



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000240** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
04/12/2018



000032018000240

Credor - Razão Social/Fornecedor

00091 - HEITOR CAZIONATO POSSANI

RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA 165

Cidade...: **APUCARANA/PR** Fone...: CPNJ/CPF **045.811.619-08**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

Desdobram...: 3.3.90.14.14.02 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00003**

Licitação

Tipo Licitação **DISPENSA NAO**

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

30.000,00

2.600,00

2.100,00

500,00

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 3 DIA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEGISLATIVO MUNICIPAL - REGRAS E FISCALIZAÇÃO PARA O FINAL
EXERCÍCIO, PROMOVIDO PELA UNICURSOS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO/2018, EM CURITIBA
- PR 700,00 2.100,00

Valor Líquido: **2.100,00**

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 4 de dezembro de 2018

Jose Fernandes da Costa
Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente
desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada,
correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e
irrevogável quitação, em moeda corrente do País.

MARUMBI/PR em ___/___/___

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

HEITOR CAZIONATO POSSANI
CPF nº 045.811.619-08

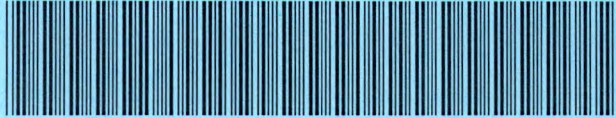


CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000001	
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		000032018000240000001
2018	000240	04/12/2018	04/12/2018	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	045.811.619-08
00091 - HEITOR CAZIONATO POSSANI		Telefone	
RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA 165		APUCARANA/PR	

Dotação	Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.14.14.02 - SERVIDORES COMISSIONADOS	ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Cód. Red...: 3		

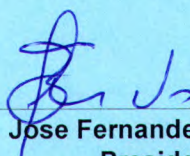
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00


Histórico
PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEGISLATIVO MUNICIPAL - REGRAS E FISCALIZAÇÃO PARA O FINAL DE EXERCÍCIO, PROMOVIDO PELA UNICURSOS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO/2018, EM CURITIBA - PR

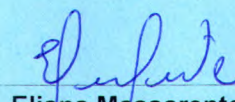
Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DIARIAS -	55	99 -	04/12/2018	2.100,00	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 4 de dezembro de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	2.100,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	2.100,00


Jose Fernandes da Costa
Presidente


Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário


Eliana Massarente Maeda
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

Processo de Pagamento Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00295/2018

Data: 04/12/2018

Fornecedor: 91 - HEITOR CAZIONATO POSSANI
Endereço.: RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA 165
CNPJ/CPF : 045.811.619-08

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	DISPENSA
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	Nº Contrato	
Desdobram... 3.3.90.14.14.02 - SERVIDORES COMISSIONADOS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 30000

Valor.....: 2.100,00 (dois mil e cem reais)

Doc. Origem NE 00240/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

Conferido sob aspectos contábeis	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ____/____/____
 Eliana Massarente Maeda Contadora	 Jose Fernandes da Costa Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ____/____/____

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em ____/____/____

HEITOR CAZIONATO POSSANI
CPNJ/CPF Nº...: 045.811.619-08

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 55/2018

Nome do solicitante:	HEITOR CAZIONATO POSSANI				
Matricula do servidor:	41	RG:	9.671.127-1	CPF:	045.811.619-08
Cargo ou Função:	VEREADOR				

Origem da Viagem:	Marumbi - PR	Destino da Viagem:	Curitiba - PR
Data da saída:	04/12/2018	Horário da saída:	18:00
Data do retorno:	07/12/2018	Horário do retorno:	18:00

Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00

Tipos de diária:	<input checked="" type="checkbox"/> Dentro do Estado	<input type="checkbox"/> Fora do Estado	
Tipos de Transporte:	<input type="checkbox"/> Aérea	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	
Placa Veículo:	<input type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo Particular	<input type="checkbox"/> Transporte Coletivo

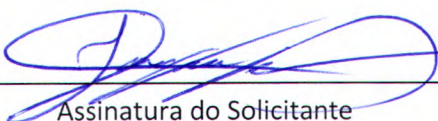
Objetivo da viagem:


PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEGISLATIVO MUNICIPAL REGRAS E FISCALIZAÇÃO PARA O FINAL DO EXERCÍCIO PROMOVIDO PELA UNICURSOS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018, EM CURITIBA – PR.

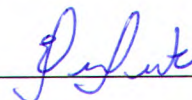
Termo de Compromisso:

Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas, acompanhado dos documentos que comprovem a realização da viagem, devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno ao município de origem, conforme disposto na Lei 684/2017 e alterações sob pena de sofrer as sanções cabíveis.

Marumbi-PR, 03 / 12 / 18


 Assinatura do Solicitante

Protocolo da solicitação da Viagem: <div align="center"> PROTOCOLO Recebi em <u>03 / 12 / 18</u>  Câmara Municipal de Marumbi </div>
--

Decisão: <input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido 



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 Nº 55/2018

Vistos, etc.

Atendendo ao requerimento feito e protocolado nessa secretaria pelo funcionário HEITOR CAZIONATO POSSANI, e verificando o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal 684 de 15 de setembro de 2017 e suas alterações, AUTORIZO a concessão de 3 diárias referente ao período de 05/12/2018 a 07/12/2018 para participação no curso de Legislativo Municipal Regras e Fiscalização para o Final do Exercício, em Curitiba – PR, totalizando o valor de valor de R\$ 2.100,00.

Marumbi, 03 de dezembro 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 75/2018

SÚMULA: "Concede Diárias a Servidor."

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 Servidor, abaixo relacionado, 03 (três) diárias para viagem à Curitiba, para custear seu deslocamento e participação no **CURSO LEGISLATIVO MUNICIPAL REGRAS E FISCALIZAÇÃO PARA O FINAL DO EXERCÍCIO PROMOVIDO PELA UNICURSOS**, nos dias 05, 06, 07 de dezembro de 2018, conforme solicitado no processo de Concessão de Diárias nº 55/2018.

SERVIDOR	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HEITOR CAZIONATO POSSANI	03	R\$ 700,00	RS 2.100,00

Art. 2º- O valor integral da diária para cada servidor é de R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 684/2017 de 15 de setembro de 2017 e suas alterações.

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

Marumbi, Paraná, 03 de dezembro de 2018.


JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Número da Edição: 8349

Fls.: C-10

Data da Publicação: 04/12/18

Órgão Oficial: Tribuna do Norte.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77.924.025/0001-06

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

PORTARIA Nº 75/2018

SÚMULA: "Concede Diárias a Servidor."

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 Servidor, abaixo relacionado, 03 (três) diárias para viagem à Curitiba, para custear seu deslocamento e participação no CURSO LEGISLATIVO MUNICIPAL REGRAS E FISCALIZAÇÃO PARA O FINAL DO EXERCÍCIO PROMOVIDO PELA UNICURSOS, nos dias 05, 06, 07 de dezembro de 2018, conforme solicitado no processo de Concessão de Diárias nº 65/2018

SERVIDOR	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HEITOR CAZIONATO POSSANI	03	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00

Art. 2º - O valor integral da diária para cada servidor é de R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 684/2017 de 15 de setembro de 2017 e suas alterações.

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

Marumbi, Paraná, 03 de dezembro de 2018.

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

Rua Campo Mourão, 104 - Fone/Fax (41) 3403-1323/403-1173 - CEP 80638-100 - Godoy Moreira - PR

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Sónei Leme Jack, Pregoeiro do Município de Godoy Moreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nomeado através da Portaria nº 123/2018, tendo em vista a falta de apresentação de recursos, e a inexistência de proposta em caráter Municipal e constatado o atendimento das exigências editalícias, comunico aos interessados que o objeto do Processo Licitatório nº 1202018 em modalidade de Pregão Presencial nº 862018, referente a ADJUDICAÇÃO DE 01 VEICULO ZERO DO ANO 2018, NA CATEGORIA HATCH 1.0 PARA OS PASSADIEROS, QUE SERÁ DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS, foi adjudicado para a seguinte empresa:

Fornecedor: BAMP AUTOVEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 18.086.800/0001-90

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	Veículo passeio Novo, Ano de fabricação: 2018 no superior tipo Passageiro 0 um de portas, hatch, pintura sólida, com potência máxima de 72 CV (52,75 kW), com motor bi-combustível, equipado com sistema de freios ABS nas 04 rodas, catadiante para 02 passageiros, rodas com tamanho mínimo de 13 polegadas, espelho de cabeça basculante com regulagem elétrica, equipado com cintos de segurança de 02 portas, contendo os seguintes acessórios: Air Bag (dois laterais), direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos nas portas dianteiras, e travas elétricas nas 04 portas. Ar Condicionado, capacidade mínima do porta malas 215 litros, para chaves na cor do veículo, equipado com de dentro para e acessórios de segurança obrigatórios por lei, cavafele, bilheteiro, manual de instrução e cinto de segurança para o motorista e passageiros e outros não citados neste - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	FIAT/MOREI LIXE 0 KM	1,00	R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00

Valor Total Adjudicado - R\$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)

É reconhecida ao Sr. Prefeito Municipal a homologação.
E conforme consta em Lei Federal nº 896/93, 10929/2002, e Lei Municipal nº 342/06. De-se a publicação ao ato na forma da lei.
Godoy Moreira, 03 de dezembro de 2018

Sónei Leme Jack
Pregoeiro Municipal

010

02.001.04.122.2001. Programa do Executivo Municipal			
02.001.04.122.2001.2.002. Manutenção do Executivo Municipal			
3.3.90.39.00.00 (1000) - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$		5.000,00
	Subtotal	R\$	5.000,00
03. Departamento de Administração			
03.003. Proteção e Benefício ao Trabalhador			
03.003.04. Administração			
03.003.04.122. Administração Geral			
03.003.04.122.2008. Programa de Contribuição ao Paspep			
03.003.04.122.2008.2.008. Manutenção do Programa de Auxílio ao Servidor Público			
3.3.90.47.00.00 (1000) - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$		20.000,00
	Subtotal	R\$	20.000,00
05. Departamento de Viação e Urbanismo			
05.001. Divisão de Obras e Urbanismo			
05.001.15. Urbanismo			
05.001.15.452. Serviços Urbanos			
05.001.15.452.2008. Programa de Obras e Urbanismo			
05.001.15.452.2008.2.015. Manutenção da Divisão de Obras			
3.3.90.39.00.00 (1000) - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$		4.000,00
	Subtotal	R\$	4.000,00
05. Departamento de Viação e Urbanismo			
05.006. Serviços Rodoviários			
05.006.26. Transporte			
05.006.26.782. Transporte Rodoviário			
05.006.26.782.2010. Programa de Serviços Rodoviários			
05.006.26.782.2010.2.017. Manutenção dos Serviços Rodoviários			
3.3.90.39.00.00 (1504) - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	R\$		7.000,00
3.3.90.39.00.00 (1504) - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$		9.000,00
	Subtotal	R\$	16.000,00
06. Departamento de Educação e Cultura			
06.003. Divisão de Ensino Fundamental			
06.003.12. Educação			
06.003.12.361. Educação Fundamental			
06.003.12.361.2016. Programa de Educação e Cultura			
06.003.12.361.2016.1.018. Construção de Escola Municipal			
4.4.90.51.00.00 (1000) - Obras e Instalações	R\$		10.000,00
	Subtotal	R\$	10.000,00
06. Departamento de Educação e Cultura			
06.003. Divisão de Ensino Fundamental			
06.003.12. Educação			
06.003.12.361. Ensino Fundamental			
06.003.12.361.2016. Programa de Educação e Cultura			
06.003.12.361.2016.2.025. Manutenção de Ensino Fundamental 10%			
4.4.90.52.00.00 (1103) - Equipamentos e Material Permanente	R\$		10.000,00
	Subtotal	R\$	10.000,00
06. Departamento de Educação e Cultura			
06.003. Divisão de Ensino Fundamental			
06.003.12. Educação			
06.003.12.361. Ensino Fundamental			
06.003.12.361.2016. Programa de Educação e Cultura			
06.003.12.361.2016.2.026. Manutenção de Ensino Fundamental 25%			
3.3.90.33.00.00 (1104) - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$		13.000,00
	Subtotal	R\$	13.000,00
08. Departamento de Assistência Social			
08.003. Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente			
08.003.08. Assistência Social			
08.003.08.243. Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.003.08.243.2028. Manutenção do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente			
08.003.08.243.2028.2.085. Transferência Financeira a Casa Lar de Famlax			
3.1.50.43.00.00 (1000) - Subvenções Sociais	R\$		5.000,00

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
085600856 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2018
NR. DOCUMENTO 661.354.000.030.000
VALOR TOTAL 2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEITOR CAZIONATO POSSANI
AGENCIA: 1354-4 CONTA: 30.000-4
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR. AUTENTICACAO 6.171.217.66D.956.A80

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Identificação

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Nome do Servidor Beneficiário: HEITOR CAZIONATO POSSANI Matrícula: 41 CPF: 045.811.619-08

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 55/2018

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: CURITIBA-PR

Data de Saída: 04/12/2018

Hora da saída: 18:00

Data de Chegada: 07/12/2018

Hora da chegada: 18:00

3. Justificativa

PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEGISLATIVO MUNICIPAL – REGRAS E FISCALIZAÇÃO PARA O FINAL DO EXERCÍCIO, PROMOVIDO PELA UNICURSOS NOS DIAS, 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO/2018, EM CURITIBA-PR.

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 03

Valor Unitário da Diária: R\$ 700,00

Valor a restituir: R\$ 0,00

Valor Total das Diárias: R\$ 2.100,00

5. Locomoção

Veículo:

Placa:

Frota:

Particular: SIM

6. Segue em anexo o certificado da participação no congresso.

É o Relatório.

Marumbi, 10 de dezembro de 2018.


HEITOR CAZIONATO POSSANI

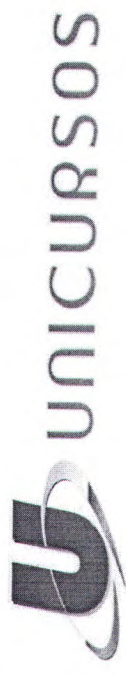
Nos termos do artigo 24 da Lei nº 684/2017 e alterações, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado, e encaminho ao Departamento de Contabilidade para que promova seu arquivamento junto ao Protocolo n. 55/2018, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento.

Marumbi, 10 de dezembro de 2018.



Diretora Geral

CERTIFICADO



A UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS,
confere o presente certificado a

HEITOR CASIONATTO POSSANI

do município de

MARUMBI

pela participação no Curso “Legislativo Municipal Regras e Fiscalização Para o Final de Exercício (Controle Interno | Eleições da Mesa | Finanças e Orçamento | Fundos e Convênios)” realizado nos dias 5, 6 e 7 de Dezembro de 2018, no HOTEL DEL REY em CURITIBA-PR.

Carga Horária: 11h 22 minutos

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Corrêa', written over a faint circular watermark.

MATHEUS CORRÊA
Diretor Geral