



# 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

000170

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

17/11/2017



000032017000170

Credor - Razão Social/Fornecedor

00132 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA

RUA SANTINHO LABEGALINI

Cidade..:

MARUMBI/PR

Fone..:

CPNJ/CPF

069.051.669-01

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

10.550,00

1.500,00

9.050,00

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 2,5 DIA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, PROMOVIDO PELA UVEPAR NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO/2017 EM CURITIBA-PF.

600,00

1.500,00

Valor Líquido .....: 1.500,00

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA  
CPF nº 069.051.669-01

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 17 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

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	 000032017000170000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000170	17/11/2017	17/11/2017	

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	069.051.669-01
00132 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA		Telefone	
RUA SANTINHO LABEGALINI		MARUMBI/PR	

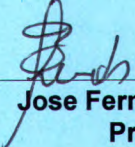
<b>Dotação</b>	Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	ID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

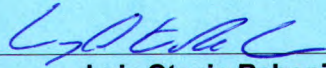
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

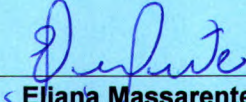
**Histórico**  
PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEEANÇA, PROMOVIDO PELA UVEPAR NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO/2017 EM CURITIBA-PR.

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DIARIAS -	15	99 -	17/11/2017	1.500,00	
-				0,00	

<b>Responsável pela Liquidação.</b> MARUMBI/PR em 17 de novembro de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=>	1.500,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.500,00

  
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: 00249/2017

Data: 20/11/2017

Fornecedor: 132 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA

Endereço.: RUA SANTINHO LABEGALINI

CNPJ/CPF : 069.051.669-01

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.....: 28446

Valor.....: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais )

### Doc. Origem NE 00170/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA  
CPNJ/CPF Nº...: 069.051.669-01



**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 15/2017**

<b>Nome do solicitante:</b> Thiago Augusto da Silva Oliveira		<b>Matrícula do servidor:</b>	
		<b>Setor:</b>	
		<b>Cargo/Função:</b> Vereador	
<b>Banco:</b> Banco do Brasil	<b>N° Agência:</b> 0856-7	<b>N° conta p/ depósito:</b> 28446-7	
<b>CPF.:</b> 069 051669 01	<b>RG.:</b>		
<b>Origem da viagem:</b> Marumbi	<b>N° diárias:</b> 2 1/2	<b>Valor Unitário (R\$):</b> 600,00	<b>Valor Total (R\$):</b> 1.500,00
<b>UF:</b> PR	<b>Destino da viagem:</b> Cuitiba		<b>UF:</b> PR
<b>Data da saída:</b> 22/11/2017	<b>Hora da saída:</b> 05:00h	<b>Data do retorno:</b> 24/11/2017	<b>Hora do retorno:</b> 20:00h
<b>Tipo de diárias:</b>	<b>Natureza da diária:</b>		
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"/>		
<b>Tipo de Transporte:</b> Aérea <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Veículo / Órgão informar modelo e placa:</b> _____	
<b>Objetivo da viagem:</b> Participação do 2º Congresso inter-estadual de unias e fortalecimento da urançã. Thiago Augusto da Silva O.		<b>Veículo / Próprio informar modelo e placa:</b> _____	
<b>TERMO DE COMPROMISSO</b>		<b>N° do bilhete de passagem:</b>	
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.		<p align="center"><b>PROTOCOLO</b>  Recebi em 17/11/17  <i>Isabel Muelo Meira</i>  <b>Câmara Municipal de Marumbi</b></p>	
		<b>Assinatura do Servidor/Carimbo</b>	



# **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 15/2017.**

### **Vistos, etc.**

Atendendo ao requerimento feito e protocolado nessa secretaria pelo Vereador Thiago Augusto da Silva Oliveira, e verificando o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal 684 de 15 de setembro de 2017, **AUTORIZO** a concessão de 2,5 diárias referente ao período de 22/11/2017 a 24/11/2017, totalizando o valor de valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Marumbi, 17 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 N° 29/2017

**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 n° 684/2017,

**RESOLVE:**


Art. 1° - Conceder, ao vereador abaixo relacionado, diárias para viagem à Curitiba, para participação no "2° Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária n° 15/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unitário	V. Total
Thiago Augusto da Silva Oliveira	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

Art. 2°- O valor da diária para cada agente político será de R\$ 600,00 (seiscentos reais), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal n° 684/2017 de 15 de setembro de 2017.

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

Marumbi, Paraná, 17 de novembro de 2017.

  
**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

Número da Edição: 8035

Fls.: C-3

Data da Publicação: 20/11/17

Órgão Oficial: Tribuna do Norte.





**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

CNPJ 77.924.025/0001-06  
Rua Vereador João Fuzati, 818 - Caixa Postal 02  
CEP 86.810-000 - MARUMBI - PARANÁ

**PORTARIA Nº 202017**

**RESOLUÇÃO "CONCESSÃO 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 participação no "2º Congresso Intermunicipal de União e Fortalecimento da Verança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 18/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unidade	V. Total
Thiago Augusto da Silva Oliveira	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

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, 17 de novembro de 2017.

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

**PORTARIA Nº 202017**

**RESOLUÇÃO "CONCESSÃO 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 participação no "2º Congresso Intermunicipal de União e Fortalecimento da Verança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 16/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unidade	V. Total
Roberto Belandier	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

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, 17 de novembro de 2017.

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

**PORTARIA Nº 202017**

**RESOLUÇÃO "CONCESSÃO 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 participação no "2º Congresso Intermunicipal de União e Fortalecimento da Verança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 17/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unidade	V. Total
Luiz Otávio Rahner	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

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, 17 de novembro de 2017.

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

**PORTARIA Nº 202017**

**RESOLUÇÃO "CONCESSÃO 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 participação no "2º Congresso Intermunicipal de União e Fortalecimento da Verança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 19/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unidade	V. Total
Luiz Otávio Rahner	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

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, 17 de novembro de 2017.

**OLINDO CIVIDINI FILHO**  
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

**PORTARIA Nº 202017**

**RESOLUÇÃO "CONCESSÃO 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, a vereadores abaixo relacionados, diárias para viagem à Curitiba, para participação no "2º Congresso Intermunicipal de União e Fortalecimento da Verança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 10/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unidade	V. Total
Ana Paula Giacomini Brito de Nêta	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

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, 17 de novembro de 2017.

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

CNPJ 77.924.025/0001-06  
Rua Vereador João Fuzati, 818 - Caixa Postal 02  
CEP 86.810-000 - MARUMBI - PARANÁ

**PORTARIA Nº 202017**

**RESOLUÇÃO "CONCESSÃO 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 participação no "2º Congresso Intermunicipal de União e Fortalecimento da Verança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 11/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unidade	V. Total
Cláudio César de Faria	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

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, 17 de novembro de 2017.

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

CNPJ 77.924.025/0001-06  
Rua Vereador João Fuzati, 818 - Caixa Postal 02  
CEP 86.810-000 - MARUMBI - PARANÁ

**PORTARIA Nº 202017**

**RESOLUÇÃO "CONCESSÃO 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 participação no "2º Congresso Intermunicipal de União e Fortalecimento da Verança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 12/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unidade	V. Total
Agnelo Barbosa	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

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, 17 de novembro de 2017.

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

CNPJ 77.924.025/0001-06  
Rua Vereador João Fuzati, 818 - Caixa Postal 02  
CEP 86.810-000 - MARUMBI - PARANÁ

**PORTARIA Nº 202017**

**RESOLUÇÃO "CONCESSÃO 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 participação no "2º Congresso Intermunicipal de União e Fortalecimento da Verança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 13/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unidade	V. Total
Johnny Agostinho	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

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, 17 de novembro de 2017.

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

CNPJ 77.924.025/0001-06  
Rua Vereador João Fuzati, 818 - Caixa Postal 02  
CEP 86.810-000 - MARUMBI - PARANÁ

**PORTARIA Nº 202017**

**RESOLUÇÃO "CONCESSÃO 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 participação no "2º Congresso Intermunicipal de União e Fortalecimento da Verança", nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, conforme solicitado no processo de Concessão de Diária nº 14/2017.

Vereador/Servidor	Quantidade	V. Unidade	V. Total
Nataniel Pires Cardoso	2,5	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00

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, 17 de novembro de 2017.

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

**FAVA**

**NE RUA EDI**

**500 AUTON LEILAÇ RELAÇÃO INFO**

**ABELIONA**

**AFIXAÇÃO/**

**570, fone responsá**

**Devedor: J Protocolo nº 200248 pagamento BRASIL SA Funarpen: Distrib:**

**Devedor: J Protocolo valor M distribui portador Funarpen: Distrib:**

**Devedor: J Protocolo valor M distribui portador Funarpen: Distrib:**

**Devedor: J Protocolo nº 15/100 pagamento - LOTEAM EMOLUMENTO 11,80, Fa**

**Devedor: J Protocolo nº 25877, sem aceit portador Intimação Juros: 0,**

**Devedor: J Protocolo nº 104 01 pagamento - LOTEAD Funarpen:**

**Devedor: J Protocolo nº 1293 01 pagamento CENTER - 32,76, Fa Distrib:**

**Devedor: J Protocolo nº 6502, sem aceit portador Intimação Juros: 3,**

**Devedor: J Protocolo nº 3797/2 pagamento SANTOS GX 32,76, Fa Distrib:**

**responsá ao mesmo dia 21/11 protesto!**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**  
Número da Edição: **8035**  
Fis.: **C-3**  
Data da Publicação: **20/11/17**  
Órgão Oficial: Tribuna do Norte.



20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:56  
085600856 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	660.856.000.028.446
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THIAGO AUGUSTO S OLIVEIRA  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 28.446-7  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.AD7.16E.CF4.762.C8C
-----------------	-----------------------

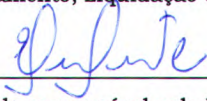


RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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. 15/2017, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento.



Marumbi, 27 de novembro de 2017.

Autoridade responsável pela homologação

Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Nome do Servidor Beneficiário: THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA Matrícula: 041 CPF: 069.051.669-01

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 170/2017

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: CURITIBA

Data de Saída: 22/11/2017

Hora da saída: 05:00

Data de Chegada: 24/11/2017

Hora da chegada: 20:00

3. Justificativa

PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA.

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 2,5

Valor Unitário da Diária: R\$ 600,00

Valor a restituir: R\$ 0,00

Valor Total das Diárias: R\$ 1.500,00

5. Locomoção

Veículo: Renault Sandero

Placa: AQT-1931

Frota:

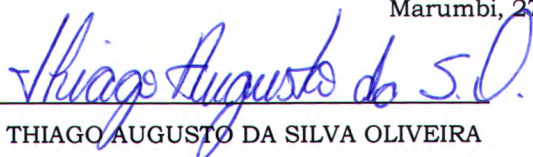
Particular: SIM

6. Segue em anexo os gastos com combustível da referida viagem.

7. Segue em anexo o certificado de participação no " 2º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança."

É o Relatório.

Marumbi, 27 de novembro de 2017.



THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA



APOIO:



# CERTIFICADO

*A UVEPAR – União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná,  
confere o presente certificado a*

**THIAGO AUGUSTO DA SILVA**  
*do município de*

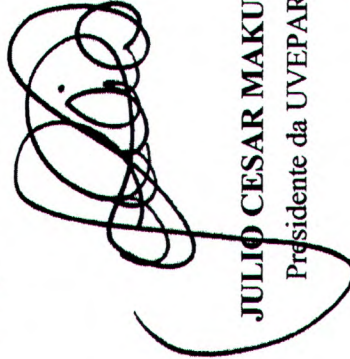
**MARUMBI**

*pela participação no “2º Congresso Interestadual de União e  
Fortalecimento da Vereança”.*

*Realizado nos dias 22, 23 e 24 de Novembro de 2017.*

*No Hotel Pestana, em Curitiba - PR.*

*Carga Horária Total: 14 Horas*



**JULIO CESAR MAKUCH**  
Presidente da UVEPAR



UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ

**UVEPAR**



**POSTO JARDIM GUARANY**

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA  
 CNPJ: 03.566.285/0001-10 - IE: 9025019242 - IM:  
 ROD BR-277, KM 104,2, 000 - FERRARIA - CAMPO LARGO - PR  
 CEP: 83608-000 - Fone: (41)3649-4264

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO QTD UN	DESCRIÇÃO VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA COMUM	
	42,227LT	3,79	160,04

<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	1
<b>Valor Total R\$</b>	160,04
<b>Descontos R\$</b>	0,00
<b>Acréscimos R\$</b>	0,00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>	160,04
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	VALOR
Cartão de Débito	180,00
Troco R\$	19,96

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 1103 5662 8500 0110 6501 2000 0364 0919 2281 3406

CONSUMIDOR CPF: 069.051.689-01 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.036.409 Série: 012 24/11/2017 11:52:38  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141171397683049  
 Data de Autorização: 24/11/2017 11:52:37



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 67,94

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
 TRIB. APROX.: R\$ 21,53 (FED), R\$ 46,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - S3A6R4  
 PLACA: VEICULO: KM:0 FROTA: MEDIA0,00 TROCO: - Dinheiro: 19,96  
 BASE ICMS SUB.TRIB.:149,67 ICMS SUB. TRIB.:26,94  
 #B:9 - EI:3219642,033 - EF:3219684,260#

AutoXPert autoxpert.com.br

**POSTO PIONEIRO**

M. L. GALINDO & GALINDO LTDA  
 CNPJ: 02.958.397/0001-54 - IE: 9017771792 - IM:  
 RUA SENADOR SOUZA NAVES, 291 - CENTRO - JANDAIA DO SUL - PR  
 CEP 83.900-000 - Fone: (43)3432-1376

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO QTD UN	DESCRIÇÃO VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	
	32,099L	4,05	130,00

<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	1
<b>Valor Total R\$</b>	130,00
<b>Descontos R\$</b>	0,00
<b>Acréscimos R\$</b>	0,00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>	130,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	VALOR
Cartão de Débito	130,00

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 1102 9583 9100 0154 6506 5000 1994 3118 2187 3148

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.093.431 Série: 065 21/11/2017 19:52:29  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141171386763722  
 Data de Autorização: 21/11/2017 19:52:31



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 55,19

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
 Trib. Aprox.: R\$ 17,49 (Fed), R\$ 37,70 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -  
 Fonte: IBPT/empre - S3A6R4

PLACA: KM: 0 VEICULO: FROTA:

#B:6 - EI:1297109,411 - EF:1297141,510#

AutoXPert autoxpert.com.br



MAHLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.789.888/0001-59  
ROD BR 378, S/N - KM 48, SN. D. SAO LUIZ PURUNA, BALSAPURA, PR  
Fone (041) 3851-1093  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA C ADIT. GRID B 12 384	L	4,050		50,06
Dtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,06
Valor a Pagar (R\$)					50,06
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					0,06
VISA ELECTRON					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
nfce.fazenda.pr.gov.br

41171111769888000159850010001811441002044253

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n°: 000181144 Série 001 22/11/2017 11:36:38

Protocolo de autorização: 141171388268078

Data de autorização: 22/11/2017 11:36:46



Tributos aproximados: R\$ 6,73 (13,44%) Federal R\$ 14,52 (29,01%)  
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR M2L5P8  
Placa: 01  
Vendedor: 19849 - HELOISA BERTOJA

nBico: 31 vEnclni: 760781 vEncFin: 760793

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.28

www.linx.com.br

CCR-RODONORTE

CNPJ/MF 02.221.531/0005-63

Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.

Praça : 14 - S.L.PURUNA SUL

Faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : shd6bik2oow8kkc

Arrecadador : 128799

GLAUCE

22/11/2017

11:46:05

Classe : 1

Valor: R\$ 7,90

Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE

Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.

CNPJ/MF 02.221.531/0009-97

Praça : 54 - Tibagi Sul

Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : shn0esftafw71bh

Arrecadador : 133435

RODRIG

0

22/11/2017

10:30:59

Classe : 1

Valor: R\$ 10,50

Pagamento dinheiro



CCR-RODONORTE  
CNPJ/MF 02.221.531/0011-01  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 73 - Ortigueira Sul  
Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : shwobzrs4lw7z6i  
Arrecadador : 128039 ALETEI  
A  
22/11/2017 07:36:14  
Classe : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE  
CNPJ/MF 02.221.531/0010-20  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 64 - IMBAU SUL  
Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : shwunuxgyxw78dd  
Arrecadador : 131132 ERICLE  
S  
22/11/2017 08:18:27  
Classe : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE  
CNPJ/MF 02.221.531/0006-44  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 24 - WITMARSUM SUL  
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : shn127r90cw8p6f  
Arrecadador : 132759 LUCIAN  
E  
22/11/2017 11:25:01  
Classe : 1 Valor: R\$ 11,30  
Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE  
CNPJ/MF 02.221.531/0011-01  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 74 - Ortigueira Norte  
Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : shn3fwva3swwdcp  
Arrecadador : 127429 ELIANE  
24/11/2017 15:56:31  
Classe : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE  
CNPJ/MF 02.221.531/0005-63  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 13 - S.L.PURUNA NORTE  
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : shnefioz33w8b6g  
Arrecadador : 122776 MARILD  
A  
24/11/2017 12:15:55  
Classe : 1 Valor: R\$ 7,90  
Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE  
CNPJ/MF 02.221.531/0006-44  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 23 - WITMARSUM NORTE  
Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : shne4ycbl6w8t9g  
Arrecadador : 118139 SOLANGE  
24/11/2017 12:31:03  
Classe : 1 Valor: R\$ 11,30  
Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
CNPJ/MF 02.221.531/0007-25  
Praça : 53 - TIBAGI NORTE  
Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : shnwee94p8w83a2  
Arrecadador : 133443 DAVID  
24/11/2017 13:24:30  
Classe : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE  
CNPJ/MF 02.221.531/0010-20  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 63 - IMBAU NORTE  
Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : shnq2wr5ekwxy99  
Arrecadador : 131652 DOUGLA  
S  
24/11/2017 15:16:28  
Classe : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro