



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1410/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/03/2025** Requisição N° Req. Compra N°

Licitação **Sem 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		Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL		R\$ 65.860,95
02.001 GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito		Valor empenhado
3.3.90.30.01.02 GASOLINA		R\$ 304,64
30 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 65.556,31

Outras informações

Histórico
RESSARCIMENTO EQUIVALENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA
PARA O ENCONTRO DE GESTORES 2025
PERIODO DE 26 A 28/03
PARA O VEICULO CRUZE PLACA SDU9184
CARRO OFICIAL
POSTO DE SERVICOS TEX LTDA 304,64

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

Servidor (a): Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
 Cargo: Prefeito
 Data da viagem: 26 a 28/03/2024
 Transporte: Veículo Oficial - Cruze Placa - SDU9I84
 Valor: R\$ 304,64
 Placa: SDU9I84 km 108050

04/11

Considerando a viagem a cidade de Curitiba PR., para o encontro de Gestores 2025, promovido pelo SETU, no período de 26 a 28/03/2025, venho através do presente, solicitar o ressarcimento de despesas com combustível:
 Posto de Serviços Tex Ltda.....R\$ 304,64

Uniflor PR., 29 de março de 2025.

MAYCON R. R. de SOUZA
 Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
 PREFEITO

42.525.559/0001-30 POSTO DE SERVICOS TEXTLTD
 RUA TRAJANO REIS, 614 - SAO FRANCISCO
 CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SERVIÇO	QTD UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
12 GASOLINA COMUM				
CDN PRODUTO ANP	3,20102001	UF COMS - FINE- BICO- 110		
BOMBA 2 TANQUE 5 INCH 343.654.53 FINAL	343,70874			
	6,89		44,21 L	304,64
Onde Total de Itens				304,64
Valor Total R\$				304,64
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				304,64
FORMA DE PAGAMENTO:				VALOR PAGO R\$
Débito				304,64

Consulte pelo código de acesso em
<http://www.tribuna.pr.gov.br/nfconsult>

4252555900013000010001500928100003004

CONSUMIDOR CNPJ: 76.279.975/0001-62

NF-e nº 098-398.925 Série: 017 27/03/2025 16:50:25
 Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 141290488970801
 Data de autorização: 27/03/2025 16:50:25



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 104,80
 -- PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R.

Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR, CEP

81411-000 - UF: PR/41/3219-7400 -- Quantidade base de cálculo

rebu anteriormente = 44,21 -- Alíquota ICMS Monofásico =

1,4700 -- Valor ICMS Monofásico rebu anteriormente = 65,00 --

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 189/2022

TRIB APROX R\$ 35,03(FED) R\$ 69,76(EST) R\$ 0,00(MUN)-

Fonte: IBPT
 Placa: SDU9I84 Km: 108050 Fm: SDU9I84
 Data: Posto System