

2370



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

<i>Número</i> 2175/2024	<i>Tipo</i> Ordinário	<i>Emitido em</i> 06/06/2024	<i>Requisição N°</i>	<i>Req. Corpra N°</i>
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

<i>Licitação</i>		<i>Número</i>		
Sem licitação				
<i>Contrato/Aditivo</i>				
<i>Sequência</i>	<i>Contrato</i>	<i>Aditivo</i>	<i>Início da vigência</i>	<i>Fim da vigência</i>
			<i>Fim da vig. atualizada</i>	<i>Início da execução</i>
				<i>Fim da execução</i>
				<i>Fim da exe. atualizada</i>

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

<i>Classificação da despesa</i>		<i>Saldo anterior</i>
02 GOVERNO MUNICIPAL		R\$ 26.625,95
02.001 GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito		<i>Valor empenhado</i> R\$ 135,02
3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
30 0000 Recursos Ordinários (Livres)		<i>Saldo atual</i> R\$ 26.490,93
Do Exercício		

Outras informações

Histórico
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO NO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURI, NA SECRETARIA DE SAUDE SESA, GABINETE DO DEPUTADO EVANDRO ARAUJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INFRA.ETRUTURA, EDUCAÇÃO E PROGRAMAS SOCIAIS.

JOSE BASSI NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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°
2176/2024	Ordinário	06/06/2024		

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 _____

02 GOVERNO MUNICIPAL	Saldo anterior	R\$ 26.490,93
02.001 GABINETE DO PREFEITO	Valor empenhado	R\$ 100,09
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	Saldo atual	R\$ 26.390,84
3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
30 0000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações _____

Histórico _____
 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CURTIBA PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO NO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURI, NA SECRETARIA DE SAUDE SESA, GABINETE DO DEPUTADO EVANDRO ARAUJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INFRAETRUTURA, EDUCAÇÃO E PROGRAMAS SOCIAIS

 JOSE BASSI NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE POSTOS PELANDA TIBAGI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 26/05/2024 - DEST*/REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR - VALOR TOTAL: R\$ 135,02

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000101685
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 000101685 fl. 1 / 1
SÉRIE 048



CHAVE DE ACESSO

4124 0578 9019 1500 0750 5504 8000 1016 8510 5942 7480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240154489480 26/05/2024 16:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9079472112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

78.901.915/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

CNPJ / CPF

76.279.975/0001-62

DATA DA EMISSÃO

26/05/2024

ENDEREÇO

AV DAS FLORES, 118

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

87640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

UNIFLOR

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	135,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

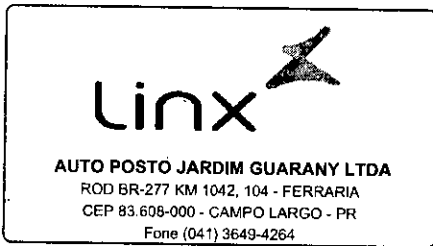
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTAS IPI
30	GASOLINA ORIGINAL C(Bomba: 40 Bico:40) CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	061	5929	L	23,320	5,79	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref. (4124 0578 9019 1500 0750 6500 1001 0091 1690 5942 6486) ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - ICMS SUBST.:32,00 Ref. Cupom Fiscal N.:1009116 PLACA: SDU9184 FRENTISTA: RONALDO RODRIGUES PAGAMENTO DINHEIRO	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.072.365
		SÉRIE 15



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.072.365
SÉRIE 15

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO	
CHAVE DE ACESSO	4124 9503 5662 8500 0110 5501 5000 0723 6510 1099 3050
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DE NF EM SUBST A DOC FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025019242	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 03.566.285/0001-10	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240157636670 29/05/2024 09:09:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUN. DE UNIFLOR		CNPJ/CPF: 76.279.975/0001-62	DATA DE EMISSÃO: 29/05/2024
ENDEREÇO: AVENIDA DAS FLORES, 118		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 00000000
MUNICÍPIO: UNIFLOR	FONE/FAX: 4399911360	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 29/05/2024
			HORA DE SAÍDA: 09:09:19

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:	100,09
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSORIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	100,09

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI:	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. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102002	GASOLINA COMUM	34,43	27101259	061	5928	L	16,994	5,89	100,09	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 16.9940 adKernfCMSRet: R\$ 1,3721 vCMSMonoRet: R\$ 23,32											

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: SDU9184 VENDEDOR: MATEUS DA SILVA FERREIRA</p> <p>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015. EMITIDA EM 29/05/2024. NÚMERO: 863616.</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 11,51 (11,50%) Federal, R\$ 22,92 (22,90%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>Fone: IBPT - PR 244637</p>	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	Emitted em	Requisição Nº	Empenho Nº
2380/2024	06/06/2024		2175/2024

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____
 Sem licitação _____
 Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim de 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	Saldo do empenho	R\$ 135,02
02.001 GABINETE DO PREFEITO	Valor liquidado	R\$ 135,02
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	Saldo a liquidar	R\$ 0,00
3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
30 00000 Recursos Ordinários (Livres)		

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 135,02

Servidor que autorizou a liquidação _____
30178 - NORTON GUILHERME OLIVEIRA CARVALHO

Vencimento da liquidação _____
06/07/2024

Histórico _____



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **2381/2024** Emitido em **06/06/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2176/2024**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Seqüência 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 Saldo do empenho **R\$ 100,09**
02.001 GABINETE DO PREFEITO Valor liquidado **R\$ 100,09**
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo à liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
30 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 100,09**

Servidor que autorizou a liquidação _____
30178 - NORTON GUILHERME OLIVEIRA CARVALHO

Vencimento da liquidação _____
06/07/2024

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 135,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN	17/06/2024 14:20:27
	JE734063 JOSE BASSI NETO	17/06/2024 15:36:00

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 JOSE BASSI NETO
Agência 509-6
Conta corrente 14129-1
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE734063 JOSE BASSI NETO	17/06/2024 16:48:18
	JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN	17/06/2024 16:52:53

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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
2791	17/06/2024	2830	2380/2024	2175/2024	

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 de 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\$ 135,02**
 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 135,02**

Servidor que autorizou o pagamento _____
 30176 - JOSE BASSI NETO
 Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
 0000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 101 - BB - CC: 52779 - FPM - 1706 17/06/2024 R\$ 135,02

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Uniflor, a importância de Cento e Trinta e Cinco Reais e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2175/2024.

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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
2792	17/06/2024	2831	2381/2024	2176/2024	

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\$ 100,09**
 3.3.90.30.01.02 GASOLINA **R\$ 100,09**

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 100,09**

Servidor que autorizou o pagamento _____
 30176 - JOSE BASSI NETO
 Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 101 - BB - CC: 52779 - FPM - 1706 17/06/2024 R\$ 100,09

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Uniflor, a importância de Cem Reais e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2176/2024.

Assinatura: _____

Uniflor, ____/____/____