

ABRIL	
2019	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$ 48.394,48
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 26.530,33
SOFTWARE	R\$ 1.915,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$ 120,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 582,04
TELEFONIA FIXA	R\$ 572,36
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 5.050,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 735,26
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 775,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 235,00
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\$ 104,14
CORREIO	R\$ 26,02
ENCADERNAÇÕES DE LIVROS	R\$ 641,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 200,00
INSCRIÇÃO CURSO VEREADORES	R\$ 1.580,00
SERV. DE PROC. DE DADOS/FORNECIMENTO DE MATERIAL	R\$ 532,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 63,54
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 174.737,03

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANÇAS

06/05/19
 DATA

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL

Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2017

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO
 POR UNANIMIDADE
 PLENÁRIO DA CÂMARA EM 13/05/19

[Assinatura]
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 06/05/19 às 08 h 36 min

[Assinatura]
 Assinatura

Câmara De Mangueirinha
 PROTOCOLO

[Assinatura]



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE ABRIL/2019

As despesas totais pagas no mês de ABRIL/2019, na ordem de R\$ 174.737,03 (Cento e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e três 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 90% (Noventa por cento) dos gastos totais.

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

- 20 dias de férias, 1/3 de abono constitucional e 1/3 de abono pecuniário da Servidora Luciana Kele Dorini, no valor de R\$ 10.336,08 (Dez mil, trezentos e trinta e seis reais e oito centavos);
- Conserto do veículo Línea no valor de R\$ 235,00 (Duzentos e trinta e cinco reais);
- Encadernação de Livros do Legislativo e Contabilidade do ano de 2018 no valor de R\$ 641,00 (Seiscentos e quarenta e um reais);
- Inscrição em curso realizado pelos vereadores no mês anterior no valor de R\$ 1.580,00 (Hum mil, quinhentos e oitenta reais)
- Serviços de manutenção nos encanamentos do Prédio da Câmara no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais);

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

Mangueirinha, 02 de maio de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2019

Data Final do Movimento...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
05.04.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.04.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,18	5040	
30.04.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	11,36	5040	
Total					21,54		
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
25.04.2019	1	2019/000020	Extra	5044	5.248,01	5041	
30.04.2019	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		
05.04.2019	1	2019/000087	Ordinario	7	104,14	5040	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
24.04.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	735,26	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
24.04.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	26,02	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
15.04.2019	1	2019/000092	Ordinario	7	532,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
05.04.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
Credor : 7536 EDENILSON DIAS					CNPJ: 15.791.339/0001-20		
30.04.2019	1	2019/000102	Ordinario	22	641,00	5040	
Credor : 5703 EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL					CNPJ: 28.329.884/0001-41		
05.04.2019	1	2019/000085	Ordinario	11	1.580,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
25.04.2019	1	2019/000093	Ordinario	16	1.894,87	5042	
25.04.2019	1	2019/000094	Ordinario	14	17.082,08	5042	
25.04.2019	1	2019/000095	Ordinario	2	41.002,80	5042	
25.04.2019	1	2019/000096	Ordinario	14	5.772,19	5042	
25.04.2019	1	2019/000097	Ordinario	14	3.787,28	5042	

[Handwritten signature]

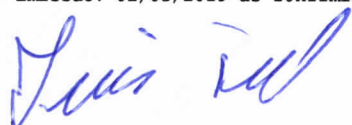
[Handwritten initials]

Camara Municipal de Mangueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
Total					69.539,22		
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
24.04.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
05.04.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
05.04.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
05.04.2019	1	2019/000029	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
25.04.2019	1	2019/000016	Extra	1853	10.321,27	5041	
25.04.2019	1	2019/000098	Ordinario	15	7.573,25	5040	
25.04.2019	1	2019/000099	Ordinario	3	17.325,05	5040	
25.04.2019	1	2019/000100	Ordinario	15	1.632,03	5040	
Total					36.851,60		
Credor : 5525 LUCIANA KELE DORINI					CPF: 023.795.989-59		
15.04.2019	1	2019/000089	Ordinario	14	4.559,52	5040	
15.04.2019	1	2019/000090	Ordinario	14	2.279,76	5040	
15.04.2019	1	2019/000091	Ordinario	14	3.496,80	5040	
Total					10.336,08		
Credor : 7981 MATHEUS FELIPE CONTE					CNPJ: 32.447.178/0001-71		
23.04.2019	1	2019/000088	Ordinario	11	235,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
24.04.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	572,36	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
25.04.2019	1	2019/000018	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6297 PAULINO DE SOUZA					CPF: 553.933.739-53		
05.04.2019	1	2019/000086	Ordinario	21	200,00	5040	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
25.04.2019	1	2019/000017	Extra	1855	16.514,75	5041	



Camara Municipal de Manguaerinha

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
05.04.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
15.04.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	582,04	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
25.04.2019	1	2019/000019	Extra	5043	18.435,15	5041	
Total Geral					174.737,03		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	123.717,85
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	51.019,18
Total Geral	174.737,03

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
01						
PODER LEGISLATIVO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90
atividades administrativas, contabeis e						
financeiras do legislativo municipal;						
Adquirir mobiliario,						
ornamentacoes, 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						
001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MUNICIPAL						
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	524.534,80	1.071.615,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	524.534,80	1.005.115,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	399.300,17	941.549,83
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	399.300,17	941.549,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	330.000,00	780.000,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	69.300,17	158.049,83

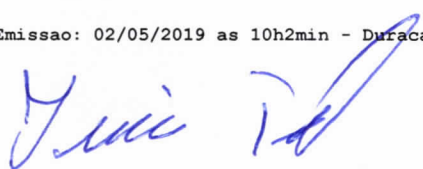
Trivial

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
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	125.234,63	63.565,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	125.234,63	63.565,37
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	3.550,91	21.449,09
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	116.433,72	3.566,28
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	893.850,00	0,00	893.850,00	279.269,30	614.580,70
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	279.269,30	604.580,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	213.022,82	548.027,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	213.022,82	548.027,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	170.269,36	439.730,64
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	35.659,53	89.390,47
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	7.093,93	17.906,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	66.246,48	56.553,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	66.246,48	56.553,52
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	2.627,07	17.372,93
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

				A u t o r i z a d a				
Identificacao				Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos			Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
				e Suplementares	Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	45.000,00	0,00	45.000,00	32.634,69	12.365,31
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.954,72	10.045,28
	DA	INFORMACAO	E					
	COMUNICACAO	-	PJ					
339093.00.00.00	INDENIZACOES		E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	RESTITUICOES							
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90
Total Orgao.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90
Total Geral.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 abril 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\$ 174.737,03 (Cento e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e três 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 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."

09
Set



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

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, 07 de maio de 2019.

Amós Ferreira dos Santos

Relator

Voto com o Relator: Walmir
Antonio Giordani

Voto com o Relator: Diego de Souza
Bortokoski



10
GAB



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Ata de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

11/2019

Aos sete dias do mês de maio 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 Legislativo o **Projeto de Lei n.º 08/2019– Legislativo-** Proíbe a distribuição de propagandas mediante fixação de panfletos na parte externa de qualquer veículo automotor estacionado em vias e logradouros públicos no município de Mangueirinha, com exceção de folhetos de fiscalização de trânsito, e dá outras providências, **Projeto de Lei n.º 09/2019– Legislativo-** Altera a Lei Municipal n.º 1.709/2012 que Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Mangueirinha, e dá outras providências, **Projeto de Lei n.º 10/2019– Legislativo-** Altera a Lei Municipal n.º 1.709/2012 que Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Mangueirinha, e dá outras providências e o **Balancete financeiro n.º 04/2019**. 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

11
908



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de ORÇAMENTO E FINANÇAS

No dia 07/05/19, estiveram reunidos os Vereadores:

VALMIRA A. GIORDANI

Presidente

AMOS F. DOS SANTOS

Relator

DIEGO DE S. ZANTONOSI

Membro

Membro

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

BALANCETE FINANCEIRO MÊS DE ABRIL-2019

Conclusões a respeito das

matérias:

COM ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DA
CONTADORA DA CÂMARA MUNICIPAL, AMOS PARECER
FAVORÁVEL RELEVANTE AOS RASTOS E DESPESAS.

Assim sendo o parecer da comissão é

FAVORÁVEL

[Handwritten signature]

12
90