



# Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **2502/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/06/2025** Requisição Nº Req. Compra Nº

### Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

### 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 **MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA** Matrícula **6425-4** CPF/CNPJ **039.651.569-00**

Endereço **RUA JASMIM, 763 - 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\$ 61.317,91
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	Valor empenhado
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	R\$ 275,05
30 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 61.042,86

### Outras informações

### Histórico

RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA EM VIRTUDE DE COMPROMISSOS; RETIRADA DE KITS MULTIMODALIDADES ESPORTIVAS; SEMINÁRIO COMISSÃO ESPECIAL DA PEC 066/2023, REUNIÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA, REUNIÃO NO DETRAN.

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO  
CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná  
CNPJ 76.279.975/0001-62

## RESSARCIMENTO DE DESPESAS

De: Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza- **Prefeito**  
Para: Lillian A. R. Estércio Zanoni- **Diretora de Finanças**

**Assunto:** Ressarcimento de despesas de viagem.  
**Veículo:** Carro Oficial do Gabinete Placa: SDU9I84  
**Período:** 15/06/2025 à 18/06/2025

Venho através deste solicitar o ressarcimento de despesas com combustível, referente a viagem para a cidade de Curitiba-PR., em virtude dos compromissos;

16/06- Retirada dos Kits Multimodalidades Esportivas do Programa Esporte que Queremos na secretaria de estado do Esporte do Paraná, Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza.

Seminário Comissão Especial da PEC 066/2023 – Local Assembléia Legislativa do Paraná.

17/06 - Reunião na Secretaria do Desenvolvimento Social e Família;  
Reunião no Detran.

Auto Posto Jardim Guarany- Cupom Fiscal 001355995 – R\$ 275,05 e Nota Fiscal 108.172.

Uniflor, 23 de Junho de 2025.

*MAYCON R. R. DE SOUZA*  
Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza  
**Prefeito Municipal**

70

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.108.172
		SÉRIE 15



**AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA**  
 ROD BR-277 KM 1042, 104 - FERRARIA  
 CEP 83.608-000 - CAMPO LARGO - PR  
 Fone (041) 3649-4264

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.108.172  
 SÉRIE 15  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 4125 0603 5662 8500 0110 5501 5000 1081 7210 1628 3768

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**EMISSION DE NF EM SUBST A DOC FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025019242	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	DNPJ: 03.566.285/0001-10	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250196152255 18/06/2025 11:46:51
--------------------------------	----------------------------	--------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUN DE UNIFLOR		CNPJ/CPF: 76.279.975/0001-62	DATA DE EMISSÃO: 18/06/2025
ENDEREÇO: AVENIDA DAS FLORES, 118		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 00000000
MUNICÍPIO: UNIFLOR	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA	HORA DE SAÍDA: 11:46:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,05
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 275,05

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CODOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
2	320102002	GASOLINA COMUM	94,82	27101259	061	5929	L	42,381	6,49	275,05	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 42.3810 adRemICMSRet: R\$ 1,47 vICMSMonoRet: R\$ 62,30													

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA CNPJ: 03.566.285/0001-10  
 ROD BR-277 KM 1042, 104 - FERRARIA, CAMPO LARGO, PR  
 Fone (041) 3649-4264  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA COMUM Bico 42.381 L	42,381	L	6,49	275,05
Subtotal R\$					275,05
Valor Total R\$					275,05
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU (R\$)
TEF VISA ELECTRON					275,05

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta>  
 41250603566285000110550150013659951016283752  
 CONSUNTEOR: 76.279.975/0001-62 - PREFEITURA MUN DE UNIFLOR - AVENIDA DAS FLORES, 118 - CENTRO - CEP 00.000-000 - UNIFLOR - PR, Fone (041) 9591-1360  
 NFE-e nº: 001365995 Série: 015 Emissão: 18/06/2025 11:46:38  
 Prot. de Autenticação: 41250367595248 18/06/2025 11:46:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 31,63 (11,50%) / Estadual R\$ 52,99 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IEPY - PR 680976  
 ICMS a ser recolhido e ressarcido nos termos do Capítulo V do Anexo do ICMS nº 15/23.  
 PLACA: SDU9184 KM: 114,20 MEJA KM: 200,44 VENDEDOR: MARCELO ROBERTO DOS SANTOS  
 nbfico: 13 nbonda: 4 ntanque: 5 vEncInt: 985286,008 vEncFin: 865328,390

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO JARDIM GUARANY  
 CNPJ: 03.566.285/0001-10 IE: 9025019242  
 ROD BR-277 KM 1042, 104 - CAMPO LARGO/PR  
 CNPJ: 03.566.285/0001-10

STORÉ - VIA CLIENTE  
 VISA DEBITO  
 18/06/25 11:45  
 000:500295180625114622  
 001:342382  
 002:126888521  
 TOTAL R\$ 275,05

SITEF from Fiserv