



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
2014/2025	Ordinário	21/05/2025		

Licitação
Tipo: Sem licitação
Número:

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

Credor
Fornecedor: **PEDRO CARLOS FERREIRA DE MELO**
Matrícula: 1592-0 CPF/CNPJ: 007.077.009-30
Endereço: RUA CRAVO, S/N - CASA Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Uniflor/PR CEP: 87640-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

02 GOVERNO MUNICIPAL	Saldo anterior
02.001 GABINETE DO PREFEITO	R\$ 28.891,63
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.373,66
25 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 27.517,97

Outras informações

Histórico
Viagem para Curitiba em reunião Palácio do Iguçu, para assinatura do Termo de Adesão Projeto Qualifica Paraná- Secretaria Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda.
- Secretaria de Agricultura do Paraná.
- Secretaria das Cidades.
- Secretaria de Esportes Paraná.

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

25

REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS

AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS

NOME DO SERVIDOR: Pedro Carlos Ferreira de Melo

CARGO: Vice- Prefeito

C/C A SER CREDITADA: Cc.29.900-6 AGÊNCIA: 0509-6 BANCO: Banco do Brasil

CIDADE: Curitiba – PR

ASSUNTO/OBJETIVO DA VIAGEM:
27/05

- Reunião Palácio Iguazu, Assinatura do Termo de Adesão Projeto Qualifica Paraná Secretária Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda.
- Secretaria de Agricultura do Paraná
- Secretaria das Cidades
- Secretaria de Esporte Paraná

SAÍDA: 26/05/2025 RETORNO À SEDE: 28/05/2025

MEIO DE TRANSPORTE: Veiculo oficial

NÚMERO DE DIÁRIAS: 02


RECURSOS SOLICITADOS

VALOR DA DIÁRIA - R\$: 686,03

VALOR TOTAL – R\$: 1.373,66

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

EM 26, de maio de 2025



 SOLICITANTE

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO


 Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE VIAGEM

Uniflor – PR, 29 de maio de 2025

Servidor: Pedro Carlos Ferreira de Melo

Cargo: Vice-Prefeito

Data da Viagem: 26 a 28 de maio de 2025

Destino: Curitiba – PR

Veículo Oficial: Chevrolet Cruze – Placa SDU9184

Valor da Diária: R\$ 686,03

Quantidade de Diárias: 2 (duas)

Valor Total: R\$ 1.373,66 (um mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos)

Assunto / Objetivo da Viagem:

Participação em compromissos oficiais no dia 27 de maio de 2025, na cidade de Curitiba – PR, conforme segue:

- Reunião no Palácio Iguazu para assinatura do Termo de Adesão ao Projeto Qualifica Paraná, promovido pela Secretaria Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda;

Reuniões com as seguintes pastas estaduais:

- Secretaria da Agricultura do Paraná;
- Secretaria das Cidades;
- Secretaria do Esporte do Paraná.

Observação:

O deslocamento ocorreu no dia 26/05 (segunda-feira), em virtude de compromissos agendados para o início da manhã do dia 27/05 (terça-feira). O retorno deu-se em 28/05, considerando atividades estendidas até o período da tarde do dia 27.


Pedro Carlos Ferreira de Melo

Vice-Prefeito



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

Número da Nota
16893
Data e Hora de Emissão
28/05/2025 08:20:47
Código de Verificação
4NB2WB0B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL GOLDEN STAR LTDA
CPF / CNPJ: 01.086.715/0001-71 **Inscrição Municipal:** 09 01 0339411-4
Endereço: R. MARIANO TORRES, 000135 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 33621798
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** paulo@contagcwb.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PEDRO CARLOS FERREIRA
CPF / CNPJ: 007.077.009-30 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM
DUAS DIARIAS CHECK-IN 26/05 CHECK-OUT 28/05

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 248,10

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$248,10

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 gorjeta, 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	248,10	2,01	4,98	0,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da 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