



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1126/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **12/03/2026** 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 **MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA** Matrícula **6425-4** CPF/CNPJ **039.651.569-00**

Endereço **RUA JASMM, 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\$ 52.124,06
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	Valor empenhado
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	R\$ 244,08
40 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 51.879,98

Outras informações

Histórico

EMPENHO REFERENTE A O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE DE COMPROMISSOS EM VIAGEM Á CIDA DE DE CURITIBA.(CURSO SEDEF) E REUNIÃO NA SETU- SECRETARIA DO TURISMO.

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 Municipal**
Para: Lilian A. R. Estércio Zanoni- **Diretora de Finanças**

Assunto: Ressarcimento de Despesas
Veículo: Carro oficial do Gabinete SDU9184
Período: 09/03/2026 à 11/03/2026.

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

- Lançamento do curso de intervenção e gestão em desastre (SEDEF)
- Reunião na secretaria do turismo do Paraná (SETU)

Posto Jardim Guarany Ltda – Nota Fiscal nº 000.009. 804 – R\$ 244,08
(KM 136521)

Uniflor PR, 12 de Março 2026.

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

Recebemos de AUTO POSTO
Emissão: 11/03/2026 Dest/R

M GUARANY LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao I
FEITEIRA MUN DE UNIFLOR Valor Total: 244,08

12/03
NF-e
Nº 000.009.804
Série 120

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO
EM RECUPERACAO JUDICIAL**

**M GUARANY LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



ROD BR 277, KM 104,2

FERRARIA - CAMPO LARGO - PR -
3608-000
)3649-4264
xpert.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.804
SÉRIE 120
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0303 5662 8500 0110 5512 0000 0098 0419 0042 8783

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Ade

ENDOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260094532144

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025019242

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.566.285/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

F

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUN DE

FOR

CNPJ / CPF
76.279.975/0001-62

DATA DA EMISSÃO
11/03/2026

ENDEREÇO
AVENIDA DAS FLORES

N 118

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
00000-000

DATA DA SAÍDA
11/03/2026

MUNICÍPIO
UNIFLOR

UF
PR

TELEFONE / FAX
(43)9991-1360

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:48:46

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 SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	83,96 (34,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	244,08
---------------	------	--------------------------------	------	----------------------	------	--------------------	-----------------	--------------------------	--------

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	244,08
-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR / VEICULO

TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS

PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	NOME DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1524	GASOLINA COM	27101259	061	5656	LT	38,8050	6,29	0,00	244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 28,07 (FED)
Placa: SDU9184 KM: 136521 Veic:
Media: 0,00 Frota: Requisicao:
Base Icms ST: 0,00 Valor Icms ST:
Motorista:
E-mail para contato: autopostogua
#B: 33 - EI 1070776,305 - EF: 1070
ICMS monofásico sobre combustíveis
60,92

0,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 8D69AB

xpert.com - Voce foi atendido por: ANDREA

pedido anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 BC 38,81 Vlr ICMS Mono: R\$

RESERVADO AO FISCO

PAGBANK
VISA

CARTAO: 493407XXXXXX7261
1a VIA CLIENTE DATA: 11/03/26 09:48:37
AUTO: 335317
CV: 607012000565

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL R\$244,08

AID: A0000000032010
ARQC: A52D455C55031401
LABEL: VISA ELECTRON

AUTO POSTO GUARANI
RODOVIA BR 277 CURITIBA PONTA GROSSA
104 2

CAMPO LARGO - PR
CNPJ: 03.566.285/0001-10
SiTef from Fiserv

PAGBANK
VISA

CARTAO: 493407XXXXXX7261
1a VIA CLIENTE DATA: 11/03/26 09:48:37
AUTO: 335317
CV: 607012000565

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL R\$244,08

AID: A0000000032010
ARQC: A52D455C55031401
LABEL: VISA ELECTRON

AUTO POSTO GUARANI
RODOVIA BR 277 CURITIBA PONTA GROSSA
104 2

CAMPO LARGO - PR
CNPJ: 03.566.285/0001-10
SiTef from Fiserv