

12103



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

CNPJ: 76279975000162 IE:
Endereço: Av. das Flores, 118 CEP: 87640000 Cidade: Uniflor
Fone: Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número 895/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 12/03/2024	Requisição Nº	Req. Compra Nº
---------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número
---	---------------

Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
---	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

Credor		Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor JOSE BASSI NETO		3481-9	517.517.809-10
Endereço RUA PRIMAVERA, 131			Bairro Centro
Cidade/UF Uniflor/PR	CEP 87640-000	Fone 44999808668	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL	R\$ 48.809,18
02.001 GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	Valor empenhado
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	R\$ 321,78
30 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 48.487,40

Outras informações

Histórico
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE3 COMBUSTIVEL DO PREFEITO ONDE ESTEVE EM CURITIBA PARANA

JOSE BASSI NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

REQUERIMENTO DE COMBUSTIVEL

NOME DO SERVIDOR: José Bassi Neto

CARGO : Prefeito

C/C A SER CREDENCIADA : 14.129-1

AGÊNCIA: 0509-6

BANCO: Brasil

RECURSOS SOLICITADOS

VALOR DO RESSARCIMENTO: R\$ 150,08 POSTOS PELANDA TIBAGI.

VALOR DO RESSARCIMENTO : R\$ 171,70 AUTO POSTO GUARANY.

TOTAL: 321,78 DE RESSARCIMENTO.

SEGUE AS NOTAS EM ANEXOS

RELATORIO DE VIAGEM CIDADE: CURITIBA

No dia 11 de Março de 2024, o Prefeito José Bassi Neto esteve em Curitiba para participar de importantes reuniões com o objetivo de discutir questões relevantes para o município.

No Paranacidade, o Prefeito participou de uma reunião focada em assuntos de interesse do município, O encontro visava debater estratégias e possíveis ações para aprimorar a atuação do Paraná,

Posteriormente, ocorreu uma reunião no gabinete do deputado Evandro Araujo), No Gabinete do Deputado Alexandre Cury e no Gabinete do Deputado Denian Couto, onde foram abordados temas cruciais relacionados à saúde pública do município e infraestrutura.

Questões como investimentos em infraestrutura, programas de preventiva e acesso a serviços foram discutidas em detalhes durante esse encontro.


 José Bassi Neto
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE POSTOS PELANDA TIBAGI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 10/03/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA UNIFLOR - VALOR TOTAL: R\$ 150,08

NF-e
 Nº 000094162
 SÉRIE 048



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
POSTOS PELANDA TIBAGI

 ROD BR 376 KM 524, 00 - SEDE - CEP:84100-000 - PONTA GROSSA - PR
 TEL: (41)3396-4084

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000094162 fl. 1 / 1
 SÉRIE 048

CHAVE DE ACESSO
 4124 0378 9019 1500 0750 5504 8000 0941 6210 9854 8483
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
RESUMO DE CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9079472112

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240072766087 10/03/2024 16:30:04
 CNPJ / CPF
 78.901.915/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA UNIFLOR
 ENDEREÇO
AV DAS FLORES, 118
 MUNICÍPIO
UNIFLOR
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 FONE / FAX
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 76.279.975/0001-62
 CEP
 87640-000
 DATA DA EMISSÃO
 10/03/2024
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				150,08

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
30	GASOLINA ORIGINAL C(Bomba:40 Bico:40) CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	061	5929	L	25,921	5,79	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref.:(4124 0378 9019 1500 0750 6500 1000 9586 7190 9854 7483)
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 - ICMS SUBST.:35,57
 Ref. Cupom Fiscal N.:958671
 PLACA: ADU9184
 PRETISTA: MARIA JOSE SANTOS
 PAGAMENTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

CNPJ: 76279975000162 IE:
Endereço: Av. das Flores, 118 CEP: 87640000 Cidade: Uniflor
Fone: Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **969/2024** Emitido em **12/03/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **895/2024**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor **JOSE BASSI NETO** Matrícula **3481-9** CPF/CNPJ **517.517.809-10**

Endereço **RUA PRIMAVERA, 131** Bairro **Centro**

Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87640-000** Fone **44999808668** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

02 GOVERNO MUNICIPAL

02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

30 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho
R\$ 321,78

Valor liquidado
R\$ 321,78

Saldo à liquidar
R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 321,78

Servidor que autorizou a liquidação

30176 - JOSE BASSI NETO

Vencimento da liquidação

11/04/2024

Histórico

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM UNIFLOR-FDO PART
Agência 509-6
Conta corrente 5277-9

Creditado

Nome JOSE BASSI NETO
Agência 509-6
Conta corrente 14129-1
Valor 3.111,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN	01/04/2024 09:54:21
	JE734063 JOSE BASSI NETO	01/04/2024 11:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE734063 JOSE BASSI NETO.



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

CNPJ: 76279975000162 IE:
Endereço: Av. das Flores, 118 CEP: 87640000 Cidade: Uniflor
Fone: Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1480	01/04/2024	1520	968/2024	894/2024	

Licitação		Número			
Tipo					
Sem licitação					
Contrato/Aditivo					
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada

Credor		Matrícula		CPF/CNPJ	
Fornecedor		3481-9		517.517.809-10	
Endereço				Bairro	
RUA PRIMAVERA, 131				Centro	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo da conta bancária	Banco	Agência
Uniflor/PR	87640-000	44999808668			

Classificação da despesa				Valor	
25	02 GOVERNO MUNICIPAL				
	02.001 GABINETE DO PREFEITO				
	04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			R\$ 2.789,46	

Outras informações

Retenções		Total de retenções	
		R\$ 0,00	
		Valor líquido	
		R\$ 2.789,46	

Servidor que autorizou o pagamento		Documento		Data		Valor	
30176 - JOSE BASSI NETO							
Recursos		Conta bancária 101 - BB - CC: 52779 - FPM -		04		01/04/2024	
00000 - Recursos Ordinários (Livres)						R\$ 2.789,46	

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Uniflor, a importância de Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 894/2024.

Assinatura: _____

Uniflor, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

CNPJ: 76279975000162 IE:
Endereço: Av. das Flores, 118 CEP: 87640000 Cidade: Uniflor
Fone: Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
1481	01/04/2024	1521	969/2024	895/2024	

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____

Sem licitação _____
 Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
 Fornecedor **JOSE BASSI NETO** Matrícula **3481-9** CPF/CNPJ **517.517.809-10**
 Endereço **RUA PRIMAVERA, 131** Bairro **Centro**
 Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87640-000** Fone **44999808668** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
 30 02 GOVERNO MUNICIPAL
 02.001 GABINETE DO PREFEITO
 04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito **Valor R\$ 321,78**
 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 321,78**

Servidor que autorizou o pagamento _____
 30176 - JOSE BASSI NETO
 Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 101 - BB - CC: 52779 - FPM - 01 01/04/2024 R\$ 321,78

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Uniflor, a importância de Trezentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 895/2024.

Assinatura: _____

Uniflor, ____/____/____