



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
1391/2024	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	Matricula	CPF/CNPJ	Bairro
Fornecedor NORTON GUILHERME OLIVEIRA CARVALHO	3575-1	089.347.489-40	SITIO
Endereço SITIO SÃO MAOEL, 0			
Cidade/UF Uniflor/PR	CEP 87640-000	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL	R\$ 48.842,16
02.001 GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	R\$ 956,38
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
25 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 47.885,78
Do Exercício	

Outras informações

Histórico
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA DO CHEFE DE GABINETE ONDE FOI PARA FOZ DO IGUAÇU NO EVENTO DO PARANA PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS

JOSE BASSI NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

REQUERIMENTO DE DIARIAS

25-

AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS

NOME DO SERVIDOR: NORTON GUILHERME OLIVEIRA CARVALHO
CARGO : CHEFE DE GABINETE
C/C A SER CREDENCIADA : 37195-5 AGÊNCIA: 0509-6 BANCO: Brasil

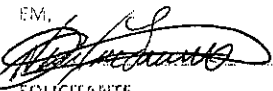
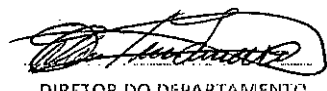
DESTINO

CIDADE: FOZ DO IGUAÇUDD
ASSUNTO/OBJETIVOS DA VIAGEM: EVENTO DO PARANÁ ESPORTE – ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO.
SAÍDA : 16/04/2024 RETORNO A SEDE: 17/04/2023 NÚMERO DE DIARIAS : 1 1/2
MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SAÚDE.


RECURSOS SOLICITADOS

VALOR DA DIARIA: R\$ 637,59
VALOR TOTAL: R\$ 956,54 38.

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



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 Chefe de Gabinete, Norton Guilherme Oliveira Carvalho, portador do CPF: 089.347.489-40, 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
ARAÚJO:14056153892
6153892

Digitally signed by
EVANDRO JOSE DA
CRUZ
Date: 2024.04.17
10:26:23 -03'00'

Evandro Araújo

Deputado Estadual



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
FIXDLHDY

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: 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 (e valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Declarações (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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NORTON G O CARVALHO
Agência 509-6
Conta corrente 37195-5
Valor 956,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE734063 JOSE BASSI NETO 16/04/2024 16:15:47
JF729416 LILIAM APARECIDA RIZZO ESTERCIO ZAN 16/04/2024 16:23:03

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 LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
1514/2024	18/04/2024		1391/2024

Licitação	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	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	3575-1	089.347.489-40
NORTON GUILHERME OLIVEIRA CARVALHO		Bairro
Endereço		SITIO
SITIO SÃO MAOEL, 0		Cidade/UF
Uniflor/PR	CEP	Fone
	87640-000	Tipo de conta bancária
		Banco
		Agência
		Conta

Classificação da despesa	Saldo do empenho
02 GOVERNO MUNICIPAL	R\$ 956,38
02.001 GABINETE DO PREFEITO	Valor liquidado
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	R\$ 956,38
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	Saldo a Liquidar
25 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 956,38

Servidor que autorizou a liquidação
30176 - JOSE BASSI NETO

Vencimento da liquidação
18/05/2024

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
1819	26/04/2024	1819	1514/2024	1391/2024	

Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

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

Credor _____
Fornecedor _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
NORTON GUILHERME OLIVEIRA CARVALHO 3575-1 089.347.489-40
Endereço _____ Bairro _____
SITIO SÃO MAOEL, 0 SITIO
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Uniflor/PR 87640-000

Classificação da despesa _____
25 02 GOVERNO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor
R\$ 956,38

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 956,38

Servidor que autorizou o pagamento _____
30176 - JOSE BASSI NETO
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 101 - BB - CC: 52779 - FPM - 04 16/04/2024 R\$ 956,38

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Uniflor, a importância de Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1391/2024.

Assinatura: _____

Uniflor, ____/____/____