Devol	I	Empenhado	I	Pago	I	Data Pag.I	T o t a l	I
I		I	ORCAMENTO INICIAL	I	I	I		I		I		150.000,00	I
I	04/01/99	I 1	I NATAL VISCONCINI	I	I	I	3.894,24	I	3.894,24	I	29/01/99	146.105,76	I
I		I	I Rescisao contratual 3 (tres) ferias	I	I	I		I		I			I
I		I	I exercicios de 1996/97/98:	I	I	I		I		I			I
I		I	I Sal.base..... 976,00 X 3 = 2.928,00	I	I	I		I		I			I
I		I	I adicional 33% ..... 966,24	I	I	I		I		I			I
I		I	I vl. bruto..... 3.894,24	I	I	I		I		I			I
I		I	I Funpen-For..... 38,95	I	I	I		I		I			I
I		I	I Liquido..... 3.855,29	I	I	I		I		I			I
I	29/01/99	I 10	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I	5.245,00	I	5.053,11	I	30/07/99	140.860,76	I
I		I	I Folha de pagamento dos Servidores,	I	I	I		I		I			I
I		I	I mes de jna/99:	I	I	I		I		I			I
I		I	I Bruto.....R\$ 5.245,00	I	I	I		I		I			I
I		I	I Funpe-For.....R\$ 37,46	I	I	I		I		I			I
I		I	I IAPAS.....R\$ 154,43	I	I	I		I		I			I
I		I	I Liquido.....R\$ 5.053,11	I	I	I		I		I			I
I	29/01/99	I 11	I ALDEVIND JOSE PINHEIRO E OUTROS	I	I	I	6.012,00	I	6.012,00	I	23/03/99	134.848,76	I
I		I	I Folha de pagamento dos Vereadores,	I	I	I		I		I			I
I		I	I mes de jan/99:	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\$ 106,88	I	I	I		I		I			I
I		I	I Liquido.....R\$ 5.905,12	I	I	I		I		I			I
I	26/02/99	I 25	I ALDEVIND JOSE PINHEIRO E OUTROS	I	I	I	600,00	I	600,00	I	23/03/99	134.248,76	I
I		I	I Parte dos subsidios do Presidente da	I	I	I		I		I			I
I		I	I Casa, mes de jan/99.	I	I	I		I		I			I
I	26/02/99	I 26	I ALDEVIND JOSE PINHEIRO E OUTROS	I	I	I	6.612,00	I	6.612,00	I	01/11/99	127.636,76	I
I		I	I Folha de pagamento dos Vereadores,	I	I	I		I		I			I
I		I	I mes de fev/99:	I	I	I		I		I			I
I		I	I Bruto.....R\$ 6.612,00	I	I	I		I		I			I
I		I	I Asfo.....R\$ 118,88	I	I	I		I		I			I
I		I	I Liquido.....R\$ 6.493,12	I	I	I		I		I			I
I	26/02/99	I 27	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I	5.245,00	I	5.053,11	I	30/07/99	122.391,76	I
I		I	I Folha de pagamento dos funcionarios,	I	I	I		I		I			I
I		I	I mes de fev/99:	I	I	I		I		I			I
I		I	I Bruto.....R\$ 5.245,00	I	I	I		I		I			I
I		I	I Funpen.....R\$ 37,46	I	I	I		I		I			I
I		I	I IAPAS.....R\$ 154,43	I	I	I		I		I			I
I		I	I Liquido.....R\$ 5.053,11	I	I	I		I		I			I
I	23/03/99	I 38	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I	5.245,00	I	5.053,11	I	30/07/99	117.146,76	I
I		I	I Folha de pagamento dos funcionarios,	I	I	I		I		I			I
I		I	I mes de mar/99:	I	I	I		I		I			I
I		I	I Bruto.....R\$ 5.245,00	I	I	I		I		I			I
I		I	I Funpen-For...R\$ 37,46	I	I	I		I		I			I
I		I	I IAPAS.....R\$ 154,43	I	I	I		I		I			I
I		I	I Liquido.....R\$ 5.053,11	I	I	I		I		I			I
I	23/03/99	I 39	I ALDEVIND JOSE PINHEIRO E OUTROS	I	I	I	6.612,00	I	6.545,88	I	01/11/99	110.534,76	I
I		I	I Folha de pagamento dos Vereadores,	I	I	I		I		I			I
I		I	I mes de mar/99:	I	I	I		I		I			I
I		I	I Bruto.....R\$ 6.612,00	I	I	I		I		I			I
I		I	I Asfo.....R\$ 118,88	I	I	I		I		I			I
I		I	I Funpen-For.....R\$ 66,12	I	I	I		I		I			I



I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO	I	EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99	PAG.: 31
I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	I	ORGAD.....: 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: 311101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	I

Data	Emp.Num.	Fornecedor	Reducoes/Suplem	Anulado/Devol	Empenhado	Pago	Data Pag.	Total
25/06/99	102	ROZILEIA LOBO PENIDO			177,82	0,00		73.146,26
		Adicional de ferias periodo de 31 de janeiro de 1998/99.						
25/06/99	103	WANDERLEY SOARES DE LIMA			584,80	584,80	30/07/99	72.561,46
		Adicional de ferias periodo de 05 de janeiro de 1997/98.						
30/07/99	117	ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			6.612,00	6.545,88	20/12/99	65.949,46
		Folha de pagamento dos Vereadores, mes de julho/99:						
		Vlr. bruto.....R\$ 6.612,00						
		ASFO.....R\$ 118,88						
		FUNPEN.....R\$ 66,12						
		Vlr. liquido.....R\$ 6.427,00						
30/07/99	118	AMELIA PELOGIA E OUTROS			5.245,00	5.053,11	11/11/99	60.704,46
		Folha de pagamento dos Servidores, mes de julho/99:						
		Vlr. bruto.....R\$ 5.245,00						
		FUNPEN.....R\$ 37,46						
		INSS.....R\$ 154,43						
		Vlr. liquido.....R\$ 5.053,11						
30/08/99	134	ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			6.612,00	2.965,52	30/12/99	54.092,46
		Folha de pagamento dos Vereadores, mes de agosto/99:						
		Vlr. bruto.....R\$ 6.612,00						
		ASFO.....R\$ 118,88						
		INSS.....R\$ 727,32						
		Total liquido.....R\$ 5.765,80						
30/08/99	135	AMELIA PELOGIA E OUTROS			5.245,00	4.202,58	22/11/99	48.847,46
		Folha de pagamento dos Servidores, mes de agosto/99:						
		Vlr. bruto.....R\$ 5.245,00						
		INSS.....R\$ 566,49						
		Vlr. liquido.....R\$ 4.678,51						
15/09/99	144	AMELIA PELOGIA E OUTROS			5.245,00	4.202,58	22/11/99	43.602,46
		Folha de pagamento dos servidores, mes de set/99:						
		Vlr. bruto.....R\$ 5.245,00						
		INSS.....R\$ 566,49						
		Vlr. liquido.....R\$ 4.678,51						
15/09/99	145	ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			6.612,00	2.965,52	30/12/99	36.990,46
		Folha de pagamento dos Vereadores, mes de set/99:						
		Vlr. bruto.....R\$ 6.612,00						
		ASFO.....R\$ 118,88						
		INSS.....R\$ 727,32						
		Vlr. liquido.....R\$ 5.765,80						
22/10/99	156	ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS			6.612,00	1.138,88	22/11/99	30.378,46
		Folha de pagamento dos Vereadores, mes de outubro/99:						
		Vlr. bruto.....R\$ 6.612,00						
		ASFO.....R\$ 118,88						

I FIN725 - SISTEMA FINANCEIRO	I	EXTRATO DA DOTACAO ORCAMENTARIA DE 01/01/99 ATE 31/12/99	PAG.: 41
I CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DOESTE	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: 311101	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	I

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 INSS.....R\$ 727,32	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. liquido.....R\$ 5.765,80	I	I	I	I	I	I
I	22/10/99	I 157	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I 5.245,00	I 0,00	I	I 25.133,46
I		I	I Folha de pagamento dos Servidores,	I	I	I	I	I	I
I		I	I mes de outubro/99:	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. bruto.....R\$ 5.245,00	I	I	I	I	I	I
I		I	I INSS.....R\$ 566,49	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. liquido.....R\$ 4.678,51	I	I	I	I	I	I
I	23/11/99	I 171	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I 5.245,00	I 0,00	I	I 19.888,46
I		I	I Folha de pagamento dos Servidores,	I	I	I	I	I	I
I		I	I mês de novembro/99:	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. bruto.....R\$ 5.245,00	I	I	I	I	I	I
I		I	I INSS.....R\$ 566,49	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. liquido.....R\$ 4.678,51	I	I	I	I	I	I
I	23/11/99	I 172	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I	I	I 6.612,00	I 0,00	I	I 13.276,46
I		I	I Folha de pagamento dos Vereadores,	I	I	I	I	I	I
I		I	I mês de novembro/99:	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. bruto.....R\$ 6.612,00	I	I	I	I	I	I
I		I	I ASFO.....R\$ 118,88	I	I	I	I	I	I
I		I	I INSS.....R\$ 727,32	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. liquido.....R\$ 5.765,80	I	I	I	I	I	I
I	07/12/99	I 184	I WANDERLEY SOARES DE LIMA	I	I	I 4.024,80	I 4.024,80	I 20/12/99	I 9.251,66
I		I	I férias relativas ao periodo de:	I	I	I	I	I	I
I		I	I 05/01/1997/98.....R\$ 1.720,00	I	I	I	I	I	I
I		I	I 05/01/1998/99.....R\$ 1.720,00	I	I	I	I	I	I
I		I	I 05/01/1998/99 adicional...R\$ 584,80	I	I	I	I	I	I
I	09/12/99	I	I SUPLEMENTACAO CONFORME DECRETO729	I	I 8.500,00	I	I	I	I 17.751,66
I	10/12/99	I 185	I ALDEVINO JOSE PINHEIRO E OUTROS	I	I	I 6.612,00	I 0,00	I	I 11.139,66
I		I	I Folha de pagamento mês de dez/99:	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. bruto.....R\$ 6.612,00	I	I	I	I	I	I
I		I	I Asfo.....R\$ 118,88	I	I	I	I	I	I
I		I	I INSS.....R\$ 727,32	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. liquido.....R\$ 5.765,80	I	I	I	I	I	I
I	10/12/99	I 186	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I 5.245,00	I 0,00	I	I 5.894,66
I		I	I Folha dos Funcionários, mes dez/99:	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. bruto.....R\$ 5.245,00	I	I	I	I	I	I
I		I	I INSS.....R\$ 566,49	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. liquido.....R\$ 4.678,51	I	I	I	I	I	I
I	10/12/99	I 187	I AMELIA PELOGIA E OUTROS	I	I	I 5.245,00	I 0,00	I	I 649,66
I		I	I 13º Salário dos funcionários, do ano	I	I	I	I	I	I
I		I	I de 1999:	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. bruto.....R\$ 5.245,00	I	I	I	I	I	I
I		I	I INSS.....R\$ 566,49	I	I	I	I	I	I
I		I	I Vlr. liquido.....R\$ 4.678,51	I	I	I	I	I	I
I	I TOTAIS			I	I 8.500,00	I 0,00	I 157.850,34	I 106.611,93	I 649,66

*Luciana Aparecida Martins de Lima*  
**Luciana Aparecida Martins de Lima**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PR - 030979/0-7

*Aldevino José Pinheiro*  
**Aldevino José Pinheiro**  
 Presidente

CADASTRO DE RESPONSÁVEIS:

MUNICÍPIO: Formosa do Oeste-PR

NOME: Aldevino José Pinheiro

C.P.F. Nº 190 881 329=68

SEXO: Masculino

DOCUMENTO OPCIONAL: Tipo RG NÚMERO: 2.019442

ENDEREÇO: Chácara São Sebastião Número: S/N  
 (Residencial) BAIRRO: Estrada Mamboré Complemento:  
 CEP: 85830-000 U.F.: Paraná  
 Município Formosa do Oeste  
 DDD: Ramal: Fax:

RESPONSÁVEL POR: Entidade: Câmara Municipal  
 CGC da Entidade: 80 403 330/0001-67 Cargo/Função: Presidente  
 Data Início: 01/01/99 Data Fim: 31/12/99

NOME: Jesus Rodrigues dos Santos

C.P.F. Nº 204 354 609-00

SEXO: Masculino

DOCUMENTO OPCIONAL: Tipo RG NÚMERO: 672. 799

ENDEREÇO: Av. São Salvador Número: 182  
 (Residencial) BAIRRO: Centro Complemento:  
 CEP: 85830-000 U.F.: Paraná  
 Município Formosa do Oeste  
 DDD: (44) 526-1341 Ramal: Fax:

RESPONSÁVEL POR: Entidade:  
 CGC da Entidade: Cargo/Função: Vereador  
 Data Início: 01/01/1997 Data Fim: 31/12/2000

NOME: José Machado Santana

C.P.F. Nº 190 883 459-53

SEXO: Masculino

DOCUMENTO OPCIONAL: Tipo RG NÚMERO: 1.348. 181-4

ENDEREÇO: Praça Enio Pipino Número: 27  
 (Residencial) BAIRRO: Centro Complemento:  
 CEP: 85830-000 U.F.: Paraná  
 Município Formosa do Oeste  
 DDD: (44) Fone: 526-1488 Ramal: Fax:

RESPONSÁVEL POR: Entidade:  
 CGC da Entidade: Cargo/Função: Vereador  
 Data Início: 01/01/97 Data Fim: 31/12/2000

CADASTRO DE RESPONSÁVEIS:

MUNICÍPIO: Formosa do Oeste-PR

NOME: Miguel Ascêncio Nabarro

C.P.F. Nº 241 889 729-04

SEXO: Masculino

DOCUMENTO OPCIONAL: Tipo RG NÚMERO: 1.175.943

ENDEREÇO: (Residencial) Sítio Santo Antônio Número: Lote 399  
 BAIRRO: Estrada Ceará Complemento:  
 CEP: 85830-000 U.F.: Paraná  
 Município Formosa do Oeste  
 DDD: Ramal: Fax:

RESPONSÁVEL POR: Entidade:  
 CGC da Entidade: Cargo/Função: Vereador  
 Data Início: 01/01/1997 Data Fim: 31/12/2000

NOME: Manoel Batista Neto

C.P.F. Nº 241 113 339-15

SEXO: Masculino

DOCUMENTO OPCIONAL: Tipo RG NÚMERO: 5.425.005-3

ENDEREÇO: (Residencial) Rua Divino Mercês Número: S/N  
 BAIRRO: Bela Vista Complemento:  
 CEP: 85830-000 U.F.: Paraná  
 Município Formosa do Oeste  
 DDD: Ramal: Fax:

RESPONSÁVEL POR: Entidade:  
 CGC da Entidade: Cargo/Função: Vereador  
 Data Início: 01/01/1997 Data Fim: 31/12/2000

NOME: Milton Penido

C.P.F. Nº 095 499 789-15

SEXO: Masculino

DOCUMENTO OPCIONAL: Tipo RG NÚMERO: 1.197.278-0

ENDEREÇO: (Residencial) Av. Belo Horizonte Número: 122  
 BAIRRO: Centro Complemento:  
 CEP: 85830-000 U.F.: Paraná  
 Município Formosa do Oeste  
 DDD: (44) Fone: 526-1151 Ramal: Fax:

RESPONSÁVEL POR: Entidade:  
 CGC da Entidade: Cargo/Função: Vereador  
 Data Início: 01/01/97 Data Fim: 31/12/2000

CADASTRO DE RESPONSÁVEIS:

MUNICÍPIO: Formosa do Oeste-PR

NOME: Pedro Malagutti

C.P.F. Nº 100 779 529-87

SEXO: Masculino

DOCUMENTO OPCIONAL: Tipo RG NÚMERO: 665.431

ENDEREÇO: (Residencial)  
 Av. Paraná Número: 182  
 BAIRRO: Centro Complemento:  
 CEP: 85830-000 U.F.: Paraná  
 Município Formosa do Oeste  
 DDD: (44) 526-1407 Ramal: Fax:

RESPONSÁVEL POR: Entidade:  
 CGC da Entidade: Cargo/Função: Vereador  
 Data Início: 01/01/1997 Data Fim: 31/12/2000

NOME: Raimundo Marques Cavalcante

C.P.F. Nº 389 366 159-04

SEXO: Masculino

DOCUMENTO OPCIONAL: Tipo RG NÚMERO: 1.341.060

ENDEREÇO: (Residencial)  
 Rua São Salvador Número: 122  
 BAIRRO: Centro Complemento:  
 CEP: 85830-000 U.F.: Paraná  
 Município Formosa do Oeste  
 DDD: (44) 526-1374 Ramal: Fax:

RESPONSÁVEL POR: Entidade:  
 CGC da Entidade: Cargo/Função: Vereador  
 Data Início: 01/01/1997 Data Fim: 31/12/2000

NOME: Terezinha Lavagnolli Giannini

C.P.F. Nº 707 026 919-68

SEXO: Feminino

DOCUMENTO OPCIONAL: Tipo RG NÚMERO: 718.824-2

ENDEREÇO: (Residencial)  
 Av. Paraná Número: 146  
 BAIRRO: Centro Complemento:  
 CEP: 85830-000 U.F.: Paraná  
 Município Formosa do Oeste  
 DDD: (44) Fone: 526-1202 Ramal: Fax:

RESPONSÁVEL POR: Entidade:  
 CGC da Entidade: Cargo/Função: Vereadora  
 Data Início: 01/01/97 Data Fim: 31/12/2000

DATA: 17/3/00  
 Preenchimento

Responsável



Wanderley Soares de Lima  
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO  
 Resolução nº 3 / 97