



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
3550/2024	Ordinário	30/08/2024		

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

02.001 GABINETE DO PREFEITO R\$ 7.789,03

04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito Valor empenhado
R\$ 277,10

3.3.90.30.01.02 GASOLINA Saldo atual

30 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 7.511,93
Do Exercício

Outras informações

Histórico

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL GASTO COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ONDE FOI PARA CURITIBA PARA PARTICIPAR DE IMPORTANTES REUNIÕES NA CASA CIVIL O ENCONTRO VISAVA DEBATER ESTRATEGIAS E POSSIVEIS AÇÕES PARA APRIMORAR A ATUAÇÃO DO PARANA POSTERIORMENTE OCORREU NA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURY E NO GABINETE DO DO DEPUTADO DE DENIAN COUTO ONDE FORAM A BORDADOS TEMAS CRUCIAIS RELACIONADOS A SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO E INFRAINFRAESTRUTURA PROGRAMAS DE PREVENTIVA E ACESSO A SERVIÇOS FORAM DISCUTIDAS EM DETALHES DURANTE SSE ENCONTRO

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\$ 137,05 POSTOS PELANDA TIBAGI.

VALOR DO RESSARCIMENTO : R\$ 140,05 AUTO POSTO GUARANY.

TOTAL: 277.10 DE RESSARCIMENTO.

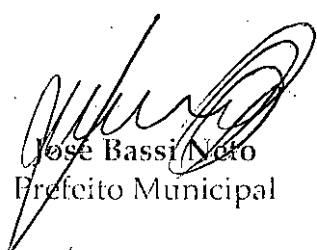
SEGUE AS NOTAS EM ANEXOS

RELATÓRIO DE VIAGEM:

No dia 19 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.

Na Casa Civil, 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 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 prevenção e acesso a serviços foram discutidas em detalhes durante esse encontro.


José Bassi Neto
Prefeito Municipal

UNISUL

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA CNPJ: 03.566.235/0001-10
ROD BR-277 KM 1042, 104, FERRARIA, CAMPO LARGO, PR
Fone: (041) 3649-4264

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	BASOLINA COMUM Bico	23,15	L	6,95	140,05
Qtde. total de itens					140,05
Subtotal R\$					140,05
Valor Total R\$					140,05
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					140,05
Troco R\$					0,00


PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.081.781
SÉRIE 15

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240803566205000110650150009731591012183476
CONSUMIDOR - 76.279.975/0001-62 - PREFEITURA MUN. DE
UNIFLOR - AVENIDA DAS FLORES, 118, CENTRO, CEP 00.000-000,
UNIFLOR - PR, Fone (045) 9991-1360
NFC-e nº: 000973159 - Série: 015 Emissão: 20/08/2024 07:45
Prot. de Autorização: 341241276361658 20/09/2024 07:45:26

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ENTRADA
SAIDA 1
Nº 000.081.781
SÉRIE 15
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0803 5662 8500 0110 5501 5000 0817 8110 1218 3485

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
66.285/0001-10 14124024 124812 20/08/2024 07:45:41

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,11 (11,50%) / Estadual R\$ 32,07 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
PLACA: SDU9184 VENDEDOR: AFONSO KMIECIK
nBico: 9 nBoaba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 626051,099 vEncFin: 626074,250

CNPJ/CPF: 76.279.975/0001-62 DATA DE EMISSÃO: 20/08/2024
BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 00000000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 20/08/2024
UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 07:45:30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	140,05
OUT. DESP. ACRÉSCIMOS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	140,05

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

REZAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102002	BASOLINA COMUM	48,18	27101259	061	5929	L	23,15	6,05	140,05	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 23.1500 adRemiCMSRet: R\$ 1,3721 vCMSMonoRet: R\$ 31,76											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA SDU9184 VENDEDOR: AFONSO KMIECIK REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015, EMITIDA EM 20/08/2024, NÚMERO: 973159. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 16,11 (11,50%) Federal, R\$ 32,07 (22,90%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 244637	

DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 PAL DE UNIFLOR - VALOR TOTAL: R\$ 137,05



NF-e
 Nº 000110220
 SÉRIE 048

CNPJ 78.901.915/0007-50 POSTOS PELANDA TIBAGI
 RODO BR 376 KM 524, SEDE - PONTA GROSSA / PR 84100
 000 Fone: (41)3398-4084 | E.: 807.94721-12
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000030	GASOLINA ORIGINAL C(Bomba: 33 Bico: 22,980 L X 5,99	33	B	4,15	137,05

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 137,05
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 137,05

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000110220 fl. 1 / 1
 SÉRIE 048



CHAVE DE ACESSO
 4124 0878 9019 1500 0750 5504 8000 1102 2010 2632 3484

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240247383326 18/08/2024 17:05:03

CÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 78.901.915/0007-50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0878 9019 1500 0750 5500 1001 0641 2490 2632 2489



CONSUMIDOR CNPJ: 78.279.
 975/0001-62
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 UNIFLOR
 NFC nº 001064124
 Série 001
 18/08/2024 17:04:59
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

FRENTISTA: VALDIR HARTMANN
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
 CNPJ: 78.279.975/0001-62
 PLACA: SDU9184

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022
 ICMS SUBST.: 31,39##833#E12204709,09#EF2204731,97##
 FORMA DE PAGAMENTO: -
 DIN: 150,00
 TROCO: 12,95

MySOFT Sistemas Ltda.

CNPJ / CPF 76.279.975/0001-62		DATA DA EMISSÃO 18/08/2024
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 87640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,05
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 137,05

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:33 Bico:33)	27101259	061	5929	L	22,880	5,99	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(4124 0878 9019 1500 0750 5500 1001 0641 2490 2632 2489) ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - ICMS SUBST.:31,39 Ref. Cupom Fiscal N.:1064124 PLACA: SDU9184 FRENTISTA: VALDIR HARTMANN 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
3856/2024	30/08/2024		3550/2024

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____
 Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato _____ Ativo 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		Saldo do empenho
02 GOVERNO MUNICIPAL		R\$ 277,10
02.001 GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito		Valor liquidado
3.3.90.30.01.02 GASOLINA		R\$ 277,10
30 0000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____

	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 277,10

Servidor que autorizou a liquidação _____
30176 - JOSE BASSI NETO

Vencimento da liquidação _____
29/09/2024

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 277,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN	06/09/2024 14:22:25
	JE734063 JOSE BASSI NETO	06/09/2024 16:05:20

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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4381	06/09/2024	4421	3856/2024	3550/2024	

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\$ 277,10**
 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 277,10

Servidor que autorizou o pagamento _____
 30176 - JOSE BASSI NETO
 Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 101 - BB - CC: 52779 - FPM - 141291 06/09/2024 R\$ 277,10

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Uniflor, a importância de Duzentos e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3550/2024.

Assinatura: _____

Uniflor, ____/____/____