

97104



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
1384/2024	Ordinário	16/04/2024		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
Forneceador	3524-6	105.511.739-39
WELINTON DE OLIVEIRA OPRINI		
Endereço	Barro	
rua mimo, 295 - centro	JARDIM PRIMAVERA	
Cidade/UF	CEP	Fone
Uniflor/PR	87640-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 3.000,00
05.001 DIVISAO DE OBRAS	Valor empenhado
15.452.0007.2038 Manutenção da Divisão de Obras e Viação	R\$ 637,59
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	Saldo atual
465 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 2.362,41
Do Exercício	

Outras informações

Histórico
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA DO DIRETOR DE OBRAS ONDE FOI PARA CURITIBA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO RECAPE ASFALTICO E OUTRAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

PEDRO CARLOS FERREIRA DE MELO

465 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

REQUERIMENTO DE DIARIAS

AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS

NOME DO SERVIDOR: Welinton de Oliveira Oprini		
CARGO : Diretor de Obras		
C/C A SER CREDENCIADA – 37.171-8	AGÊNCIA: 0509-6	BANCO: - Brasil

DESTINO

CIDADE: CURITIBA
ASSUNTO/OBJETIVOS DA VIAGEM: Reunião com o Prefeito e Deputado na Assembleia Legislativa, tratar de assuntos sobre o Recape Asfáltico e outras obras no município.
SAIDA : 16/04/2024 RETORNO A SEDE: 17/04/2024 NÚMERO DE DIARIAS : 1
MEIO DE TRANSPORTE: Spin

RECURSOS SOLICITADOS

VALOR DA DIARIA: R\$ 637,59
TOTAL DE DIARIAS : R\$ 637,59

DECLARO QUE O SERVIDOR A SER PRESTADO E/OU PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PELO SERVIDOR É DE INTERESSE DESTA ÓRGÃO E SEU AFASTAMENTO NÃO ACARRETÁRA PREJUÍZOS ADMINISTRATIVOS.

EM,

Welinton de O. Oprini
SOLICITANTE

Welinton de O. Oprini
DIRETOR DO DEPARTAMENTO

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.

Assinatura do Solicitante

DEFERIDO EM:

José Bassi Neto
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

REQUERIMENTO DE DIARIAS

AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS

NOME DO SERVIDOR: Welinton de Oliveira Oprini

CARGO: Diretor de Obras

C/C A SER CREDENCIADA – 37.171-8

AGÊNCIA: 0509-6

BANCO: - Brasil

DESTINO

CIDADE: CURITIBA

ASSUNTO/OBJETIVOS DA VIAGEM: Reunião com o Prefeito e Deputado na Assembleia Legislativa, tratar de assuntos sobre o Recape Asfáltico e outras obras no município.

SAIDA: 16/04/2024 **RETORNO A SEDE:** 17/04/2024 **NÚMERO DE DIARIAS:** 1

MEIO DE TRANSPORTE: Spin

RECURSOS SOLICITADOS

VALOR DA DIARIA: R\$ 637,59

TOTAL DE DIARIAS: R\$ 637,59

DECLARO QUE O SERVIDOR A SER PRESTADO E/OU PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PELO SERVIDOR É DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO E SEU AFASTAMENTO NÃO ACARRETÁRA PREJUÍZOS ADMINISTRATIVOS.

EM,

SOLICITANTE

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

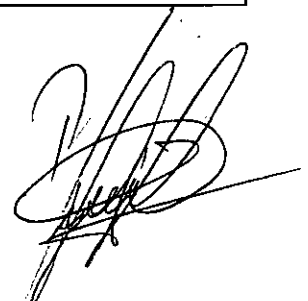
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DA FOLHA

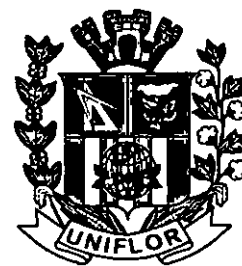
Caso não efetue a prestação de contas – relatório de viagem no prazo determinado em conformidade com a legislação pertinente, autorizo o desconto da folha de pagamento.

Assinatura do Solicitante

DEFERIDO EM:

José Bassi Neto
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

RELATÓRIO DE VIAGEM.

NOME DO SERVIDOR: Weliton de Oliveira Oprini.

CARGO : Diretor do Departamento De Obras

DESTINO

CIDADE: CURITIBA – PR

ASSUNTO/OBJETIVOS DA VIAGEM: No dia 17 de abril em Curitiba acompanhado do prefeito em uma importante reunião com o deputado Evandro Araújo. O objetivo primordial do encontro foi buscar recursos para uma obra no município de Uniflor. O projeto em questão abrange a construção de um portal para a cidade, visando não apenas embelezar e marcar a entrada do município, mas também promover a identidade local e atrair visitantes.

Além disso, outra parte essencial do projeto é o recape asfáltico, que visa melhorar significativamente as condições das vias urbanas, garantindo uma infraestrutura adequada para o tráfego e contribuindo para a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Considerando a relevância dessas obras para o desenvolvimento e a qualidade de vida da população de Uniflor, a presença do diretor de obras na reunião em Curitiba se tornou imprescindível para viabilizar a obtenção dos recursos necessários junto ao deputado.

Dessa forma, a participação ativa do diretor de obras nesse encontro demonstra o compromisso da administração municipal em buscar soluções e investimentos para promover o progresso e o desenvolvimento sustentável do município de Uniflor."

SAIDA : 16/04/2024

RETORNO A SEDE: 17/04/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
16067
Data e Hora de Emissão
17/04/2024 09:07:54
Código de Verificação
FIXDLH0Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 07.995.317/0001-54 **Inscrição Municipal:** 09 01 0509939-4
Endereço: R. CRUZ MACHADO, 000282 - COMPLEMENTO: - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410170 **Tel.:** 41 - 35955757
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** gino@hporg.cnt.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: prefeitura municipal de uniflor
CPF / CNPJ: 76.279.975/0001-62 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: UNIFLOR **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDE WELINTON DE OLIVEIRA OPRINI, NORTON GUILHERME OLIVEIRA CARVALHO
DAT DE HOSPEDAGEM: 16/04/2024 A 17/04/2024
FICHA 239107

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 190,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$190,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e garçeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	190,00	3,52	6,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

DEPUTADO EVANDRO ARAUJO

Curitiba, 17 de Abril de 2024.

Referente: Declaração

Declaro para os devidos fins que o Diretor de Obras, Welinton de Oliveira Oprini, portador do CPF: 105.511.739-39, do município de Uniflor-PR, esteve no gabinete do Deputado Evandro Araújo, pleiteando assistência parlamentar, no dia 17 de Abril do corrente ano.

Sem outro, subscrevo-me.

Atenciosamente,

EVANDRO JOSE DA CRUZ
ARAUJO:14056153892
153892

Digitally signed by
EVANDRO JOSE DA
CRUZ
ARAUJO:14056153892
Date: 2024.04.17
10:28:29 -03'00'

Evandro Araújo

Deputado Estadual



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1511/2024** Emitido em **18/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1384/2024**

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 **WELINTON DE OLIVEIRA OPRINI** Matrícula **3524-6** CPF/CNPJ **105.511.739-39**
Endereço **rua mimo, 295 - centro** Bairro **JARDIM PRIMAVERA**
Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87640-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
05 DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS Saldo do empenho **R\$ 637,59**
05.001 DIVISAO DE OBRAS
15.452.0007.2038 Manutenção da Divisão de Obras e Viação Valor liquidado **R\$ 637,59**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
465 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 637,59**

Servidor que autorizou a liquidação _____
30209 - PEDRO CARLOS FERREIRA DE MELO

Vencimento da liquidação _____
18/05/2024

Histórico _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WELINTON OLIVEIRA OPRINI
Agência 509-6
Conta corrente 37171-8
Valor 637,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN	17/04/2024 10:58:04
	JE734063 JOSE BASSI NETO	17/04/2024 11:01:17

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
1816	26/04/2024	1816	1511/2024	1384/2024	

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

WELINTON DE OLIVEIRA OPRINI

Endereço

rua mimo, 295 - centro

Cidade/UF

Uniflor/PR

Matrícula

3524-6

CPF/CNPJ

105.511.739-39

Bairro

JARDIM PRIMAVERA

CEP

87640-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

465 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

05.001 DIVISAO DE OBRAS

15.452.0007.2038 Manutenção da Divisão de Obras e Viação

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor

R\$ 637,59

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 637,59

Servidor que autorizou o pagamento

30319 - WELINTON DE OLIVEIRA OPRINI

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 101 - BB - CC: 52779 - FPM -

Documento

04

Data

17/04/2024

Valor

R\$ 637,59

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Uniflor, a importância de Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1384/2024.

Assinatura: _____

Uniflor, ____/____/____