



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2461/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **13/06/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor **EWERTON PATRIK BARRETO COELHO CELINI** Matrícula **3624-2** CPF/CNPJ **094.118.639-30**
Endereço **RUA IRIS, 50** Bairro **Centro**
Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87640-000** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa

07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	Saldo anterior
07.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.940,03
12.361.0003.2018 Manutenção da Administração do Ensino Fundamental	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 686,03
1000 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 1.254,00

Outras informações

Histórico

VIAAGEM PARA CURITIBA PARA RETIRADA DOS KITS MULTIMODALIDADE ESPORTIVAS DO PROGRAMA ESPORTE QUE QUEREMOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE DO PARANÁ.

SONIA APARECIDA MERENDA GRANDIZOLI

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS

1000 -

AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS

NOME DO SERVIDOR: Ewerton Patrik Barreto Coelho Celini
CARGO: Diretor de Divisão de Esportes
C/C A SER CREDITADA: Cc. 744887598-2 AGÊNCIA: 0865 BANCO: Caixa Econômica Federal

CIDADE: Curitiba-PR
ASSUNTO/OBJETIVO DA VIAGEM
Retirada do Kit Multimodalidades Esportivas do Programa O ESPORTE QUE QUEREMOS.
LOCAL: Secretaria de Estado do Esporte do Paraná, Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza,
1020 – Capão da Imbuia.

SAÍDA: 16/06/2025

RETORNO A SEDE: 17/06/2025

MEIO DE TRANSPORTE: Ida e Volta - Veículo Oficial

NÚMERO DE DIÁRIAS: 01

RECURSOS SOLICITADOS

VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ ~~637,59~~

VALOR TOTAL – R\$ ~~637,59~~ 686,03

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

Em, 13 de junho de 2025.

Ewerton Patrik Barreto Coelho Celini
SOLICITANTE

Francisco
DIRETOR DO DEPARTAMENTO

Maycon R. R. de Souza
Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal



**RELATÓRIO DE VIAGEM
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

SERVIDOR: Ewerton Patrick Barreto Coelho Celini

CARGO: Diretor de Divisão de Esportes

PERÍODO DA VIAGEM (IDA/VOLTA): De 16 a 17 de junho de 2025.

CIDADE: Curitiba

TRANSPORTE: Veículo Oficial do Município

Considerando a concessão de 01 (uma) diária, no valor de R\$686,03, informo que estive na Secretária de Estado do esporte do Paraná no período de 16 e 17 de junho de 2025, para a retirada de um kit multimodalidades esportivas do Programa O Esporte que queremos.

Conforme Lei nº 1059/2014, segue em anexo a nota fiscal dos gastos realizados com Hotel e alimentação.

Obs: O deslocamento foi realizado com veículo Oficial da Educação SPIN-PLACA SDS-AJ57.

Uniflor PR., 18 de junho de 2025.

Ewerton Patrick Barreto Coelho Celini

NOME DO FUNCIONÁRIO



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

Número da Nota
16283
 Data e Hora de Emissão
16/06/2025 16:36:31
 Código de Verificação
XXRR7C0E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: C.B.E. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 07.221.067/0001-03 **Inscrição Municipal:** 09 01 0490444-3
Endereço: JOÃO NEGRÃO, 000780 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010200 **Tel.:** 41 - 30218700
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** reservas@hotelestacaoexpress.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
CPF / CNPJ: 76.279.975/0001-62 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AVENIDA DAS FLORES, 118 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 87640000
Município: UNIFLOR **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA DE 16 A 17/06
 VALOR DO TRIBUTO 13,18%-15,15

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 115,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$115,00

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 gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	115,00	3,34	3,84	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.