



# 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 **000121** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
18/09/2017



000032017000121

Credor - Razão Social/Fornecedor

**00063 - ELIANA MASSARENTE MAEDA**

**RUA CLEMENTINO PUPPIO, 19**

Cidade... **JANDAIA DO SUL/PR** Fone... CPNJ/CPF **028.173.369-41**

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...: 3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS  
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      |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>13.750,00</b> |

Especificação

| IT                         | QT | UD | Descrição                                      | Valor Unitário  | Valor Total |
|----------------------------|----|----|--|-----------------|-------------|
| 1                          |    |    | 2,5 DIA PARTICIPAR CURSO EM PONTA GROSSA - TCE | 500,00          | 1.250,00    |
| <b>Valor Líquido .....</b> |    |    |  | <b>1.250,00</b> |             |

Empenhado por

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

**Autorizo a despesa acima discriminada**  
MARUMBI/PR em 18 de setembro 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**ELIANA MASSARENTE MAEDA**  
CPF nº 028.173.369-41




# 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

|                         |        |                 |                                       |   |
|-------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|---|
| <b>Dados do Empenho</b> |        |                 | Número da Liquidação<br><b>000001</b> | <br>000032017000121000001 |
| Exercício               | Número | Data do Empenho | Data da Liquidação                    |   |
| 2017                    | 000121 | 18/09/2017      | 18/09/2017                            |   |

### Credor - Razão Social / Fornecedor

|                                 |                   |            |                |
|---------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| 00063 - ELIANA MASSARENTE MAEDA |                   | CNPJ / CPF | 028.173.369-41 |
| RUA CLEMENTINO PUPPIO, 19       | JANDAIA DO SUL/PR | Telefone   |                |

### Dotação

|  |                |                    |
|--|----------------|--------------------|
| Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL   | Tipo Licitação | DISPENSA NAO APLIC |
| 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...: 3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS                          | ID SIM-AM      |                    |
| Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)                     | ID Bem/Obrig   |                    |
| Cód. Red...: 9   |                |                    |

### Valores

| Valor Empenho | Saldo a Liquidar | Valor da Liquidação | Valor das Retenções | Valor a Pagar | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1.250,00      | 1.250,00         | 1.250,00            | 0,00                | 1.250,00      | 0,00        |

### Histórico

|  |
|--|
| PARTICIPAR CURSO EM PONTA GROSSA - TCE |
|--|

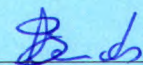
### Documentos Fiscais

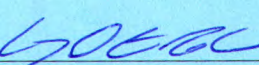
| Tipo de Documento | Nº do Documento | Serie | Data Emissão | Valor Documento |
|-------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| DIARIAS -         | 1               | 99 -  | 18/09/2017   | 1.250,00        |
| -                 |                 |       |              | 0,00            |

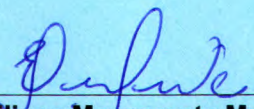
### Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 18 de setembro de 2017

|                      |          |
|----------------------|----------|
| TOTAL DOCUMENTOS=>   | 1.250,00 |
| TOTAL RETENÇÕES==>   | 0,00     |
| TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> | 1.250,00 |

  
 \_\_\_\_\_  
 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: 00187/2017****Data: 25/09/2017**

Fornecedor: 63 - ELIANA MASSARENTE MAEDA

Endereço.: RUA CLEMENTINO PUPPIO, 19

CNPJ/CPF : 028.173.369-41

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
| <b>Órgão....:</b> 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL   | <b>Tipo Licitação</b> | DISPENSA |
| <b>Unidade....:</b> 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL                                   | <b>Nro. Licitação</b> | /0       |
| <b>Funcional....:</b> 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas | <b>Homologação</b>    |          |
| <b>Despesa....:</b> 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil                             | <b>Nº Contrato</b>    |          |
| <b>Desdobram...:</b> 3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS                           | <b>ID SIM-AM</b>      |          |
| <b>Fonte....:</b> 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)                     | <b>ID Bem/Obrig</b>   |          |

**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.....:** 6095**Valor.....:** 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais )**Doc. Origem NE 00121/001 0**

| Valor    | Retenções | Valor Líquido | Total do Pagamento |
|----------|-----------|---------------|--------------------|
| 1.250,00 | 0,00      | 1.250,00      | <b>1.250,00</b>    |

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

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

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

MARUMBI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

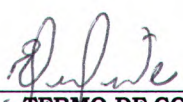
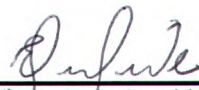
**Luiz Otavio Raboni**  
Primeiro Secretário

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

MARUMBI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ELIANA MASSARENTE MAEDA**  
CPNJ/CPF Nº...: 028.173.369-41

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 01/2017**

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <b>Nome do solicitante:</b><br><br><b>ELIANA MASSARENTE MAEDA</b>   |   | <b>Matricula do servidor:</b><br><br><b>Setor:</b> CONTABILIDADE  |   |  |
|   |   | <b>Cargo/Função:</b> CONTADORA  |   |  |
| <b>Banco:</b><br>Banco do Brasil  | <b>Nº Agência:</b><br>0856-7                | <b>Nº conta p/ depósito:</b><br>6095-X  |   |  |
| <b>CPF.:</b><br>028.173.369-41  | <b>RG.:</b><br>7.016.227-0                  |   |   |  |
| <b>Origem da viagem:</b><br>JANDAIA DO SUL  |   | <b>Nº diárias:</b><br>2,5   | <b>Valor Unitário (R\$)</b><br>R\$ 500,00 | <b>Valor Total (R\$)</b><br>R\$ 1.250,00 |
|   |   |   |   |  |
| <b>UF:</b><br>PARANÁ  |   | <b>Destino da viagem:</b><br>PONTA GROSSA   |   | <b>UF:</b><br>PARANÁ                     |
| <b>Data da saída:</b><br>19/09/2017   | <b>Hora da saída:</b><br>13:45              | <b>Data do retorno:</b><br>22/09/2017   | <b>Hora do retorno:</b><br>03:45          |  |
| <b>Tipo de diárias:</b>   | <b>Natureza da diária:</b>                  |   |   |  |
| Dentro do Estado <input checked="" type="checkbox"/>  | Capital do Estado do Paraná                 |   |   | <input 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 checked="" 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"/>   |   | Veículo / Órgão informar modelo e placa:<br><br>_____   |   |  |
| <b>Objetivo da viagem:</b><br>PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS NA VISÃO DO TCE PROMOVIDO PELO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, NOS DIAS 20/09/2017 E 21/09/2017, HORÁRIO 08h00 as 17h00, EM PONTA GROSSA-PR  |   | Veículo / Próprio informar modelo e placa:<br><br>_____   |   |  |
| <p align="center"><br/><b>TERMO DE COMPROMISSO</b></p>   |   | <b>Nº do bilhete de passagem:</b><br>IDA Nº 3414140 E VOLTA Nº 4165981  |   |  |
|   |   | <p align="center"><br/><b>Assinatura do Servidor/Carimbo</b></p> |   |  |
| <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 as sanções cabíveis.</p> |   | <p align="center"><b>PROTOCOLO</b><br/>Recebi em <u>18/09/17</u><br/><b>Câmara Municipal de Marumbi</b></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 01/2017.**

### **Vistos, etc.**

Atendendo ao requerimento feito e protocolado nessa secretaria pela servidora Eliana Massarente Maeda, 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 19/09/2017 a 21/09/2017 para participação no curso de Gestão de Pessoas na Visão do TCE, totalizando o valor de valor de R\$ 1.250,00.

**AUTORIZO**, ainda, o reembolso das despesas de transporte rodoviário no valor de R\$ 163,53, nos termos do art. 8º da Lei Municipal 684/2017.

Marumbi, 18 de setembro de 2017.

  
JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:25:02  
085600856 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/09/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 660.856.000.006.095 |
| VALOR TOTAL           | 1.250,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA MASSARENTE  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.095-X

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.B68.C32.7CB.044.0CF |
|-----------------|-----------------------|



# **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 11/2017**

**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 Ponta Grossa, para participar do curso de Gestão de Pessoas na Visão do TCE, entre os dias 19/09/2017 a 21/09/2017, conforme solicitado no Processo de Concessão de Diárias nº 01/2017.

| VEREADOR/SERVIDOR       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|-------------------------|------------|----------------|--------------|
| ELIANA MASSARENTE MAEDA | 2,5        | R\$ 500,00     | R\$ 1.250,00 |

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, com efeitos retroativos a 18 de setembro de 2017.

Marumbi, Paraná, 17 de outubro de 2017.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

Número da Edição: 8009

Fls.: C-5

Data da Publicação: 18/10/17

Órgão Oficial: Tribuna do Norte.

**PORTARIA SMS Nº 1142017**

A Secretária de Saúde de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas mediante Portaria GP 015/2017, e, considerando o Decreto Nº 017/2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER (02) dias diários ao servidor JOSÉ CARLOS GUTIERREZ, Matrícula 21881, portador do RG 001.987.478 e CPF/MF 32.822.346-09, motivada pelo fato de que o mesmo não compareceu ao trabalho em virtude de viagem a Assaí-PR, para levar pacientes que estão em tratamento médico nos dias 03 e 04 de Outubro de 2017, com saída da Secretaria Municipal de Saúde às 06 horas e retorno às 18 horas, todos os dias citados, transporte realizado com carro da Secretaria Municipal de Saúde.

Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde, 02 de Outubro de 2017.

MARIA DOS SANTOS BERCALINI  
Secretária Municipal de Saúde  
Portaria GP 015/2017

**PORTARIA SMS Nº 1142017**

A Secretária de Saúde de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas mediante Portaria GP 015/2017, e, considerando o Decreto Nº 017/2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER (02) dias diários ao servidor JORGE SCHLEIDER, Matrícula 37981, portador do RG 3.662.201-3 e CPF/MF 497.213.508-49, motivada pelo fato de que o mesmo não compareceu ao trabalho em virtude de viagem a Londrina-PR, para levar pacientes que estão em tratamento médico nos dias 04 e 05 de Outubro de 2017, com saída da Secretaria Municipal de Saúde às 06 horas e retorno às 18 horas, todos os dias citados, transporte realizado com carro da Secretaria Municipal de Saúde.

Revogam-se as disposições em contrário.

**PORTARIA SMS Nº 1142017**

A Secretária de Saúde de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas mediante Portaria GP 015/2017, e, considerando o Decreto Nº 017/2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER (01) dia diário ao servidor GLEISON CRISTIANO EIZIDORO, Matrícula 28898, portador do RG 8.764.692-3 e CPF/MF 032.732.079-99, motivada pelo fato de que o mesmo não compareceu ao trabalho em virtude de viagem a Londrina-PR, para levar pacientes que estão em tratamento médico no dia 06 de Outubro de 2017, com saída da Secretaria Municipal de Saúde às 06 horas e retorno às 18 horas, transporte realizado com carro da Secretaria Municipal de Saúde.

Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde, 05 de Outubro de 2017.

MARIA DOS SANTOS BERCALINI  
Secretária Municipal de Saúde  
Portaria GP 015/2017

**PORTARIA SMS Nº 1142017**

O Secretário de Saúde de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas mediante Portaria GP 015/2017, e, considerando o Decreto Nº 017/2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER (01) dia diário ao servidor ALDENAR DAVID VARELLA, Matrícula 28993, portador do RG 3.862.489-0 e CPF/MF 239.678.639-91, Coordenador de Fundo Municipal de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R\$400,00 (quatrocentos reais), para cobrir despesas quando da viagem a Curitiba-PR no dia 04 de Outubro de 2017, para participar de Reunião na Secretaria Estadual de Saúde-ERSA, com saída da Secretaria Municipal de Saúde às 18 horas do dia 04/Outubro/2017 e retorno às 17 horas do dia 05/Outubro/2017, transporte realizado com carro da Secretaria Municipal de Saúde.

Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde, 05 de Outubro de 2017.

MARIA DOS SANTOS BERCALINI  
Secretária Municipal de Saúde  
Portaria GP 015/2017

**CÂMARA DE VEREADORES DE IVAIPORÁ**

Estado do Paraná  
CNPJ: 7774578/0001-20  
Praça das Três Federações - CEP: 84976-000 [camara@ivaipora.pr.gov.br](mailto:camara@ivaipora.pr.gov.br)

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2017  
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2017  
PROCESSO Nº 29/2017**

**CONTRATANTE:** IVAIPORÁ CAMARA DE VEREADORES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 77.74.578/0001-20, neste ato representado pelo seu Presidente Fernando Rodrigues Dorta, residente e domiciliado nesta cidade de Ivaiporá, portador da carteira de identidade RG nº. 5.981.887-2 SSP/SP e CPF nº. 027.346.299-76.

**CONTRATADAS:** UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 19.949.769/0001-89, com sede na Rua Brigadeiro Franco, 2452, Andar 4 Apt 41, Curitiba Pr, Água Verde, representada por MATHEUS PINO CORREA, brasileiro, solteiro, comerciante, Cédula de Identidade nº 8.038.986-8 - SSP/PR e do CPF/MF nº 052.734.519-90, residente e domiciliado em Curitiba Pr, na Rua Duque de Caxias, nº 163, Bairro São Francisco, CEP 80510-200.

**OBJETO:** Capacitação do agente político Sr. Edivaldo Ap. Montanheri no curso "PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E TÉCNICAS DO PROCESSO LEGISLATIVO".

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 500,00 (quinhentos reais).

**RECURSOS FINANCEIROS:** 33.9039.48.00 - Serviços de Seleção e Treinamento.

**PRazo DE EXECUÇÃO:** O presente contrato terá duração de até 30 (trinta) dias da data de sua assinatura ou emissão de ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

**FORO:** Comarca de Ivaiporá, Estado do Paraná.

**DATA DA ASSINATURA:** 17 de outubro de 2017.

IVAIPORÁ CAMARA DE VEREADORES  
Fernando Rodrigues Dorta



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

CNPJ 77.924.025/0001-06

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

**PORTARIA Nº 11/2017**

**SÍNULA: "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 servidores abaixo relacionada diárias para viagem à Ponta Grossa, para participar do curso de Gestão de Pessoas na Visão do TCE, entre os dias 19/09/2017 a 21/09/2017, conforme solicitado no Processo de Concessão de Diárias nº 012/2017.

| VEREADOR/SERVIDOR       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|-------------------------|------------|----------------|--------------|
| ELIANA MASSARENTE MAEDA | 2,5        | R\$ 500,00     | R\$ 1.250,00 |

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, com efeitos retroativos a 18 de setembro de 2017.

Marumbi, Paraná, 17 de outubro de 2017.

JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



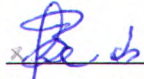
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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. 01/2017, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento.

Marumbi, 22 de setembro de 2017.



Autoridade responsável pela homologação

Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Nome do Servidor Beneficiário: ELIANA MASSARENTE MAEDA Matrícula: 024 CPF: 028.173.369-41

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 121/2017

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: PONTA GROSSA - PARANÁ

Data de Saída: 19/09/2017

Hora da saída: 13:45

Data de Chegada: 22/09/2017

Hora da chegada: 03:45

3. Justificativa

*PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAS NA VISÃO DO TCE, EM PONTA GROSSA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017, COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS.*

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 2,5

Valor Unitário da Diária: R\$ 500,00

Valor a restituir: R\$ 0,00

Valor Total das Diárias: R\$ 1.250,00

5. Locomoção

Veículo: Transporte Rodoviário empresa Viação Garcia

Placa:

Frota:

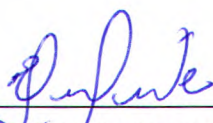
Particular:

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, 22 de setembro de 2017.



ELIANA MASSARENTE MAEDA

**VIACÃO GARCIA LTDA.**  
 AV. CELSO GARCIA CID. 1.100 - BOA VISTA  
 CEP 86039-000 - LONDRINA - PR  
 FONE: (43) 3373-2000 - SAC 0800 400 7090  
 SAC-Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 642 7700  
 E-mail: contatado@viacaogarcia.com.br  
 CNPJ 07.78.580.874/0001-07 - I. Est. 00102835-04

**BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-31P**  
 CUPOM FISCAL

1ª Via Passageiro  
 LEI FEDERAL Nº 9294/96 Nº DE CONTROLE Nº PRE-IMPRESSO LOTE  
**621449** **621449** **D-31P**

ORIGEM DESTINO BILHETE Nº  
**JANDAIA SUL** **PONTA GROSSA** **3414140**

PREFIXO LINHA  
**30180500** **CURITIBA - MARINGA**

PLATAFORMA DATA DE EMBARQUE DIA DA SEMANA HORÁRIO DA VIAGEM POLTRONA  
**00** **19/09/17** **ter** **13:45** **15**

TARIFA TAXA PROMOCIONAL PEDAGIO TAXA EMBARQUE TOTAL  
**74,47** **0,00** **3,53** **2,20** **80,20**

ICMS 12% (R\$ 24.002,18) FORMAS DE PAGAMENTO  
**8,93** **26,46** **VISA CREDITO**

TIPO DE PASSAGEM AGENCIA BILHETEIRO  
**NORMAL** **1110** **CJ34**

SERVICO TIPO DE SERVICOS DATA DE EMISSAO H. EMISSAO  
**3005 CONVENC.** **18/09/17** **18:13**

PAGAMENTO NO CARTAO  
 CART. VISA CREDITO Nº DOC. TRANS:  
 FILIAL: AUT. Nº PARC. VALOR: **481505**  
 BANDEIRA: **039685** DATA VENC.: **80,20.**

RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA.  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

NOME DO PASSAGEIRO IDADE  
**XINYVIELIANA M MAEDA** \_\_\_\_\_

T.DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO T.DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO  
**RG 70162270** \_\_\_\_\_

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

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br

**EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA.**  
 AV. CELSO GARCIA CID. Nº 1109 - E  
 BOA VISTA - CEP 86039-000 - LONDRINA - PR  
 CNPJ 07.78.580.874/0001-07 - I. Est. 00102835-04  
 E-MAIL: contatado@princesadovai.com.br - SAC 0800 642 4440  
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA 0800 642 7700

**PRINCESA DO IVAI**

**BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - Série Unica-1**  
 CUPOM FISCAL

1ª Via Passageiro  
 LEI FEDERAL Nº 9294/96 Nº DE CONTROLE Nº PRE-IMPRESSO LOTE  
**401344** **401344** **D7**

ORIGEM DESTINO BILHETE Nº  
**PONTA GROSSA** **JANDAIA SUL** **4165981**

PREFIXO LINHA  
**40907500** **CURITIBA - MARINGA**

PLATAFORMA DATA DE EMBARQUE DIA DA SEMANA HORÁRIO DA VIAGEM POLTRONA  
**F** **21/09/17** **qui** **22:50** **19**

TARIFA TAXA PROMOCIONAL PEDAGIO TAXA EMBARQUE TOTAL  
**74,47** **0,00** **3,57** **5,29** **83,33**

ICMS 12% (R\$ 12.120,22) FORMAS DE PAGAMENTO  
**8,93** **27,49** **VISA CREDITO**

TIPO DE PASSAGEM AGENCIA BILHETEIRO  
**NORMAL** **1110** **CJ34**

SERVICO TIPO DE SERVICOS DATA DE EMISSAO H. EMISSAO  
**8675 CONVENC.** **18/09/17** **18:13**

PAGAMENTO NO CARTAO  
 CART. VISA CREDITO Nº DOC. TRANS:  
 FILIAL: AUT. Nº PARC. VALOR: **481505**  
 BANDEIRA: **039685** DATA VENC.: **83,33.**

RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA.  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

NOME DO PASSAGEIRO IDADE  
**BYWEDIELIANA M MAEDA** \_\_\_\_\_

T.DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO T.DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO  
**RG 70162270** \_\_\_\_\_

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

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br

# Certificado

Conferido à: **ELIANA MASSARENTE MAEDA**

CPF: **028.173.369-41** Município/UF: **MARUMBI-PR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

Evento: **Ponta Grossa - Gestão de pessoas na visão do TCE**

Data/Período: **20 e 21 de setembro de 2017 - Externo**

Local: **UTFPR Campus Ponta Grossa**

Carga Horária: **14 hora(s)**

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

A gestão de pessoal e a administração pública (notas introdutórias)

Regimes jurídicos funcionais dos servidores públicos

Regime previdenciário

Organização funcional: quadros funcionais, cargos, empregos e funções (criação, transformação e extinção); formas de "provimento" (permanente, temporário, comissão); cessão de servidores

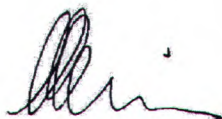
Seleção de pessoal

Acumulação


Sistema remuneratório (fixação, alteração, teto, etc.)

Impactos da LRF na gestão de pessoal

Curitiba, 27 de Setembro de 2017.



Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini  
Diretora da Escola de Gestão Pública



Conselheiro José Durval Mattos do Amaral  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná