



# Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **3471/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/08/2025** Requisição N° \_\_\_\_\_ Req. Compra N° \_\_\_\_\_

**Licitação**  
 Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 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**  
 Fornecedor **LARISSA CORTEZ BELLEZE GATI** Matrícula **792-7** CPF/CNPJ **056.098.689-04**  
 Endereço **RUA CRAVO, 413 - CASA** Bairro **CENTRO**  
 Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87600-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

**Classificação da despesa**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Saldo anterior  |
| 06.001 DIVISAO DE ASSISTÊNICA SOCIAL                         | R\$ 1.463,52    |
| 08.244.0008.2042 Manutenção da Divisão de Assistência Social | Valor empenhado |
| 3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM        | R\$ 64,90       |
| 745 00000 Recursos Ordinários (Livres)                       | Saldo atual     |
| Do Exercício   | R\$ 1.398,62    |

**Outras informações**

**Histórico**  
 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA ASSISTENCOA SOCIAL- AMUSEP NO DIA 22/08/2025.

CLEUZILENE CANDIDO ROSA

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO  
 CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Rua Mimo, 397 – Centro  
UNIFLOR – PARANÁ

Relatório de Viagem- Ressarcimento

745

**Nome:** Larissa Cortez Belleze Gati

**Data:** 22/08/2025

**Local:** Maringá- PR

Participação na reunião da Câmara Técnica da Assistência Social – Amusep

Horário – 09:00 às 12:00

Valor Gasto: R\$ 64,90

Valor para Reembolso: R\$64,90

Dados para deposito

Banco do Brasil  
Agencia- 0509-6  
C/C- 26.636-1

**Descrição dos gastos**

| Data       | Descrição/ empresa                                 | Valor (R\$)  |
|------------|--|--------------|
| 22/08/2025 | Despesa com alimentação<br>CNPJ:15.988.208/0001-38 | 64,90        |
|            | <b>TOTAL</b>                                       | <b>64,90</b> |

Uniflor, 25 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Larissa Cortez Belleze Gati  
Assistente Social



**Thacris Restaurante e Pizzaria Ltda**  
 CNPJ: 15.988.208/0001-38  
 Av. Brasil, 6376, Zona 05, MARINGÁ, PR

**REFEICAO (Código: 400 )**  
**Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 64,9**

**Vi. Total**  
**64,90**

Qtde. total de Itens: 1  
 Valor a pagar R\$: **64,90**  
 Forma de pagamento: Valor pago R\$:  
 Dinheiro 64,90  
 Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 21,06

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 10622 Série: 2 Emissão: 22/08/2025 12:11:12 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 141251342155811 22/08/2025 12:11:14  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

**Chave de acesso:**

4125 0815 9882 0800 0138 6500 2000 0106 2213 1771 5141

**Consumidor**

CNPJ: 76.279.975/0001-62

**Razão Social:**

**Informações de interesse do contribuinte**

At.Id: 4; Trib aprox R\$ 8,73 Federal, R\$ 12,33 Est. e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;

**Thacris Restaurante e Pizzaria**

CNPJ: 15.988.208/0001-38 Thacris Restaurante e Pizzaria Ltda  
 Av. Brasil, 6376

1 - 87015-280 - Zona 05  
 Fone (41) 32244625 - MARINGÁ - PR

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de**

**Consumidor Eletrônica**

| Item                             | Código | Descrição     | Qtde Un | VI Unit | VI Total   |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|
| 001                              | 400    | REFEICAO 1 UN |         | 64,90   | 64,90      |
| (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 21,06) |        |               |         |         |            |
| <b>QTD TOTAL DE ITENS</b>        |        |               |         |         | 001        |
| Valor Total R\$                  |        |               |         |         | 64,90      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>       |        |               |         |         | Valor Pago |
| Dinheiro                         |        |               |         |         | 64,90      |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/nfce/servico/consulta/NFce?>

4125 0815 9882 0800 0138 6500 2000 0106 2213 1771 5141



CONSUMIDOR - CNPJ  
 76-279-975/0001-62

NFC-e Nº: 1000010622 Série: 002  
 22/08/2025 12:11:12  
 Protocolo de Autorização:  
 141251342155811  
 Data de Autorização: 22/08/2025  
 12:11:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 21,06

At.Id: 4

Trib aprox R\$ 8,73 Federal, R\$ 12,33 Est.  
 e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79

CNPJ = 15.988.208/0001-38