



# Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **2489/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/06/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Tipo **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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
Fornecedor **LUCAS MIGUEL PETTENAZZI** Matrícula **6246-4** CPF/CNPJ **064.987.639-30**  
Endereço **RUA AZALEIA, 101 - CASA** Bairro **Centro**  
Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87640-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Classificação da despesa \_\_\_\_\_ Saldo anterior \_\_\_\_\_  
**03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** R\$ 9.050,94  
**03.001 DIVISÃO DA SECRETARIA GERAL** Valor empenhado \_\_\_\_\_  
**04.122.0002.2009 Manutenção da Divisão da Secretaria Geral** R\$ 43,99  
**3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM** Saldo atual \_\_\_\_\_  
**210 00000 Recursos Ordinários (Livres)** R\$ 9.006,95  
**Do Exercício**

### Outras informações

Histórico \_\_\_\_\_  
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A UMA REUNIÃO NO SEBRAE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ NO DIA 17 DE JUNHO.

LUCAS MIGUEL PETTENAZZI

PATRICIA JULIANA GONCALVES NASCIMENTO  
CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL



# DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado do Paraná  
CNPJ 76.279.975/0001-62

210

Departamento de Administração

Uniflor, 18 de junho 2025

## **Assunto: Pedido de Ressarcimento de Despesa**

Venho por meio deste solicitar o ressarcimento da despesa realizada em 17 de junho de 2025, no valor de R\$ 43,99, referente a uma refeição, conforme comprovante em anexo.

A despesa foi necessária pois participei da Reunião de Planejamento das Salas do Empreendedor no Sebrae de Maringá, das 09h00 às 12:30.

Solicito que, se possível, o valor seja ressarcido por meio de depósito bancário nos seguintes dados:

**Banco do Brasil**  
**Agência:** 4580-2  
**Conta:** 19043-8

Agradeço desde já a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**Lucas Miguel Pettenuzzi**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
PORTARIA Nº 002/2025

**LUCAS MIGUEL PETTENAZZI**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que Lucas Miguel Pettenazzi, portador do CPF: 064.987.639-30, participou da Reunião de Planejamento das Salas do Empreendedor no Sebrae de Maringá, no dia 17/06/2025 das 09h00 às 12h30.

Maringá, 17 de Junho de 2025.



---

Rosineide Fernandes Dias Pereira  
Gestora de Projeto  
SEBRAE – Maringá

NORTE SUL GRILL LTDA EPP

NORTE SUL GRILL

Av. 18.534, 168/0001-42 IE: 9064889289

AVENIDA COLOMBO, 3404, ZONA 07

MARINGÁ/PR, CEP: 87036120, Tel: (44) 3023-2771

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CD. ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	221	PRATO DO DIA	1	UN X	36,99	36,99
002	80	REFRIGERANTES LATA	1	UN X	7,00	7,00

Qtde Total de Itens

2

Valor Total R\$ 43,99

Cartas de Débito 43,99

Valor Recebido R\$ 43,99

Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4125 0618 5341 6800 0142 6511 0000 1102 2420 0051 0057



CONSUMIDOR CPF: 064.987.639-50

NFce Nº 110224 Série 110

17/06/25 13:02:00

Protocolo autorização: 141250652265829

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,80

Trib aprox R\$: 3,58 Fed, 1,26 Est, 0,80 M.r

PDV: 10 CARTAO: 34

laranjinha  
itad

VIA CLIENTE (L)

52479534 17/06/25 13:03

DEBITO

R\$43,99

CARTÃO DEBITO 4444444444444444 ARTID 925707

AID A0000000043050

NORTE SUL GRILL - NP 110 1102 2420 0001-42

AV COLOMBO 3404 MARINGÁ/PR