

MARÇO	
2019	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$ 41.847,05
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 26.112,88
SOFTWARE (01/02/03)	R\$ 5.747,58
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$ 240,00
TELEFONIA FIXA	R\$ 1.154,41
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 4.376,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 615,03
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE (02-03)	R\$ 968,75
ASSINATURA JORNAL BELTRÃO	R\$ 550,00
TRANSMISSÃO DE SESSÕES VIA FACEBOOK	R\$ 3.480,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 400,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 405,86
DIÁRIAS VEREADORES	R\$ 2.100,00
DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 70,43
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 739,20
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 408,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.012,94
SERV. DE PROC. DE DADOS/FORNECIMENTO DE MATERIAL	R\$ 387,49
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,18
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 173.468,12

BAIXADO P/ COMISSÃO

ORÇAMENTO FINANÇAS

Recebido em 05/04/19

Assinatura

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

DATA

RESPONSÁVEL

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO DA CÂMARA EM 22/04/19

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 05/04/19 às 13 h 44 min.

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE MARÇO/2019

As despesas totais pagas no mês de MARÇO/2019, na ordem de R\$ 173.468,12 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e doze centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, férias e encargos, importaram em 86% (Oitenta e seis por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreram algumas despesas que não são comuns nos demais períodos, portanto seguem discriminadas abaixo:

- Três diárias aos vereadores: Diego Bortokoski e Sérgio Luiz dos Santos, para participar do Curso: Como Atualizar a Lei Orgânica, no valor de R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais);
- Assinatura anual do Jornal de Beltrão no valor de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais);
- Três meses de locação de software pagos em março, uma vez que a empresa não havia mandado os documentos fiscais e boletos para os pagamentos mensais, no valor de R\$ 5.747,58 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).
- Materiais de construção para reparos no valor de R\$ 329,20 (Trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos);
- Despesas de alimentação dos servidores Jean Felipe dos Santos, João Pedro Veiga e Luciana Kele Dorini, em curso promovido pelo TCE/PR na cidade de Pato Branco, no valor de R\$ 70,43 (Setenta reais e quarenta e três centavos);
- Instalação de tomadas e retirada de ar condicionado no valor de R\$ 410,00 (Quatrocentos e dez reais); e
- Manutenção no sistema de alarmes no valor de R\$ 408,32 (Quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos).

Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica de empenho e entrega de serviços, bem como de seus documentos fiscais.

Mangueirinha, 01 de abril de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

02
988

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
07.03.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 7218 ANDRADE & SOUZA MONITORAMENTO LTDA.					CNPJ: 17.717.164/0001-37		
11.03.2019	1	2019/000063	Ordinario	7	197,62	5040	
11.03.2019	1	2019/000065	Ordinario	7	210,70	5040	
Total					408,32		
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
29.03.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,18	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
25.03.2019	1	2019/000015	Extra	5044	5.248,01	5041	
29.03.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5040	
Total					5.290,01		
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
11.03.2019	1	2019/000064	Ordinario	7	206,24	5040	
26.03.2019	1	2019/000081	Ordinario	7	199,62	5040	
Total					405,86		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
26.03.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	615,03	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
22.03.2019	1	2019/000049	Ordinario	161	30,00	5040	
22.03.2019	1	2019/000059	Ordinario	161	30,00	5040	
22.03.2019	1	2019/000061	Ordinario	161	20,00	5040	
Total					80,00		
Credor : 7595 DIEGO DE SOUZA BORTOKOSKI					CPF: 048.901.459-31		
26.03.2019	1	2019/000083	Ordinario	6	1.050,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
18.03.2019	1	2019/000048	Ordinario	161	297,80	5040	
18.03.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
18.03.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
18.03.2019	1	2019/000070	Ordinario	22	9,69	5040	
Total					547,49		
Credor : 6394 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A					CNPJ: 95.420.188/0001-33		
26.03.2019	1	2019/000067	Ordinario	11	550,00	5040	

Maria Tereza

03
GA

Camara Municipal de Manguueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
------	----	---------	------	---------	-------	--------------------

Credor : 7979 ERASMO DIAVAO DANGUI CPF: 020.684.819-60

11.03.2019	1	2019/000060	Ordinario	21	410,00	5040
------------	---	-------------	-----------	----	--------	------

Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 77.780.120/0001-83

25.03.2019	1	2019/000073	Ordinario	16	1.894,87	5042
25.03.2019	1	2019/000074	Ordinario	14	20.435,58	5042
25.03.2019	1	2019/000075	Ordinario	2	41.002,80	5042
25.03.2019	1	2019/000076	Ordinario	14	5.772,19	5042
25.03.2019	1	2019/000077	Ordinario	14	5.222,79	5042
Total					74.328,23	

Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUcoes CNPJ: 05.620.622/0001-36

26.03.2019	1	2019/000082	Ordinario	18	329,20	5040
------------	---	-------------	-----------	----	--------	------

Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR CNPJ: 31.959.493/0001-15

22.03.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040
29.03.2019	1	2019/000062	Global	11	193,75	5040
Total					968,75	

Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A CNPJ: 00.165.960/0001-01

26.03.2019	1	2019/000066	Global	161	5.747,58	5040
------------	---	-------------	--------	-----	----------	------

Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 13.934.031/0001-61

11.03.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040
------------	---	-------------	-----------	----	--------	------

Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME CNPJ: 17.648.612/0001-98

11.03.2019	1	2019/000029	Ordinario	161	400,00	5040
------------	---	-------------	-----------	-----	--------	------

Credor : 1171 INSS CNPJ: 29.979.036/0188-64

25.03.2019	1	2019/000011	Extra	1853	10.331,83	5041
25.03.2019	1	2019/000078	Ordinario	15	7.155,79	5040
25.03.2019	1	2019/000079	Ordinario	3	17.325,06	5040
25.03.2019	1	2019/000080	Ordinario	15	1.632,03	5040
Total					36.444,71	

Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS CPF: 043.022.639-03

18.03.2019	1	2019/000068	Ordinario	18	70,43	5040
------------	---	-------------	-----------	----	-------	------

Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A CNPJ: 76.535.764/0321-85

13.03.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	582,98	5040
26.03.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	571,43	5040

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
Total					1.154,41		
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
25.03.2019	1	2019/000013	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
25.03.2019	1	2019/000012	Extra	1855	15.503,83	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
29.03.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	4.376,00	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
25.03.2019	1	2019/000014	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 7922 SERGIO LUIZ DOS SANTOS					CPF: 021.177.639-44		
26.03.2019	1	2019/000084	Ordinario	6	1.050,00	5040	
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
22.03.2019	1	2019/000071	Ordinario	7	603,02	5040	
22.03.2019	1	2019/000072	Ordinario	18	409,92	5040	
Total					1.012,94		

Total Geral 173.468,12

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos Orcamentarios	123.449,30
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	50.018,82

Total Geral	173.468,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
01						
PODER LEGISLATIVO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de atividades administrativas, contabeis e financeiras do legislativo municipal; Adquirir mobiliario, ornamentos, equipamentos de informatica, softwares para informatica e sua manutencao; Implantacao de novas ferramentas de divulgacao via internet; Aquisicao de materiais de consumo e prestacao de servicos para manutencao e conservacao da sede da Camara Municipal; Aquisicao de veiculos; Ajardinamento; Realizar concursos publicos;. Atender despesas com salarios encargos patronais dos servidores do legislativo municipal, diarias, combustiveis, pecas, acessorios, material de expediente, material grafico, materiais diversos, despesas de locomocao, servicos, consultorias, treinamentos, aquisicao de equipamentos e mobiliarios em geral e outras despesas afins		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.596.150,00	0,00	1.596.150,00	422.608,11	1.173.541,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	422.608,11	1.107.041,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	299.475,12	1.041.374,88
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	299.475,12	1.041.374,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	247.500,00	862.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	51.975,12	175.374,88







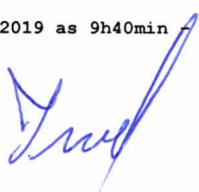
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.800,00	0,00	188.800,00	123.132,99	65.667,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	123.132,99	65.667,01
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	5.250,00	11.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.514,27	22.485,73
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339037.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	115.368,72	4.631,28
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO		893.850,00	0,00	893.850,00	220.032,12	673.817,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	220.032,12	663.817,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	155.423,06	605.626,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	155.423,06	605.626,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	123.769,75	486.230,25
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	26.454,25	98.595,75
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.199,06	19.800,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	64.609,06	58.190,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	64.609,06	58.190,94
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.630,65	18.369,35
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.030,00	3.970,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	31.993,69	13.006,31	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	29.954,72	10.045,28	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77	
Total Orgao.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77	
Total Geral.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77	

6







Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO BALACETE LEGISLATIVO

Balancete Legislativo referente ao mês de março 2019.

RELATÓRIO

O presente tem por objetivo a aprovação em plenário das despesas referentes ao mês de março do corrente ano, na ordem de R\$ 173.468,12 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e doze centavos).

Em observação ao Art. 61, do Regimento Interno, juntamente com o Art. 98 da Lei Orgânica Municipal, cabe a esta Comissão de Orçamento e Finanças manifestar-se em relação ao Balancete em epígrafe.

FUNDAMENTAÇÃO

Busca o Presidente da Câmara Municipal a aprovação das despesas do legislativo nelas exposta no referido Balancete, tendo como amparo legal no inciso VIII, Art. 21, inciso VI, Art. 61, inciso II, Art. 153 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mangueirinha, juntamente com o Art. 98 da Lei Orgânica Municipal que dispõem:

"Art. 21. O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretiva das atividades internas, competindo-lhe privativamente.

VIII – apresentar ao Plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete orçamentário do mês anterior;"

"Art. 61. Compete à Comissão de Orçamento e Finanças, além do estabelecido no artigo 98 da Lei Orgânica Municipal opinar obrigatoriamente

09
get



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

sobre todas as matérias de caráter financeiro e especialmente quando for caso de :

VI – balancetes mensais da Câmara e do Executivo;”

"Art. 153. Além dos casos previstos pela Lei Orgânica Municipal, dependerão de discussão e ou votação única:

II – pareceres da Comissão de Orçamento e Finanças sobre os balancetes mensais do Executivo Municipais e da Câmara.”

O projeto em exame atende a todos os quesitos legais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, emito voto favorável a aprovação do referido Balancete Legislativo.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 17 de abril de 2019.


Amós Ferreira dos Santos
Relator


Voto com o Relator: Walmir
Antonio Giordani


Voto com o Relator: Diego de Souza
Bortokoski

10
gk



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

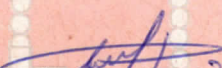
Ata de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

08/2019

Aos dezessete dias do mês de abril do corrente ano, na sala da Comissão de Orçamento e Finanças, reuniram-se, sob a presidência do primeiro os seguintes membros Walmir Antonio Giordani, Amós Ferreira dos Santos e Diego de Souza Bortokoski. Observada a existência de quórum necessário, o senhor Presidente abriu os trabalhos, em seguida foi passando a votação das matérias de autoria do Poder Executivo o **Projeto de Lei n.º 12/2019**– R\$ 173.468,12 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e doze centavos), e o de autoria do Poder Legislativo o **Balancete financeiro n.º 03/2019** no valor de R\$ 173.468,12 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e doze centavos). Definido como relator das matérias o vereador Amós Ferreira dos Santos, este apresentou parecer favorável a aprovação, o qual obteve a concordância dos demais vereadores. Nada mais havendo o senhor Presidente encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente Ata. Que vai assinada por ele e pelos membros da Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal de Mangueirinha - PR.


Walmir Antonio Giordani

Presidente


Amós Ferreira dos Santos

Relator


Diego de Souza Bortokoski

Membro





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de ORÇAMENTO e FINANÇAS

No dia 17/04/19, estiveram reunidos os Vereadores:

WALMIR A. GIORDINI

Presidente [assinatura]

AMÓS F. SANTOS

Relator [assinatura]

DIEGO S. BORTOCOSKI

Membro [assinatura]

Membro [assinatura]

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

BALANÇO FINANCEIRO MÊS 03/2019

Conclusões a respeito das

matérias: CONCLUIMOS EM FORNECER PARECER FAVO-
RÁVEL A TRAMITAÇÃO DO BANCETE MÊS MAR-
ÇO 2019, O MESMO ESTÁ ACOMPANHADO DO
PARECER TÉCNICO CONTÁBIL.

Assim sendo o parecer da comissão é

FAVORÁVEL

[assinatura] [assinatura]

12
984