



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1018/2025	Ordinário	17/03/2025		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Seqüência Contrato							

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
MARILENE APARECIDA LIMA	1517-2	765.393.699-72				
Endereço	Bairro					
Rua, 97 - CASA						
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Nova Esperança/PR	87600-000	(44) 32520617				

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	R\$ 4.848,02
07.001 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0003.2018 Manutenção da Administração do Ensino Fundamental	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 1.200,54
1000 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.647,48

Outras informações

Histórico
objetivo da diaria referente a viagem para foz do iguacu
projeto pedagogico com municipios
ncpm 2025

SONIA APARECIDA MERENDA GRANDIZOLI

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
CONTADOR

MAYCON RÓDRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1448/2025	Ordinário	31/03/2025		

Licitação
Tipo: Sem licitação
Número:

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	1517-2	765.393.699-72
MARILENE APARECIDA LIMA		Bairro

Endereço	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Rua, 97 - CASA	87600-000	(44) 32520617				
Cidade/UF						
Nova Esperança/PR						

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	R\$ 2.540,30
07.001 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	Valor empenhado
12.361.0003.2018 Manutenção da Administração do Ensino Fundamental	R\$ 600,27
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	Saldo atual
1000 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	R\$ 1.940,03
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA EM VIRTUDES DAS JUSTIFICATIVAS
NO RELATORIO DE VIAGEM DO DIA 24/03
ONDE MENCIONA SOBRE A NECESSIDADE DE PERNOITE DE MAIS UMA DIARIA TENDO
EM VISTA O HORARIO DE TERMINO DO CURSO NO FINAL DA TARDE

SONIA APARECIDA MERENDA GRANDIZOLI

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1448/2025	Ordinário	31/03/2025		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência	Contrato						

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	1517-2	765.393.699-72
MARILENE APARECIDA LIMA		Bairro

Endereço	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Rua, 97 - CASA	87600-000	(44) 32520617				
Cidade/UF						
Nova Esperança/PR						

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	R\$ 2.540,30
07.001 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	Valor empenhado
12.361.0003.2018 Manutenção da Administração do Ensino Fundamental	R\$ 600,27
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	Saldo atual
1000 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	R\$ 1.940,03
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA EM VIRTUDES DAS JUSTIFICATIVAS NO RELATORIO DE VIAGEM DO DIA 24/03 ONDE MENCIONA SOBRE A NECESSIDADE DE PERNOITE DE MAIS UMA DIARIA TENDO EM VISTA O HORARIO DE TERMINO DO CURSO NO FINAL DA TARDE


SONIA APARECIDA MERENDA GRANDIZOLI	PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO CONTADOR	MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL
------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

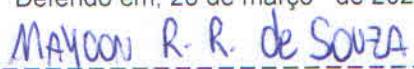

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR
Estado do Paraná


REQUERIMENTO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM

Nome do Servidor: Marilene Aparecida Lima		
Cargo: Professora		
C/C a ser creditada: 18.823-9	Agência: 0509-6	Banco: Banco do Brasil

DESTINO	
Cidade: Foz do Iguaçu	Estado: PR.
Assunto/Objetivos da Viagem: Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios-Educa Juntos, em Foz do Iguaçu, nos dias 19 e 20/03/2025.	
Saída:	Retorno: 04/04/2025
Numero de Diárias: 01	Complemento de diárias em virtude das justificativas no relatório de viagem do dia 24/03, da servidora Marilene Aparecida de Lima, onde menciona sobre a necessidade de pernoitarem mais uma diária, tendo em vista o horário de término do curso no final da tarde.
Valor unitário da diária: R\$ 600,27 Lei 1059/2014 Decreto 38/2025	
Meio de Transporte: Carro oficial SPIN SDS-AJ57	

RECURSOS SOLICITADOS	
Valor total: R\$ 600,27	 Assinatura do Servidor Requerente

Deferido em, 28 de março de 2025.
 ----- Prefeito Municipal


AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA:
Autorizo o desconto em Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de Contas-Relatório de Viagem no prazo determinado em conformidade com a legislação pertinente. Lei nº 1059/2014
 ----- Servidor



**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE
UNIFLOR**

ESTADO DO PARANÁ

**RELATÓRIO DE VIAGEM
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

SERVIDORA: Marilene Aparecida Lima

CARGO: Professora

PERÍODO DA VIAGEM (IDA/VOLTA): De 18 a 21 de março.

CIDADE: Foz do Iguaçu - Paraná

TRANSPORTE: Carro Oficial da Educação

Considerando a concessão de 3 diárias, no valor de R\$ 600,27 reais cada, informo que participei do Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios – Educa Juntos, na cidade de Foz do Iguaçu – Paraná, no período de 19 e 20 de março de 2025; em virtude do término do curso no final da tarde e início da noite e da distância do retorno da viagem houve necessidade de mais uma pernoite, necessitando assim de mais uma diária.

Conforme Lei nº 1059/2014, segue nota fiscal em anexo do Hotel e Certificado/Declaração de participação de evento.

Observação: O deslocamento foi realizado com o Carro Oficial da Educação SPIN- PLACA SDS-AJ57.

Uniflor -PR., 24 de março de 2025.

MARILENE APARECIDA LIMA
Professora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa

Número
20251389

Emitido em
21/03/2025 às 08:57:19

Competência
março/2025 Série
F

Código verificador
iNnQT6G

Prestador de serviços

QR Code



CPF/CNPJ: **79565180000290**

C.M.C.: **11985**

Razão social / Nome fantasia: **SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - FILIAL**

Endereço: **AV. DAS CATARATAS, 095 - PARTE SUL PATRIMONIO MUNICIPAL**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR** Email: **administrativo.eco@sanjuanhoteis.com.br**

CEP: **85853000**

Telefone: **21059200**

Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76279975000162**

C.M.C.:

Razão social / Nome fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR**

Endereço: **AVENIDA DAS FLORES, 118**

Cidade: **Uniflor**

UF: **PR** Email:

CEP: **87640000**

Telefone:

Código atividade:

5510801 Hotéis

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

REFERENTE A DESPESAS DE TRES DIARIAS DE MARILENE APARECIDA LIMA

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	781,20	5,00%	39,06	0,00
Total líquido:	TOTAL DA NOTA					781,20
781,20						

Outras informações:

Originada através da substituição da NFS-e 20251384

Emitido por : **SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**FORMULÁRIO
DE DECLARAÇÕES DO
EVENTO : 89043 e
89044 - SEMINÁRIO
DE COOPERAÇÃO
PEDAGÓGICA COM
MUNICÍPIOS-
19/03/2025 Oficinas**

Sua resposta foi registrada.

[Enviar outra resposta](#)

**FORMULÁRIO
DE DECLARAÇÕES DO
EVENTO : 89046 e
89047- SEMINÁRIO
DE COOPERAÇÃO
PEDAGÓGICA COM
MUNICÍPIOS-
20/03/2025 Oficinas**

Sua resposta foi registrada.

[Enviar outra resposta](#)