

15108



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 3185/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 15/08/2024	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

Crador
Fornecedor: **PAULO SERGIO DE OLIVEIRA** Matrícula: 2687-5 CPF/CNPJ: 606.433.319-72
Endereço: AVENIDA DAS FLORES - CASA, S/N Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Uniflor/PR CEP: 87640-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		
08 DEPARTAMENTO DE SAUDE		Saldo anterior
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 327.426,57
10.301.0004.2030 Manutenção da Atenção Primária a Saúde		Valor empenhado
3.3.90.30.01.02 GASOLINA		R\$ 212,14
1655 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 327.214,43

Outras informações

Histórico
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL GASTO COM VIAGEM PARA CAMPO LARGO NO HOSPITAL DO ROCIO

CENILDA GIBIN ROELES FERRI
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CC-2

RESSARCIMENTO/RELATÓRIO

UNIFLOR, 16 DE AGOSTO DE 2024.

PARA: JOSÉ BASSI NETO – PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

APRESENTAMOS A VOSSA EXCELÊNCIA, O RELATÓRIO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, MOTORISTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, REALIZADA NO TRANSPORTE DA PACIENTE, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DO ROCCIO NA CIDADE DE CAMPO LARGO-PARANÁ.

Informações das despesas:

Item	Descrição	Valor
01	Despesa com Combustível	212,14
	Total	212,14

DADOS DA VIAGEM:

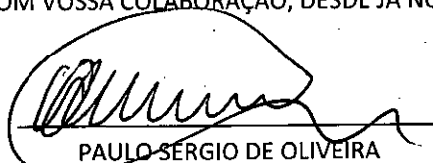
DIA E HORÁRIO DE SAÍDA DE UNIFLOR: 14/08/2024 – 14H00MIN
DIA E HORÁRIO DE RETORNO A UNIFLOR: 15/08/2024 – 19H20MIN
QUILOMETRAGEM: 459 KM

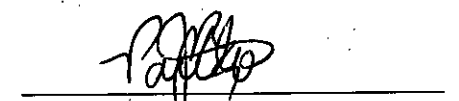
SEGUE DADOS BANCÁRIOS PARA O PAGAMENTO:

NOME: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
CPF: 606.433.319-72
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0509-6
CONTA CORRENTE: 9807-8

SEGUE EM ANEXO A NOTA DE HOTEL E COMBUSTÍVEL.

CERTOS DE CONTAR COM VOSSA COLABORAÇÃO, DESDE JÁ NOSSOS AGRADECIMENTOS.
ATENCIOSAMENTE.


PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
MOTORISTA


PAULO JÚNIOR DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CNPJ 08.600.424/0001-07

RELATÓRIO DE VIAGEM DO MOTORISTA

Uniflor, 16 de 08 de 2024.

Para: José Bassi Neto – Prefeito
Prefeitura Municipal de Uniflor

Apresentamos a Vossa Senhoria, o relatório de viagem do funcionário Paulo Sérgio de Oliveira, motorista lotado no Departamento de Saúde, realizada no transporte de paciente ao hospital do Rocio na Cidade de Compo Largo - PR.

Sai de Uniflor no dia 14/08/24 às 14:00.

Chegando ao destino as ___:___ horas.

Deixei o paciente e me dirigi ao hotel as ___:___ horas.

Fui Comunicado as ___:___ horas que o (a) paciente teve alta, fazendo check out no hotel.

Cheguei novamente ao hospital as ___:___ horas, peguei o (a) paciente e retornei para Uniflor.

Dados da Viagem:

Dia e horário de Saída de Uniflor: 14/08/24 14:00 horas.

Dia e horário de Retorno a Uniflor: 15/08/24 19:20 horas.

Km Inicial: 132682 Tanque combustível início: cheio

Km Final: 133627 Tanque combustível final: 3/4.


VEÍCULO: HB 20

PLACA: RHV-9DLS.

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DA FOLHA

Caso não efetue a prestação de contas – relatório de viagem no prazo determinado em conformidade com a legislação pertinente, autorizo o desconto da folha de pagamento. De acordo com a Lei 1059/2014 parágrafo 2º da Lei da diária, declaro estar ciente do exposto a cima


MOTORISTA


PAULO JÚNIOR DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

www.finn.com.br - Documento emitido por AUTOSYS/SP

589255,859
Rt: 20 de Novembro: 7 n: 133268 MEDIA KM: 258,22
PLACA: RNU9015 KM: 15/23
Convenio ICMS nº 15/23
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo II do
24637
40,58 (22,90%) / Municipal R\$. 0,00 (0,00%) - Fonte: ISENT - PR
Tributos aproximados: Federal R\$. 24,40 (11,50%) / Estadual R\$

[Handwritten signature]



URL: http://www.fazenda.pr.gov.br/otcv/consulta
CONSULTADOR: 4124082177867100019565006004299841005011946
UNIFLOR - AV. DAS GRAÇAS, 148, CENTRO, CEP: 87.640-000, UNIFLOR
MFC nº: 000425984 Série: 006 Emissão: 15/08/2024 14:30
PRIMEIRA DE ATUALIZAÇÃO: 1412412915086935 15/08/2024 14:30:5

Consulte pela chave de acesso em
VALOR PAGO (R\$) 212,14
FORMA DE PAGAMENTO DÍEF - CARTÃO VISA CREDITO
DESCRICO 320102001
Total 212,14
qtde UN V1 Unit
L 5,07

TRVVO A COMERCIO DE CARBUSTRIVEIS LTDA CNPJ: 21.718.681/0001-93
RUA: 316 KM473, SM. AREA RURAL DE PONTA, PONTA GROSSA, PR
Fone: (042) 3236-1290
Documento fiscal de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
Agência 509-6
Conta corrente 9807-8
Valor 212,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN	21/08/2024 14:38:35
	JE734063 JOSE BASSI NETO	21/08/2024 14:43:30

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 LIQUIDAÇÃO

Número 3522/2024	Emitido em 16/08/2024	Requisição Nº	Empenho Nº 3185/2024
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

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: **PAULO SERGIO DE OLIVEIRA**
Endereço: AVENIDA DAS FLORES - CASA, S/N
Cidade/UF: Uniflor/PR

Matricula: 2687-5
CPF/CNPJ: 606.433.319-72
Bairro: CENTRO

CEP: 87640-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo do empenho
08 DEPARTAMENTO DE SAUDE	R\$ 212,14
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor liquidado
10.301.0004.2030 Manutenção da Atenção Primária a Saúde	R\$ 212,14
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	Saldo a Liquidar
1655 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 212,14

Servidor que autorizou a liquidação
30320 - PAULO JUNIOR DOS SANTOS

Vencimento da liquidação
15/09/2024

Histórico



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
4058	21/08/2024	4072	3522/2024	3185/2024	

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 **PAULO SERGIO DE OLIVEIRA** Matrícula **2687-5** CPF/CNPJ **606.433.319-72**
 Endereço **AVENIDA DAS FLORES - CASA, S/N** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87640-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
 1655 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10.301.0004.2030 Manutenção da Atenção Primária a Saúde
 3.3.90.30.01.02 GASOLINA **R\$ 212,14**

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 212,14**

Servidor que autorizou o pagamento _____
 30320 - PAULO JUNIOR DOS SANTOS Documento _____ Data _____ Valor _____
 Recursos _____
 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 112 - BB - CC: 9878 -7 - SAUDE 08 21/08/2024 R\$ 212,14

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Uniflor, a importância de Duzentos e Doze Reais e Quatorze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3185/2024.

Assinatura: _____

Uniflor, ____/____/____