



NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000160** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
07/11/2017



000032017000160

Credor - Razão Social/Fornecedor
00145 - ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS
RUA ROMEL SERAFIM VIEIRA, 183

Cidade... **MARUMBI/PR** Fone... CPNJ/CPF **006.729.979-24**
 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...: 3.3.90.14.14.03 - AGENTES POLÍTICOS
 Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Cód. Red...: **00009**

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
	0,00	18.950,00	900,00	18.050,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1			1,5 DIA VIAGEM A ASSEMBLÉIA LEGISLATICA EM CURITIBA REF. CONVÊNIO DO ASFALTO	600,00	900,00
Valor Líquido					900,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

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 ___/___/___

ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS
 CPF nº 006.729.979-24

Autorizo a despesa acima discriminada
 MARUMBI/PR em 7 de novembro de 2017

Jose Fernandes da Costa
 Presidente

Ordem de Pagamento
 Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho
 MARUMBI/PR em ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
 Primeiro Secretário

Dados do Pagamento
 Banco _____ Conta _____
 Cheque _____ Data ___/___/___




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	 000032017000160000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000160	07/11/2017	07/11/2017	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	006.729.979-24
00145 - ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS		Telefone	
RUA ROMEL SERAFIM VIEIRA, 183			
MARUMBI/PR			

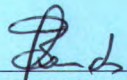
Dotação	Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.14.14.03 - AGENTES POLÍTICOS	ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Cód. Red...: 9		

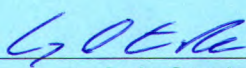
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00

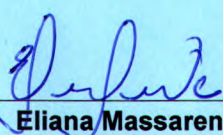
Histórico
VIAGEM A ASSEMBLÉIA LEGISLATICA EM CURITIBA REF. CONVÊNIO DO ASFALTO

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DIARIAS -	9	99 -	07/11/2017	900,00	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação.	TOTAL DOCUMENTOS=>	900,00
MARUMBI/PR em 7 de novembro de 2017	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	900,00


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: 00236/2017

Data: 07/11/2017

Fornecedor: 145 - ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS

Endereço...: RUA ROMEL SERAFIM VIEIRA, 183

CNPJ/CPF : 006.729.979-24

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... 3.3.90.14.14.03 - AGENTES POLÍTICOS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 6834

Valor.....: 900,00 (novecentos reais)

Doc. Origem NE 00160/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
900,00	0,00	900,00	900,00

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 ___/___/___

ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS
CPNJ/CPF Nº...: 006.729.979-24

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 09/2017

Nome do solicitante: <u>Ana Paula Gimenez</u> <u>Biz Le Nes</u>		Matrícula do servidor: Setor: Cargo/Função: <u>Tereadora</u>		
Banco: <u>Brasil</u>	N° Agência: <u>08567</u>	N° conta p/ depósito: <u>6834-9</u>		
CPF.: <u>006 72997924</u>	RG.: <u>71412881</u>			
Origem da viagem: <u>Marumbi</u>		N° diárias: <u>1 1/2</u>	Valor Unitário (R\$) <u>600,00</u>	Valor Total (R\$) <u>900,00</u>
UF: <u>PR</u>		Destino da viagem: <u>Curitiba</u>		UF: <u>PR</u>
Data da saída: <u>07/11/2017</u>	Hora da saída: <u>17:00h</u>	Data do retorno: <u>08/11/2017</u>	Hora do retorno: <u>22:00h</u>	
Tipo de diárias: Dentro do Estado <input checked="" type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Internacional <input type="checkbox"/>	Natureza da diária: Capital do Estado do Paraná <input checked="" type="checkbox"/> Capital de outros Estados <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: <hr/> Veículo / Próprio informar modelo e placa: <hr/> N° do bilhete de passagem: <hr/>		
Objetivo da viagem: <u>Convênio do asfalto</u> 		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PROTOCOLO Recebi em <u>07/11/17</u> <u>Isabeli Moura Marini</u> Assinatura do Servidor/Carimbo </div>		
TERMO DE COMPROMISSO				
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 n°-----, 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.				



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 09/2017.

Vistos, etc.

Atendendo ao requerimento feito e protocolado nessa secretaria pela Vereadora Ana Paula Gimenez Biz de Nês, e verificando o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal 684 de 15 de setembro de 2017, **AUTORIZO** a concessão de 1,5 diárias referente ao período de 07/11/2017 a 08/11/2017, totalizando o valor de valor de R\$ 900,00 (novecentos reais).

Marumbi, 07 de novembro de 2017.


JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente 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 23/2017

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 vereador abaixo relacionado diárias para viagem à Curitiba, para visita na Assembléia Legislativa, nos dias 07 e 08 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 09/2017.

VEREADOR/SERVIDOR	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1,5	R\$ 600,00	R\$ 900,00

Art. 2º- O valor da diária para cada agente político será 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 novembro de 2017.


JOSE FERNANDES DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Número da Edição: 8026

Fis.: C-5

Data da Publicação: 8, 11, 17

Órgão Oficial: Tribuna do Norte.

19.000.000.000.000.000	PÚBLICA		
19.000.000.000.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
19.000.18.000.000.000	Saneamento		
19.000.18.542.000.000	CONTROLE AMBIENTAL		
19.000.18.542.000.000	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
19.000.18.542.000.000	Aquisição de Caminhão Coleta Seletiva		
19.000.18.542.000.000	DESEMPENHO DE SERVIÇOS		
19.000.18.542.000.000	INVESTIMENTOS		
19.000.18.542.000.000	APLICAÇÃO DIRETA		
19.000.18.542.000.000	Equipamentos e Material Permanente	34800	247.600,00
19.000.18.542.000.000	Equipamentos e Material Permanente	01000	2.400,00
TOTAL			250.000,00

Art. 2º Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior, fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar-se dos seguintes:

- R\$ 247.500,00 - (Duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), como excesso de arrecadação com rubrica e fonte especifica "2472.99.99.30.00 - Convênio 732017/Águas Paraná - Aquisição de Caminhão Coleta Seletiva, Fonte 34800", que será discriminada nos respectivos decretos de abertura.
- R\$ 2.500,00 - (Dois mil e quinhentos reais), de cancelamento parcial de dotação constante do orçamento programa em execução, conforme discriminação, como segue:

19.000.18.542.000.000	Mantimento do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
19.000.18.542.000.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

O Prefeito Municipal "Adalberto Rother", Gabinete do Prefeito, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (7/11/2017).

Miguel Roberto do Amaral
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI
 CNPJ: 77.924.025/0001-08
 Rua Vereador João Fazzelli, 818 - Caixa Postal 02
 CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

PORTARIA Nº 23/2017

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 de Lei Municipal nº 684/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, ao vereador abaixo relacionado diárias para viagem à Curitiba, para visita na Assembleia Legislativa, nos dias 07 e 08 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 09/2017.

VEREADOR/SERVIDOR	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES	1,5	R\$ 600,00	R\$ 900,00

Art. 2º - O valor da diária para cada agente político será 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 novembro de 2017.

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Número da Edição: 8026

Fis: C-5

Data da Publicação: 8/11/17

Órgão Oficial: Tribuna do Norte.

MUNICÍPIO DE SABÁUDIA
 SEDU/PARANACIDADE - PAM
 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/202017.

MUNICÍPIO de SABÁUDIA, torna público que às 09:00 horas do dia 7/11/2017, na sala de licitações, realizará licitação na modalidade Pregão presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, na aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL R\$	PRAZO (DIAS)
MICROÔNIBUS	01	242.000,00	45

informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Emanuella Vieira Rodrigues, Paraná, e-mail - Telefone: (043) 3151 - 1122 - E-mail: itasabaudia@yahoo.com.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, anexos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Praça da Bandeira, n. 47, Centro, Sabáudia/Pr, das 08:00 às 17:00 horas.

Sabáudia, 07 de novembro de 2017.

Pregoeiro
Emanuella Vieira Rodrigues

Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivai

Estado do Paraná.

AVISO DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº. 097/2017
 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2017-PMSP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Comunicamos aos interessados que se acha aberta licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2017**, tipo **MEHOR PREÇO POR ITEM**, que tem como objeto a contratação de empresa para aquisição de 01 (um) reservatório de água de fibra de vidro, confeccionado em material atóxico com tampa, capacidade de 25.000 litros, altura aproximada de 04 metros com tampa, diâmetro superior a 03 metros, para distribuição de água à Comunidade Vila Rural Deus Presente no Distrito Maria, beneficiando 42 famílias desta municipalidade, a qual se dará no valor máximo de R\$ 11.433,34 (onze mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), conforme especificações descritas no ANEXO A do respectivo Edital. Os envelopes (de proposta e documentação) serão recebidos na Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivai, localizada na Praça Padre José Basi, nº. 354, Centro - São Pedro do Ivai - Pr, até as 08:15 horas do dia 7 de Novembro de 2017 e abertos a partir das 08:30 do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivai, no endereço acima mencionado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 17:00 horas, informações pelo telefone (43) 3451-1399. São Pedro do Ivai, 07 de Novembro de 2017.

Maria Lúcia Nova Teff
Pregueira

José Donizete Isaltari
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ
 ESTADO DO PARANÁ
 CNPJ: 01.812.413/0001-90 - Av. Rio Branco, SN - CEP 86648-000
 FONE (43) 3467.11.10 FAX (43) 3467 10-00

PORTARIA Nº. 305/2017

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivai, Estado do Paraná, Sr. GERÔNIO JOSE CARNEIRO ROSA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

1. - CONCEDER, 30 (trinta) dias consecutivos de férias a funcionária pública quadro efetivo desta Municipalidade, Sra. SUELI ALVES DE MORAES, dada no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, referente ao período aquisitivo de 07/03/2015 a 07/03/2016, com início no dia 06 de novembro de 2017.

2. - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivai, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de outubro de 2017.

MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 - Caixa Postal 15 - CEP 86.720-000 - Sabáudia - PR
 CNPJ Nº 73.348.71/0001-04

Processo Adm: 065/2017
 Modalidade: Dispensa nº 014/2017

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO

Assunto: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017**

Ref.: AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE JARDIM PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE PRAÇA DA BANDEIRA, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II, ART. 24 DA LEI 8.886/93, e qual possui o valor total de R\$ 8.886,20 (Oito mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).

A documentação referente à dispensa de licitação nº 014/2017 atende a todos os requisitos do artigo 24, inciso II, da Lei 8.886/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a dispensa de licitação nº 014/2017 para a contratação de serviço supramencionado.

PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Prefeito, 07 de Novembro de 2017.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Agência	856-7
Conta corrente	17309-6

Creditado

Nome	APARECIDO ROBERTO DE NES*
Agência	856-7
Conta corrente	6834-9
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB549194 JOSE F COSTA	07/11/2017 11:15:23
	JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI	07/11/2017 11:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.

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. 09/2017, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento.

Marumbi, 14 de novembro de 2017.



Autoridade responsável pela homologação

Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Nome do Servidor Beneficiário: ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NEZ Matrícula: 002 CPF: 006.729.979-24

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 160/2017

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: CURITIBA

Data de Saída: 08/11/2017

Hora da saída: 04:00

Data de Chegada: 08/11/2017

Hora da chegada: 23:00

3. Justificativa

BUSCAR INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO SOBRE O CONVÊNIO DO ASFALTO.

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 1,5

Valor Unitário da Diária: R\$ 600,00

Valor a restituir: R\$ 600,00

Valor Total das Diárias: R\$ 300,00

5. Locomoção

Veículo: Veículo Oficial do Município

Placa:

Frota:

Particular: Não

6. O depósito no valor de R\$ 600,00 referente à restituição foi feito na conta corrente da Câmara Municipal em 14/11/2017, conforme comprovante em anexo.

7. Segue em anexo o comprovante da Secretaria de Estado Da Justiça, Trabalho e direitos Humanos.

É o Relatório.

Marumbi, 14 de novembro de 2017.



ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NEZ

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
 Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato de 14 / 11 / 2017 até 14 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2017		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.016	600,00 C	
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	30,64 D	
				104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON			
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	49,50 D	
				237 0068 017569943000132 SABRINA PRISC			
14/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.181.200.328.269	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/11/2017			
14/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.181.200.328.270	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/11/2017			
14/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	501,06 D	
14/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual 1.250,00 D
 Invest.com Resgate Autom. 153.752,30 C
 Saldo Disponível 152.502,30 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/11/2017
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 01/12/2017

Saldo de fundos de investimento
 S PUBLICO SUPREMO 153.752,30

Banco Postal

Depósito em Conta Corrente

Agência : 85602201
 Terminal : 99361130 Id. Inv. : 25000
 Nro Aut : 09257 Caixa : 0507440
 Data : 14/11/2017 Hora : 09:25
 (Arquivo de Brasília)

BANCO DO BRASIL

057803409 0016

SAC BB: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 14/11/2017
 NR DOCUMENTO 57.578.034.090.016
 VALOR DINHEIRO 600,00
 VALOR TOTAL 600,00

NR AUTENTICACAO C. 196 139.775.185.CPB

STA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Senhora Ana Paula Gimenez Biz de Nes, portador do RG 7.141.288-1 Vereadora do Município de Marumbi-PR, compareceu à Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU, no dia 08 de novembro de 2017, para tratar de assuntos relacionados aos interesses da referida municipalidade.

Por ser expressão de verdade, firmo á presente.

Curitiba, 08 de novembro de 2017.



Wilson Pilarski,
Chefe de Gabinete