



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1444/2024	Ordinário	26/04/2024		

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 APARECIDO BOCARITE** Matrícula: 2640-9 CPF/CNPJ: 677.688.579-68
Endereço: RUA PROJETADA, 000000 - CASA Barro
Cidade/UF: Uniflor/PR CEP: 87640-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior	R\$ 15.447,11
06.001 DIVISAO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado	R\$ 257,31
08.244.0008.2042 Manutenção da Divisão de Assistência Social	Saldo atual	R\$ 15.189,80
3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
690 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações

Histórico
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE TIMBÓ SANTA CATARINA PARA TRANSPORTE DE MUNICIPE EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUE A MESMA FIQUE SOB OS CUIDADOS DE SUA IRMÃ.

SALETE APARECIDA CORREA BASSI
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CC-2



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
1445/2024	Ordinário	26/04/2024		

Licitação	Número
Sem licitação	

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

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	2640-9	677.688.579-68
Endereço	Bairro	
RUA PROJETADA, 000000 - CASA		
Cidade/UF	CEP	Fone
Uniflor/PR	87640-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 15.189,80
06.001 DIVISAO DE ASSISTÊNICA SOCIAL		Valor empenhado
08.244.0008.2042 Manutenção da Divisão de Assistência Social		R\$ 197,05
3.3.90.30.01.02 GASOLINA		Saldo atual
690 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 14.992,75
Do Exercício		

Outras informações

Histórico
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDA DE DE TIMBÓ SANTA CATARINA PARA TRANSPORTE DE MUNICIPE EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUE A MESMA FIQUE SOB OS CUIDADOS DE SUA IRMÃ.

SALETE APARECIDA CORREA BASSI
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CC-2



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Rua Mimo, 397 – Centro
UNIFLOR – PARANÁ

Relatório de Viagem- Ressarcimento

Nome: JOSÉ APARECIDO BOCARITE

Data: 17/04/2024 a 18/04/2024

Local: Timbó-SC

Viagem para locomoção da idosa Cleonice da Silva Bitencort para a cidade de Timbó –SC pois a mesma ficará sob os cuidados da irmã e não possuía condições físicas e mentais para o deslocamento através de transporte de ônibus.

Servidor cedido do departamento municipal de saúde para o departamento municipal de assistência social

Saída município de Uniflor - 17/04/2024- 04:00 horas

Chegada município de Uniflor- 18/04/2024- 19:00 horas

Valor Gasto: R\$ 454,36

Valor para Reembolso: R\$454,36

Descrição dos gastos

Data	Descrição/ empresa	Valor (R\$)
17/04/2024	Despesa com combustível- SIM Rede de Postos Ltda- CNPJ: 07.473.735/0158-80	257,31
18/04/2024	Despesa com combustível-Trevo 4 Comercio de Combustiveis Ltda - CNPJ:21.778.681/0001-93	197,05
	TOTAL	454,36

Uniflor, 19 de abril de 2024

José Aparecido Bocarite

Motorista

RECEBEMOS DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.014
		SÉRIE 5




**SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI
BR101 SUL**
RODOVIA BR101 KM 71, 10027 - RAINHA
CEP 89.245-000 - ARAQUARI - SC
Fone (047) 3452-0129

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.014
SÉRIE 5
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4224 0407 4737 3501 5880 5500 0000 1410 0165 5323

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA MERCAD. ADQ. DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258951800	INSC. EST. DO SUBST. TRIB:	CNPJ: 07.473.735/0158-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240109717199 23/04/2024 13:34:57
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR		CNPJ/CPF: 76.279.975/0001-62	DATA DE EMISSÃO: 17/04/2024
ENDEREÇO: AVENIDA DAS FLORES, 118 - PREFEITURA, 118 - PREFEITURA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 87640000
MUNICÍPIO: UNIFLOR	FONE/FAX: 4432701150	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 257,31
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 257,31

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
2382	320102001	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 263.93 Valor ICMS ST Retido 0.0	89.80	27101259	061	5667	L	47,30	5,44	257,31	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: PBX9D23 KM: 8840 MOTORISTA: JOSE nBico: 07 nBomba: 2 nTanque: 15801 vEnclni: 1753631.989 vEncFin: 1753679.270 ICMS a ser recolhido a repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 35.25 (13.70%) Federal, R\$ 64.55 (24.20%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 24F470</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE TREV0 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.064.697
		SÉRIE 6

 <p>TREV0 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ROD BR 376 KM473, SN - AREA RURAL DE PONTA CEP 84.099-899 - PONTA GROSSA - PR Fone (042) 3236-1290</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.064.697 SÉRIE 6 Página 1 de 1</p>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4124 0421 7786 8100 0193 5500 6000 0646 9710 0450 7639
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA FISCAL REF A CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9074580677	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 21.778.681/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240114870571 18/04/2024 12:39:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR		CNPJ/CPF: 76.279.975/0001-62	DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024
ENDEREÇO: AV DAS FLORES, 118		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 87640000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/04/2024	
MUNICÍPIO: UNIFLOR	FONE/FAX: 4432701150	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 12:39:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,05	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 197,05

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	66,21	27101259	061	5929	L	35,25	5,59	197,05	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: PBX9D23 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 006, EMITIDA EM 18/04/2024, NÚMERO: 385133, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 26.01 (13.20%) Federal, R\$ 40.20 (20.40%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 24F470	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 **1564/2024** Emitido em **29/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1444/2024**

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 APARECIDO BOCARITE** Matrícula **2640-9** CPF/CNPJ **677.688.579-68**
Endereço **RUA PROJETADA, 000000 - CASA** Bairro _____
Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87640-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 257,31**
06.001 DIVISAO DE ASSISTÊNICA SOCIAL Valor liquidado **R\$ 257,31**
08.244.0008.2042 Manutenção da Divisão de Assistência Social
3.3.90.30.01.02 GASOLINA Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
690 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 257,31**

Servidor que autorizou a liquidação _____
30177 - SALETE APARECIDA CORREA BASSI

Vencimento da liquidação _____
29/05/2024

Histórico _____



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1565/2024** Emitido em **29/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1445/2024**

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 APARECIDO BOCARITE** Matrícula **2640-9** CPF/CNPJ **677.688.579-68**
Endereço **RUA PROJETADA, 000000 - CASA** Bairro _____
Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87640-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho _____
06.001 DIVISAO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 197,05
08.244.0008.2042 Manutenção da Divisão de Assistência Social Valor liquidado _____
3.3.90.30.01.02 GASOLINA R\$ 197,05
690 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar _____
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções _____
R\$ 0,00
Valor líquido _____
R\$ 197,05

Servidor que autorizou a liquidação _____
30177 - SALETE APARECIDA CORREA BASSI

Vencimento da liquidação _____
29/05/2024

Histórico _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM UNIFLOR -FUS
Agência 509-6
Conta corrente 9878-7

Creditado

Nome JOSE APARECIDO BOCARITE
Agência 509-6
Conta corrente 6379-7
Valor 257,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN 08/05/2024 09:46:22
JE734063 JOSE BASSI NETO 08/05/2024 09:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE734063 JOSÉ BASSI NETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM UNIFLOR -FUS
Agência 509-6
Conta corrente 9878-7

Creditado

Nome JOSE APARECIDO BOCARITE
Agência 509-6
Conta corrente 6379-7
Valor 197,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN	08/05/2024 10:50:54
	JE734063 JOSE BASSI NETO	08/05/2024 10:52:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE734063 JOSE BASSI NETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM UNIFLOR -FUS
Agência 509-6
Conta corrente 9878-7
Valor 454,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE734063 JOSE BASSI NETO	08/05/2024 10:52:59
	JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN	08/05/2024 10:53:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN.



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°
2150	08/05/2024	2190	1564/2024	1444/2024	

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 APARECIDO BOCARITE Matrícula: 2640-9 CPF/CNPJ: 677.688.579-68
 Endereço: RUA PROJETADA, 000000 - CASA Bairro:
 Cidade/UF: Uniflor/PR CEP: 87640-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
 690 06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 06.001 DIVISAO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0008.2042 Manutenção da Divisão de Assistência Social Valor: R\$ 257,31
 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Outras informações

Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: R\$ 257,31

Servidor que autorizou o pagamento
 30177 - SALETE APARECIDA CORREA BASSI
 Recursos: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 101 - BB - CC: 52779 - FPM - Documento: 05 Data: 08/05/2024 Valor: R\$ 257,31

Recibo
 Recebi do Prefeitura Municipal de Uniflor, a importância de Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1444/2024.

Assinatura: _____

Uniflor, ____/____/____