



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10255 / 2018 Ordinário Data: 26/09/2018 Página 1 / 1

Credor: 100032 ROBERTO CARRARO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 629.257.419-91

R.G.: 4074207-7

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0059- Conta: 302160-2

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Reduzido: 1215
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000
Desdobramento: 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 10409

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

9.105,00

Valor

250,00

Saldo Atual

8.855,00

HISTÓRICO: REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR., PARTICIPAR DO EVENTO: MISSÃO TÉCNICA SEBRAE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	DIARIAS	250,00	250,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

250,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR N° 050753/O

26 SET. 2018

PAGO

Credor: ROBERTO CARRARO

C.P.F.: 629.257.419-91

Marialva-PR, 21 de setembro de 2018.

Ofício 59/18

ILMO. SR. BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

326

Caríssimo:

Eu abaixo assinado, ROBERTO CARRARO, Agente e gerente do Banco Do Empreendedor de Marialva e Agente de Desenvolvimento do SEBRAE, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que seja autorizado ao setor competente a liberação de valores para custear as despesas do evento: Missão Técnica Sebrae, em Guarapuava-Pr. Representando a Secretaria da Indústria e Comércio, em 27 e 28 de setembro de 2018.

Alimentação/viagem/hospedagem – R\$ 250,00

**Pede-se
Deferimento**

Roberto Carraro

Roberto Carraro

**Agente e gerente do Banco do Empreendedor /
Agente de Desenvolvimento do SEBRAE**

98815-8576 - 99704-4686

RES: Viagem Turismo Rural Marialva - Entre Rios

Rosineide Fernandes Dias Pereira <RPereira@pr.sebrae.com.br>

Responder |

Ontem, 23:54

Você; andrea-p@live.com; Eddy Ramon Salvador (edcmais 1

O remetente da mensagem solicitou uma confirmação de leitura. Para enviar uma confirmação, clique aqui.

Cotação Viagem Turism...

4 MB

Mostrar todos os 1 anexos (4 MB) | Baixar | Salvar no OneDrive - Pessoal

Bom dia,

Seguem as informações do ônibus.

Precisaremos da lista com nome, RG, órgão emissor do RG e Telefone de contato, até o dia 20/09.

Grata,

 cid:image001.jpg@01D4016E.B79D0BA0

Rosineide Fernandes Dias Pereira
Consultora
Regional Noroeste - Maringá
Fone: (44) 3220-3474
0800 570 0800
www.sebraepr.com.br

 cid:image007.png@01D3F349.67DFD1C0**De:** Rosineide Fernandes Dias Pereira**Enviada em:** quarta-feira, 22 de agosto de 2018 17:01**Para:** 'ideuber@hotmail.com' <ideuber@hotmail.com>; 'andrea-p@live.com' <andrea-p@live.com>**Assunto:** RES: Viagem Turismo Rural Marialva - Entre Rios

Boa tarde Andreia,

Segue o roteiro da viagem, juntamente com o valor por participante.

Quanto ao ônibus o Sebrae irá subsidiar.

O Eddy informou que a data combinada com o conselho do Turismo é dia **27/09 e 28/09**.**O ônibus o Sebrae irá ceder, há alguma empresa já parceira?**

Sobre a pousada, verifiquei a pousada **Vollweiter**, ela é dentro das colonias, é a que possui melhor estrutura segundo o pessoal do departamento de turismo da cidade.

Os valor da acomodação fica em R\$320,00 o quarto com 3 pessoas (R\$106,67 por pessoa). Com café da manhã do dia 28/09.

Sugiro todos ficarem no apartamento Standard para redução do valor. Link com as fotos dos quartos <http://vollweiter.com/wolf-htm/>

Primeiro dia:

Valor do Guia R\$350,00 (com 40 pessoas ficaria R\$8,75 cada).

Almoço média de R\$25,00 reais.

Jantar 42,00 reais (Cervejaria Donau Bier) Fica a 2 quadras da Pousada.

Segundo dia

Valor dos Guias R\$500,00 (com 40 pessoas ficaria R\$12,50 cada).

Visita em propriedade particular: R\$10,00 por pessoa a entrada.

Almoço média de 25,00 reais.

Valor de investimento: R\$138,25 para hospedagens e passeios.

Valor para refeições: R\$92,00.

Lista Presença - Entre Rios

	Nome Completo	Telefone	RG	CPF	Atividade
24	MARLI - MIRO	99817-3228	3.557.015-2		BAR DO JORGE
25	AMIGA - MIRO				
26	DIONISIO JUNIOR DE MORAIS	99933-1359	8 600.114-4		PIZZARIA DOM QUIXOTE
27	JOSE LEITE DE OLIVEIRA	99809-8412	11 642.394-8		CLUBE DOS TRINTAS
28	MARIA ISABEL B.	99827-8217	4 516.919		PONTO DO CAFÉ
29	FLAVIA BAIO SESCO	99827-8217			PONTO DO CAFÉ
30	JAIR - PRESIDENTE FEIRA	99804-0239			PRESIDENTE FEIRA
31	ESPOSA JAIR				ESPOSA PRESIDENTE FEIRA
32	JOSE LOURENÇO - FEIRA ORGANICO				FEIRA ORGANICO
33	ESPOSA JOSE				FEIRA ORGANICO
34	ANTONIO DONIZETE DA SILVA	98404-2555	4 874.743-4		ABELHEIRO
35	ANA				SUCO D' ANNA
36	CLAUDIA MARA BATISTA GRILO	99817-6829	8.505.393-0		HOTEL M.M
37	MARCIO RODRIGUES GRILO	99817-6829	7.234.798-6		HOTEL M.M
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.27
2278002278 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN MARIALVA FUNDO P
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0059-0 - MARIALVA
CONTA: 302.160-2

FAVORECIDO: ROBERTO CARRARO
CPF/CNPJ: 629.257.419-91 250,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 26/09/2018

DOCUMENTO: 092627
AUTENTICACAO SISBB: 4.230.ABB.872.3C3.7EF

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



104-0 10496.62321 71991.180044 22558.600205 4 76890000005760

Pagador: ANDREIA RUIZ DOLCE

Nosso Número
14991800225586002-9Agência/Código Cedente
1267 / 662327-1Tipo Cadastro Ano Dívida SubDiv
9 00014465 2018 59 007Parcela Vencimento
1 / 1 26/10/2018

QUADRA: 0 LOTE: 0

(=) Valor Documento 57,60

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Protocolo /

Em Às 16:26:37

REF. ISS CONF. RPA DE JUNHO.

Descrição do
Imposto ou Taxa: ISS FIXO

Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45

Data de Emissão N°.do Doc. Espécie Doc. Aceite Data de Proc.
26/09/2018 2260766 R\$ 26/09/2018Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
01 R\$

INSTRUÇÕES SENHOR CAIXA Valor Principal: 57,60

"NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO"

REF. ISS CONF. RPA DE JUNHO.

Pagador: ANDREIA RUIZDOLCE MOITINHO

, Nº0 Bairro: MARIALVA

Cadastro: 00014465

QUADRA: 0 LOTE: 0 Exercício Dívida Subdiv Parc
2018 59 007 1

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

PAGAMENTO
VÁLIDO ATÉ: 26/10/2018Agência/Código Cedente
1267 / 662327-1Nosso Número
14991800225586002-9

(=) Valor do Documento

(-) Desconto 57,60

(-) Outras Deduc/Abat

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acres

(=) VI. Cobrado

57,60

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10496.6232 17199.118004 42255.860020 5 476890000005760
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	
Nome Fantasia:	
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ Pagador Final:	
Nome do Pagador:	
CPF/CNPJ Pagador:	
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1267/006/00000144-3
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	26/10/2018
Data de Débito:	26/09/2018
Valor Nominal (R\$):	57,60
Valor Calculado (R\$):	57,60
Valor Pago (R\$):	57,60
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES
Data/Hora da Operação:	26/09/2018 - 17:05:47
Código da Operação:	069387915
Chave de Segurança:	H6VW431WUTWSG4NG

Operação realizada com sucesso.