

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 05/2018

Nome do solicitante: <u>Roberto Salomão</u>		Matrícula do servidor: <u>36</u> Setor: Cargo/Função: <u>Venador</u>		
Banco: <u>Paisa</u>	Nº Agência: <u>5264</u>	Nº conta p/ depósito: <u>00006230-05</u>		
CPF.: <u>023.893.229-05</u>	RG.: <u>7707973-4</u>			
Origem da viagem: <u>Marumbi</u>		Nº diárias: <u>03</u>	Valor Unitário (R\$): <u>600,00</u>	Valor Total (R\$): <u>1.800,00</u>
UF: <u>PR</u>		Destino da viagem: <u>Curitiba</u>		UF: <u>PR</u>
Data da saída: <u>07/03/18</u>	Hora da saída: <u>06:00</u>	Data do retorno: <u>09/03/18</u>	Hora do retorno: <u>23:00</u>	
Tipo de diárias:	Natureza da diária:			
Dentro do Estado <input checked="" type="checkbox"/>	Capital do Estado do Paraná			<input checked="" type="checkbox"/>
Fora do Estado <input type="checkbox"/>	Capital de outros Estados			<input type="checkbox"/>
Internacional <input type="checkbox"/>	Interior do Estado do Paraná – com pernoite			<input type="checkbox"/>
	Interior do Estado do Paraná – sem pernoite			<input type="checkbox"/>
	Interior de outros Estados			<input type="checkbox"/>
	Viagem ao exterior			<input type="checkbox"/>
Tipo de Transporte: Aérea <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		Veículo / Órgão informar modelo e placa: _____		
Objetivo da viagem: <u>Participação do curso: revisão do Regimento Interno.</u> <u>Roberto Salomão</u>		Veículo / Próprio informar modelo e placa: <u>Gol</u>		
TERMO DE COMPROMISSO		Nº do bilhete de passagem: _____		
Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de passagens, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, conforme disposto no artigo 24, da Lei nº-----, devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="margin: 0;">PROTOCOLO</p> <p style="margin: 0;">Recebi em <u>05/03/18</u></p> <p style="margin: 0;"><u>Thales Marcelo Moura</u></p> <p style="margin: 0;">Câmara Municipal de Marumbi</p> <p style="margin: 0;">Assinatura do Servidor/Carimbo</p> </div>		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77 924 025/0001-06

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Caixa Postal 02
CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N° 05/2018

Vistos, etc.

Atendendo ao requerimento feito e protocolado nessa secretaria pelo Vereador Roberto Salomão, e verificando o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal 684 de 15 de setembro de 2017, **AUTORIZO** a concessão de 3 (três) diárias referente ao período de 07/03/2018 à 09/03/2018 em que realizou curso de Revisão do Regimento Interno, totalizando o valor de valor de R\$ 1.800,00.

AUTORIZO, ainda, o reembolso das despesas com combustível e pedágio, nos termos do art. 8º da Lei Municipal 684/2017.

Marumbi, 05 de Março de 2018.


JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77 924 025/0001-06

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Caixa Postal 02

CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

PORTARIA Nº 12/2018

SÚMULA: "Concede Diárias a Agente Político"

O Presidente da Câmara Municipal de Marumbi, Estado do Paraná, **JOSE FERNANDES DA COSTA**, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa de Leis, e da Lei Municipal nº 684/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, ao Agente Político, abaixo relacionado, 03 (três) diárias para viagem à Curitiba, para custear seu deslocamento e participação no Curso de Aperfeiçoamento REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, na Escola de Gestão Pública UNIPUBLICA, nos dias 07, 08 e 09 de março de 2018, conforme solicitado no processo de Concessão de Diárias nº 05/2018.

Vereador/Servidor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ROBERTO SALOMÃO	03	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00

Art. 2º- O valor integral da diária para cada servidor é de R\$ 600,00 (seiscentos reais), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 684/2017 de 15 de setembro de 2017.

Art. 3º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Marumbi, Paraná, 05 de março de 2018.

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI
Número da Edição: <u>8129</u>
Fls.: <u>C-15</u>
Data da Publicação: <u>14/03/18</u>
Órgão Oficial: Tribuna do Norte.

PUBLICAÇÃO LEGAL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77.924.025/0001-06

Rua Vereador João Fuzatti, 618 - Caixa Postal 02
CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

FORTARIA Nº 19211

SÚMULA: "Cessão Diárias e Servidora Pública"

O Presidente da Câmara Municipal de Marumbi, Estado do Paraná, JOSE FERNANDES DA COSTA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa de Leis, e de Lei Municipal nº 684/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, a Servidora Pública, abaixo relacionada, composta do cargo de Advogada, 03 (três) diárias para viagem à Curitiba, para contar seu deslocamento e participação no Curso de Aperfeiçoamento REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, na Escola de Gestão Pública UNIPUBLICA, nos dias 07/08 e 09 de março de 2018, conforme solicitado no processo de Concessão de Diárias nº 02/2018.

SERVIDORA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TERESA LUCIANO	03	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00

Art. 2º - O valor integral de diárias para cada servidor é de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 684/2017 de 15 de setembro de 2017.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Marumbi, Paraná, 05 de março de 2018.

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77.924.025/0001-06

Rua Vereador João Fuzatti, 618 - Caixa Postal 02
CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

FORTARIA Nº 112811

SÚMULA: "Cessão Diárias e Agente Público"

O Presidente da Câmara Municipal de Marumbi, Estado do Paraná, JOSE FERNANDES DA COSTA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa de Leis, e de Lei Municipal nº 684/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, ao Agente Público, abaixo relacionado, 03 (três) diárias para viagem à Curitiba, para contar seu deslocamento e participação no Curso de Aperfeiçoamento REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, na Escola de Gestão Pública UNIPUBLICA, nos dias 07, 08 e 09 de março de 2018, conforme solicitado no processo de Concessão de Diárias nº 05/2018.

Vereador/Servidor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ROBERTO SALOMÃO	03	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00

Art. 2º - O valor integral de diárias para cada servidor é de R\$ 600,00 (seiscentos reais), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 684/2017 de 15 de setembro de 2017.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Marumbi, Paraná, 07 de março de 2018.

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.02
0856700856 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL
CONTA: 6.230-5

FAVORECIDO: ROBERTO SALOMAO
CPF/CNPJ: 023.893.229-05
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 06/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030607
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B5.F42.756.990.480

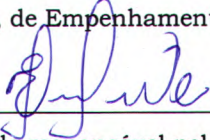
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Identificação

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Nos termos do artigo 24 da Lei nº 684/2017, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado, e encaminho ao Departamento de Contabilidade para que promova seu arquivamento junto ao Protocolo n. 05/2018, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento.

Marumbi, 14 de março de 2018.



Autoridade responsável pela homologação

Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Nome do Servidor Beneficiário: ROBERTO SALOMÃO Matrícula: 036 CPF: 023.893.229-05

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 31/2018

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: CURITIBA- PARANÁ

Data de Saída: 07/03/2018

Hora da saída: 06:00

Data de Chegada: 09/03/2018

Hora da chegada: 23:00

3. Justificativa

PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, EM CURITIBA, NO DIA 07, 08 E 10 DE MARÇO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 3

Valor Unitário da Diária: R\$ 600,00

Valor a restituir: R\$ 300,00

Valor Total das Diárias: R\$ 1.800,00

5. Locomoção

Veículo: GOL

Placa:

Frota:

Particular: SIM

6. Segue em anexo os comprovantes de gastos com combustível e pedágio da referida viagem.

7. O certificado de participação no curso está em anexo neste relatório.

É o Relatório.

Marumbi, 14 de março de 2018.



ROBERTO SALOMÃO

POSTO SAO JOSE TRABALHADOR

REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 77.159.663/0002-69 IE: 9022276791 IM: 0

RUA MAJOR HEITOR GUIMARAES, 1453

CAMPINA DO SIQUEIRA - CURITIBA - PR

CEP: 80.740-340 - FONE: (41)3339-5659

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000003	ALCOOL	49,689	LT	3,09	153,54

Qtde Total de Itens 001

Valor Total R\$ 153,54

FORMA PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 153,54

Consulte pela Chave de Acesso em<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0377 1596 6300 0269 6500 1000 1793 7719 9982 0622

Número 000179377 Série 001 Emissão 07/03/2018 12:11:30

CONSUMIDOR

CPF: 023.893.229-05

ATENDENTE: VADEMILSON

CONTROLE DE ENCERRANTES

BO: 03 BI: 10 TQ: 03 EI: 1.823.120,71 EF: 1.823.170,40

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 141180283068931

Data de Autorização: 07/03/2018 12:11:30

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$48,29

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. de Rodovias Integradas S/A

CNPJ 02.221.531/0009-97

DFE : 1283054004152042833900022DD17

Praça: Tibagi Sul Faixa: 004

Arrecadador: 133294 07/03/2018 10:12:19

Classe: 1 Valor: R\$ 10,90 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rondonorte.com.br em ate 7 dias

AUTO POSTO VILA RICA LTDA - CNPJ:

08.912.924/0001-76

IE: 9040823686

RUA DOURADOS, VILA PAIAO, JANDAIA DO SUL, PR - Fone: (43)
3432-8101

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:5) ##B5#EI946156#EF946195##	39,181	LT	3,050	119,50

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 119,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 119,50

TROCO R\$ 0,00

Número: 000014661 Série: 1 Emissão 09/03/2018 21:16:38

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4118 0308 9129 2400 0176 6500 1000 0146 6110 0017 9139

Protocolo de Autorização: 141180296329600 - 09/03/2018 21:16:47

CONSUMIDOR CPF: 023.893.229-06

Sequencia: 17913 Cliente: 0/0 Op: ALBIERI
Trib aprox R\$: 19,49 Federal e 21,61 Estadual
Fonte IBPT A6G7R1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 41,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. de Rodovias Integradas S/A

CNPJ 02.221.531/0011-01

DFE : 1283073003152041988200015C58B

Praça: Ortigueira Sul Faixa: 003

Arrecadador: 125639 07/03/2018 07:51:22

Classe: 1 Valor: R\$ 10,90 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rondonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. de Rodovias Integradas S/A

CNPJ 02.221.531/0010-20

DFE : 1283064003152042270900007E5ED

Praça: IMBAL SUL Faixa: 003

Arrecadador: 118204 07/03/2018 08:38:29

Classe: 1 Valor: R\$ 10,90 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rondonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0006-44

DFE : 12830240041520432332002021E73

Praça: WITMARSUM SUL Faixa:004
Arrecadador:134045 07/03/2018 11:18:52
Classe: 1 Valor:R\$ 11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0005-63

DFE : 1283014005152043338700006256B

Praça: S.L.PURUNA SUL Faixa:005
Arrecadador:133351 07/03/2018 11:36:27
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0010-20

DFE : 12830630041520630873000602239

Praça: IMBAU NORTE Faixa:004
Arrecadador:132395 09/03/2018 18:27:53
Classe: 1 Valor:R\$ 10,90 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0005-63

DFE : 12830130071520621070000720542

Praça: S.L.PURUNA NORTE Faixa:007
Arrecadador:132775 09/03/2018 15:44:30
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0006-44

DFE : 1283023004152062254300044F5D7

Praça: WITMARSUM NORTE Faixa:004
Arrecadador:133211 09/03/2018 16:09:03
Classe: 1 Valor:R\$ 11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0011-01

DFE : 1283074004152063384800118345E

Praça: Ortigueira Norte Faixa:004
Arrecadador:127023 09/03/2018 19:17:28
Classe: 1 Valor:R\$ 10,90 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0009-97

DFE : 12830530031520626201003197328

Praça: TIBAGI NORTE Faixa:003
Arrecadador:120796 09/03/2018 17:10:01
Classe: 1 Valor:R\$ 10,90 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Certificado

Conclusão de Curso

Certifico que **ROBERTO SALOMAO**
do município de **MARUMBI**
participou do curso **Revisão do Regimento Interno Curso Completo**
realizado em **Curitiba - PR**, nos dias **7, 8 e 9 de Março de 2018**
com carga horária de **12 horas** e o seguinte conteúdo:

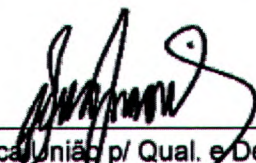
Temas	Dia / Horário
O PROCESSO LEGISLATIVO DE REFORMA DO RI	7 de Março das 13h30 às 17h
A REVISÃO DO RI: TEMAS DE ABORDAGEM (PARTE 1)	8 de Março das 9h às 12h
ATUALIZAÇÃO DO RI: TEMAS POLÊMICOS	8 de Março das 13h30 às 17h
A REVISÃO DO RI: TEMAS DE ABORDAGEM (PARTE 02)	9 de Março das 9h às 11h

Percentual de participação atingido: 97.7%

Número do Protocolo: 181850072400904097

Local e Data de Impressão: Curitiba - PR - 13/03/2018 11:26:48




Unipública União p/ Qual. e Des. P. Ltda
CNPJ: 11.227.107/0001-93

DEVOLUÇÃO DE VALOR

Número da Diária: 05/2018

Beneficiário da Diária: ROBERTO SALOMÃO

Motivo da devolução: Foram pagos três diárias para viagem para Curitiba, mas ocorreram somente duas pernoites, então conforme Lei Diária, houve restituição no valor de R\$ 300,00 referente a meia diária.

O depósito foi feito na conta corrente do Banco do Brasil em 16/03/2018, conforme comprovante em anexo e extrato da Câmara Municipal confirmando o depósito.

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agência : 36302261-AC MARUMBI
Terminal: 99361139 Id.Trx.: 42012
Nro Aut : 103621 Caixa : 85677442
Data : 16/03/2018 Hora : 10:36
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757803409 0033
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

DATA	16/03/2018
NR. DOCUMENTO	57.578.034.090.033
VALOR DINHEIRO	300,00
VALOR TOTAL	300,00

NR. AUTENTICACAO 6.F09.B08.AF4.EB6.862



19/03/2018 11:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 16 / 03 / 2018 até 16 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2018		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.030	300,00 C	
16/03/2018		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.033	300,00 C	
16/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	
16/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							29.496,96 C
Saldo Disponível							29.496,96 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/04/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							30.943,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088