



# 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

000144

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

20/10/2017



000032017000144

Credor - Razão Social/Fornecedor

00134 - ISABELE MORELO MOREIRA

INTV MANOEL RIBAS

Cidade..:

MARUMBI/PR

Fone..:

CPNJ/CPF

089.901.339-20

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...: 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

10.450,00

1.500,00

8.950,00

Especificação

IT QT UD Descrição

1 3 DIA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PRÁTICAS LEGISLATIVA

Valor Unitário

500,00

Valor Total

1.500,00

Valor Líquido .....: 1.500,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 20 de outubro de 2017

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

ISABELE MORELO MOREIRA  
CPF nº 089.901.339-20



# 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>	 000032017000144000001
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho	20/10/2017	
<b>2017</b>	<b>000144</b>	<b>20/10/2017</b>	<b>20/10/2017</b>	

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	089.901.339-20
00134 - ISABELE MORELO MOREIRA		Telefone	
INTV MANOEL RIBAS		MARUMBI/PR	

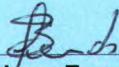
<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.14.14.02 - SERVIDORES COMISSIONADOS		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 9			

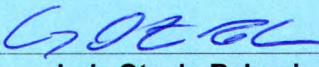
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

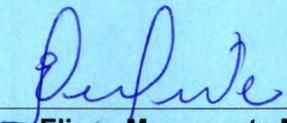
**Histórico**  
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PRÁTICAS LEGISLATIVA

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DIARIAS -	7	99 -	20/10/2017	1.500,00	
-				0,00	

<b>Responsável pela Liquidação.</b> MARUMBI/PR em 20 de outubro 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: 00217/2017

Data: 24/10/2017

Fornecedor: 134 - ISABELE MORELO MOREIRA

Endereço...: INTV MANOEL RIBAS

CNPJ/CPF : 089.901.339-20

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

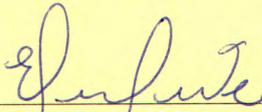
Nº do Doc.....: 102401

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

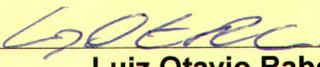
### Doc. Origem NE 00144/001 0

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

<p>Conferido sob aspectos contábeis</p>  <p><b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___</p>  <p><b>Jose Fernandes da Costa</b> Presidente</p>
---	--

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

\_\_\_\_\_  
**ISABELE MORELO MOREIRA**  
CPNJ/CPF N°...: 089.901.339-20

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 07**

<b>Nome do solicitante:</b> <i>Isabel Mourão Moura</i>		<b>Matrícula do servidor:</b>	
		<b>Setor:</b>	
		<b>Cargo/Função:</b> <i>Diretor Geral</i>	
<b>Banco:</b> <i>sicredi</i>	<b>N° Agência:</b> <i>0736</i>	<b>N° conta p/ depósito:</b>	
<b>CPF.:</b> <i>089 901 339 20</i>	<b>RG.:</b> <i>105192665</i>	<i>25567-0</i>	
<b>Origem da viagem:</b> <i>Marumbi</i>		<b>N° diárias:</b> <i>3</i>	<b>Valor Unitário (R\$):</b> <i>500,00</i>
		<b>Valor Total (R\$):</b> <i>1.500,00</i>	
<b>UF:</b> <i>PR</i>		<b>Destino da viagem:</b> <i>Curitiba</i>	
		<b>UF:</b> <i>PR</i>	
<b>Data da saída:</b> <i>24/10</i>	<b>Hora da saída:</b> <i>23:55h</i>	<b>Data do retorno:</b> <i>27/10</i>	<b>Hora do retorno:</b> <i>22:15h</i>
<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</b> informar modelo e placa: _____	
<b>Objetivo da viagem:</b> <i>Realização de curso Prática Legislativa - unipliblica</i>		<b>Veículo /Próprio</b> informar modelo e placa: _____	
<i>Isabel Mourão Moura</i>		<b>N° do bilhete de passagem:</b>	
<b>TERMO DE COMPROMISSO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PROTOCOLO</b>  <b>Recebi em</b> <i>20/10/17</i>  <b>Câmara Municipal de Marumbi</b>  <b>Assinatura do Servidor/Carimbo</b> </div>	
<p>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</p>			



# 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 07/2017.

### Vistos, etc.

Atendendo ao requerimento feito e protocolado nessa secretaria pela servidora Isabele Morelo Moreira, e verificando o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal 684 de 15 de setembro de 2017, **AUTORIZO** a concessão de três diárias referente ao período de 24/10/2017 a 27/10/2017, totalizando o valor de valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Marumbi, 20 de outubro 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 18/2017

### 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, a servidora abaixo relacionada diárias para viagem à Curitiba, para participar do curso de Prática Legislativa, entre os dias 25/10/2017 a 27/10/2017, promovido pela empresa Unipública – União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda, conforme solicitado no Processo de Concessão de Diárias nº 07/2017.

VEREADOR/SERVIDOR	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ISABELE MORELO MOREIRA	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00

Art. 2º- O valor total das diárias para cada servidor será 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, 20 de outubro de 2017.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

Número da Edição: 8012

Fls.: C-5

Data da Publicação: 21/10/17

Órgão Oficial: Tribuna do Norte.

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 servidora abaixo relacionada diárias para viagem à Curitiba, para participar do curso de Prática Legislativa, entre os dias 25/10/2017 a 27/10/2017, promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda, conforme solicitado no Processo de Concessão de Diárias nº 07/2017.

VEREADOR/SERVIDOR	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ISABELE MORELO MOREIRA	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00

Art. 2º - O valor total das diárias para cada servidor será 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, 20 de outubro 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 Fuzetti, 818 - Caixa Postal 02  
CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

**PORTARIA Nº 192/2017**

**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, a servidora abaixo relacionada diárias para viagem à Curitiba, para participar do curso de Prática Legislativa, entre os dias 25/10/2017 a 27/10/2017, promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda, conforme solicitado no Processo de Concessão de Diárias nº 08/2017.

VEREADOR/SERVIDOR	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ISABELE MORELO MOREIRA	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00

Art. 2º - O valor total das diárias para cada servidor será 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, 20 de outubro de 2017.

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

**Prefeitura Municipal de Rio Bom**

Estado do Paraná  
Praça Batista Schmitt, 61 - CEP: 73.733-111 (9081-21) - Fone: (43) 3448.1133

**PORTARIA Nº 192/2017**

O Prefeito Municipal de Rio Bom, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**CONCEDER a servidora pública municipal Srª KAREN RAFAELA DEZIRÓ, ocupante do cargo de ENFERMEIRA PADRÃO - FAM, 30 (trinta) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES referentes ao período aquisitivo de 01.08.2013 à 01.08.2014 com início em 15.10.2017 e término em 13.11.2017.**

Façam-se as comunicações necessárias.  
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Bom, aos 16 dias do mês de outubro de 2017.

**ENE BENEDITO GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

46	FICHA DE OODTOGRAMA - F/16 - SULF. 180G	Gráfica Guarani	UND	8.000,00	0,1200	1
46	FICHA DE VISITA DOMICILIAR - F/32 - SULF. 86G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	600,00	3,3000	1
50	FICHA DE VISITA DOMICILIAR - F/8 - SULF. 86G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	180,00	3,8800	1
61	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO - F/8 - F/8 - SULF. 180G - FRENTE/VERSO	Gráfica Guarani	UND	8.000,00	0,2200	1
82	FOLHA DE ANESTESIA - F/8 - SULF. 86G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	60,00	6,0000	3
83	FOLHA DE DÉBITO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO - F/8 - SULF. 86G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	90,00	4,1200	1
84	CÁRTELOS LABORATORIO (ESPECIAL - AUTOMÁTICO) - VÁRIAS MEDIDAS	Gráfica Guarani	UND	9,00	24,4300	1
85	HEMOGRAMA - F/16 - SULF. 75G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	300,00	4,4000	1
86	LAUDO DE TRANSFERÊNCIA - F/8 - SULF. 75G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	60,00	6,0900	3
87	LAUDO P/ SOLICITAÇÃO/AUT. DE PROCEDIMENTO AMB. - F/8 - SULF. 86G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	60,00	6,0970	3
88	LAUDO PARA SOLIC. AUTORIZ. INTERNAÇÃO HOSP. - F/8 - SULF. 86G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	60,00	6,0000	3
89	MARCAÇÃO DE CONSULTA - MED. 10X15 - SULF. 86G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	900,00	2,2000	1
80	PARASITOLÓGICO DE FEZES - F/24 - SULF. 86G - 100X1	Gráfica Guarani	BLS	190,00	4,4000	8
81	PEDIDO DE MEDICAÇÃO PARA	Gráfica Guarani	BLS	300,00	3,7000	1

Anexo III, nº 014 - Control - Fiscal - F/8 - CP: 88.840-000 - CNPJ: 73.733.111/0001-21 - Tel. (43) 3448.1133

**Prefeitura Municipal de Rio Bom**

Estado do Paraná  
Praça Batista Schmitt, 61 - CEP: 73.733-111 (9081-21) - Fone: (43) 3448.1133

**PORTARIA Nº 192/2017**

O Prefeito Municipal de Rio Bom, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**CONCEDER a servidora pública municipal Srª CLEZIANA DA SILVA PEREIRA, ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, 30 (trinta) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES referentes ao período aquisitivo de 01.08.2014 à 01.08.2015 com início em 19.10.2017 e término em 17.11.2017.**

Façam-se as comunicações necessárias.  
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Bom, aos 16 dias do mês de outubro de 2017.

**ENE BENEDITO GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI**

**PORTARIA Nº 192/2017**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

**RESOLVE:**

**CONCEDER LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES** por 03 (três) meses de conformidade com a Lei Municipal nº 904/2012 de 23/03/2012 que altera o artigo 148 da Lei Municipal nº 036/93, ao servidor público Sr. WALDIR JUNIOR RIBAS, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Departamento de Educação, à partir de 23/10/2017, de acordo com requerimento protocolado número 9041/2017 de 20/10/2017, apresentado ao DREL.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Edifício da Prefeitura de Município de Novo Itacolomi, 20 de Outubro de 2017.

**MOACIR ANDREOLLA**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA DE VEREADORES DE IVAIPORÁ**  
ESTADO DO PARANÁ

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Constatada a formalidade legal e esgotado o prazo recursal, o Presidente da Câmara Municipal de Ivaiaporá - PR, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, qualificar o que resultou no Processo Administrativo nº 370817 - Pregão Presencial nº 86/2017.

**RESOLVE:**

**HOMOLOGAR a decisão da Pregão Faltosa de Oliveira referente Pregão Presencial nº 87/2017, que objetiva a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza das parcelas internas do prédio da Câmara Municipal de Ivaiaporá, Estado do Paraná, pelo critério de Menor Preço Global, conforme quantidades e condições constantes do Anexo I, de Edital 08/2017.**

VALIDADE: 60 (sessenta) dias.

**CREDENCIAMENTO:** Revet Colares, CNPJ nº 34.735.518/0001-31, Cnpj. Vitoria DLF FRAGA MATIAS - BIRELI - ME) CNPJ nº 13.482.399/0001-41 e Voz Tello Ribeiro de Moraes, CNPJ nº 15.211.794/0001-97

Estado e todos os custos ou a empresa vencedora para o qual se registra conforme discriminado: Revet Colares, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.735.518/0001-31, com sede à Rua José Batista de Paiva, nº 644 - Mand de Serra/Paraná, representada pelo Sr. Reginaldo Martins Ferreira, portador da RG nº 774288-6/SSSP/PR e CPF nº. 094.847.189-09, com o valor de R\$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) para o lote 01 (dois).

**HABILITAÇÃO:** Revet Colares, CNPJ nº 34.735.518/0001-31.

**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:** Torna em vista o resultado supra mencionado, homologa a adjudicação da Pregão quanto ao vencedor do certame.

Dê-se publicidade, ao ato, na forma da lei.

Ivaiaporá, 20 de outubro de 2017.

**Fernando Rodrigues Doria**  
Presidente da Câmara Municipal

**Fabiana de Oliveira Marangoni**  
Pregadora

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

Número da Edição: 80/2

Fis.: C-5

Data da Publicação: 21/10/17

Órgão Oficial: Tribuna do Norte.



24/10/2017 08:31:28

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.25  
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0736-6 - SICREDI PA VALOR SUSTENTAVEL

CONTA: 25.567-0

FAVORECIDO: ISABELE MORELO MOREIRA

CPF/CNPJ: 089.901.339-20

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 24/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 9.F5E.755.AB4.312.793

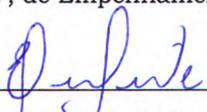
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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. 07/2017, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento.

Marumbi, 30 de outubro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Autoridade responsável pela homologação

Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Nome do Servidor Beneficiário: ISABELE MORELO MOREIRA Matrícula: 043 CPF: 089.901.339-20

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 144/2017

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: CURITIBA - PARANÁ

Data de Saída: 24/10/2017

Hora da saída: 23:55

Data de Chegada: 27/10/2017

Hora da chegada: 22:15

3. Justificativa

*PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PRÁTICAS LEGISLATIVA, EM CURITIBA, PROMOVIDO PELA EMPRESA UNIPÚBLICA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.*

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 3

Valor Unitário da Diária: R\$ 500,00

Valor a restituir: R\$ 0,00

Valor Total das Diárias: R\$ 1.500,00

5. Locomoção

Veículo: Transporte Rodoviário empresa Viação Garcia

Placa:

Frota:

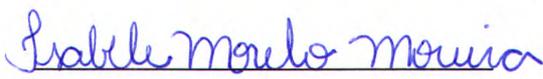
Particular:

6. Os comprovantes de passagem de ônibus estão em folha anexa neste relatório.

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

É o Relatório.

Marumbi, 30 de outubro de 2017.



ISABELE MORELO MOREIRA

**VIACÃO GARCIA LTDA.**  
 AV. CELSO GARCIA, 1109 - BOAVISTA  
 CEP: 06039-000 - SÃO PAULO - SP  
 FONE: (43) 3373-2000 - SAC: 0800 400 7090  
 SAC - Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 642 7700  
 E-mail: contato@viacao.com.br  
 CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 - I. Est. 60102635-04

**BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-31P**  
 O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONFORME AVULSO EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.19/74.

**CUPOM FISCAL**

1ª Via Passageiro Nº 927740 Nº DE CONTROLE 927740 Nº PRÉ-IMPRESSO LOTE D-31P

ORIGEM CURITIBA DESTINO JANDAIA SUL BILHETE Nº 3707505

PREFIXO LINHA JANDAIA SUL BILHETE Nº 3707505

30180500 CURITIBA - MARINGÁ

PLATAFORMA DATA DE EMBARQUE DIA DA SEMANA HORÁRIO DA VIAGEM POLTRONA  
 PORT. 0 27/10/17 15:00 17

TARIFA TAXA PROMOCIONAL PEDAGIO TAXA EMBARQUE TOTAL  
 104,54 0,00 5,06 5,30 114,90

ICMS 12% LEI 24.202/2012 - IREBENS FORMA DE PAGAMENTO  
 12,54 37,91 VISA CREDITO

TIPO DE PASSAGEM NORMAL AGENCIA BILHETEIRO  
 1110 CJ37

SERVICO TIPO DE SERVIÇOS TIPO DE VIAGEM DATA DE EMISSAO H. EMISSAO  
 4065 CONVENC. 20/10/17 17:49

PAGAMENTO NO CARTÃO

CART. Cartão de Crédito de Vista TRANS.  
 FILIAL: 476330\*\*\*\*\* VIS POV: 000204880 VALOR: 201880  
 BANDELA: 4106 055432 1 DATA VENC.: 226.74.  
 RECOMENDAMOS PAGAR A IMPORTÂNCIA ACIMA.

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

NOME DO PASSAGEIRO ISABELE MORELO MOREIRA IDADE \_\_\_\_\_

T.DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO T.DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO  
 RG 105192665

OBS: \_\_\_\_\_

RR DONNELLY 0800 77 14 989 www.rdonnelly.com.br

RR DONNELLY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5736 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.396/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 05/2017 - INSC. CAD/CMS DE CRED. 09802086-72 - 799.999 X 02 - NUN. DE 200.001 - 999.999 - SÉRIE D-31P - AIDF(PH) 58878231-00

**EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.**  
 AV. CELSO GARCIA, 1109 - E  
 BOAVISTA - SÃO PAULO - SP  
 CEP: 06039-000  
 FONE: (43) 3373-2000 - SAC: 0800 400 7090  
 SAC - Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 642 7700  
 E-mail: contato@princesadoivai.com.br - SAC: 0800 645 4400  
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO OU FALA: 0800 642 7700

**BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE UNICA**  
 O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONFORME AVULSO EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.19/74.

**CUPOM FISCAL**

1ª Via Passageiro Nº 362173 Nº DE CONTROLE 362173 Nº PRÉ-IMPRESSO LOTE D7

ORIGEM JANDAIA SUL DESTINO CURITIBA BILHETE Nº 4174488

PREFIXO LINHA JANDAIA SUL BILHETE Nº 4174488

40907500 CURITIBA - MARINGÁ

PLATAFORMA DATA DE EMBARQUE DIA DA SEMANA HORÁRIO DA VIAGEM POLTRONA  
 00 24/10/17 ter 23:55 13

TARIFA TAXA PROMOCIONAL PEDAGIO TAXA EMBARQUE TOTAL  
 104,54 5,10 2,20 111,84

ICMS 12% LEI 24.202/2012 - IREBENS FORMA DE PAGAMENTO  
 CONVENC. VISA CREDITO

TIPO DE PASSAGEM NORMAL AGENCIA BILHETEIRO  
 1110 CJ37

SERVICO TIPO DE SERVIÇOS TIPO DE VIAGEM DATA DE EMISSAO H. EMISSAO  
 8425 20/10/17 17:49

PAGAMENTO NO CARTÃO

CART. Cartão de Crédito de Vista TRANS.  
 FILIAL: 476330\*\*\*\*\* VIS POV: 000204880 VALOR: 201880  
 BANDELA: 4106 055432 1 DATA VENC.: 226.74.  
 RECOMENDAMOS PAGAR A IMPORTÂNCIA ACIMA.

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

NOME DO PASSAGEIRO ISABELE MORELO MOREIRA IDADE \_\_\_\_\_

T.DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO T.DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO  
 RG 105192665 R\$ 36,90 R\$ 12,54

OBS: \_\_\_\_\_

CONTPLAN FORMULÁRIOS CONTIUS LTDA, Rua Francisco Hurlado, 431 - São Paulo/SP - CNPJ(MF) 66.605.734/0002-93 - I.E.: 116.343.108.111

40.000 X 02 - IBS - Número de 335.888 a 375.687 - Bilhete de Passagem / Rodoviário Mod. 13 - Série Unica - AIDF(SP) 602 de 03/11/2016

# Certificado

Conclusão de Curso

Certifico que **ISABELE MORELO MOREIRA**

do município de **MARUMBI**

participou do curso **Prática Legislativa Projetos – Atendimento – Licenças - Gestão de Conflitos**

realizado em **Curitiba - PR**, nos dias **25, 26 e 27 de Outubro de 2017**

com carga horária de **12 horas** e o seguinte conteúdo:

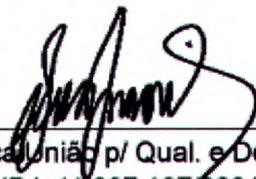
Temas	Dia / Horário
AULA PRÁTICA SOBRE PROJETOS, INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS	25 de Outubro das 13h30 às 17h
CONVOCAÇÕES, AFASTAMENTOS, RECESSO E VEREADOR/SERVIDOR	26 de Outubro das 9h às 12h
ATENDIMENTO AO PÚBLICO	26 de Outubro das 13h30 às 17h
TÉCNICAS PARA ENFRENTAMENTO DE CONFLITOS NA CÂMARA	27 de Outubro das 9h às 11h

Percentual de participação atingido: 100%

Número do Protocolo: 17181525235081004100

Local e Data de Impressão: Curitiba - PR - 09/11/2017 09:14:32



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