



# 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
<b>1636/2025</b>	Ordinário	25/04/2025		

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**  
Endereço: RUA JASMIM, 763 - CASA  
Cidade/UF: Uniflor/PR

Matricula: 6425-4  
CPF/CNPJ: 039.651.569-00  
Bairro: CENTRO

CEP: 87640-000 Fone: Tipo de conta bancária: Banco: Agência: Conta:

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL	R\$ 40.193,92
02.001 GABINETE DO PREFEITO	Valor empenhado
04.122.0002.2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	<b>R\$ 3.430,16</b>
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	Saldo atual
25 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 36.763,76
Do Exercício	

### Outras informações

Histórico  
REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA MOTIVOS VISITA A SECRETARIA DO TRABALHO  
REUNIAO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL FELIPE FRANCISCHINI  
EMUPAR VEICULO OFICIAL  
27/04 A 01/05

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO  
CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS

AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS

25  
46

NOME DO SERVIDOR: Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza

CARGO: Prefeito

C/C A SER CREDITADA: Cc. 30404-2

AGÊNCIA: 0509-6

BANCO: Banco do Brasil

CIDADE: Curitiba – PR

ASSUNTO/OBJETIVO DA VIAGEM:

28/04:

08h30 – Visita à Secretaria do Trabalho

13h00 – Reunião no Escritório do Deputado Federal Felipe Francischini para tratar de emendas federais

29/04 e 30/04:

Participação no EMUPAR – Encontro de Municípios Paranaenses

SAÍDA: 27/04/2025

RETORNO À SEDE: 01/05/2025

MEIO DE TRANSPORTE: Veículo Oficial

NÚMERO DE DIÁRIAS: 04

RECURSOS SOLICITADOS

VALOR DA DIÁRIAS - R\$: 857,54

VALOR TOTAL – R\$: 3.430,16

DECLARO QUE O SERVIDOR A SER PRESTADO E/OU PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PELO SERVIDOR É INTERESSE DESTE ÓRGÃO E SEU AFASTAMENTO NÃO ACARRETARÁ NÃO ACARRETARÁ PREJUÍZOS ADMINISTRATIVOS.

EM, 25, de abril de 2025

MAYCON R. R. de SOUZA

SOLICITANTE

MAYCON R. R. de SOUZA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

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

Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Uniflor, 12 de maio de 2025

Servidor : Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza

Cargo: Prefeito

DATA DA VIAGEM: 27/04 a 01/05/2025 Curitiba PR.

Veículo Oficial: Cruze Placa - SDU9I84

Valor da diária: R\$:857,54

Considerando a concessão de 04 diárias no valor total de R\$ 3.430,16 ( Três mil, quatrocentos e trinta reais e dezesseis centavos);

Informo:

28/04:

08h30 – Reunião na Secretaria do Trabalho.

13h00 – Reunião no Escritório do Deputado Federal Felipe Francischini para tratar de emendas federais.

29/04 e 30/04:

Participação no EMUPAR – Encontro de Municípios Paranaenses

*Obs.: Data de início da viagem em 27/04 (domingo) em virtude de compromissos no início da manhã de segunda -feira e retorno no dia 01/05 em virtude dos compromissos do período da tarde do dia 30.*

Uniflor PR, 12 de maio de 2025.

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

<b>HOTEL BRAZ</b>				
		Endereço : Av. Luiz Xavier , 67	Cep : 80020-020	
		Cidade : CURITIBA - PR	Fone : (41) 3527-2775	Fax ( ) -
		CNPJ : 39.265.789/0001-48	Inscr. Estadual : Isento	Insc. Munic. : Isento
ESTADA N º 104902	<b>Hóspede:</b>			
Apto : 0302	Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza - 039.651.569-00 - Rua Jasmin,763 Uniflor-Pr 87640-000			
impresso por : Marisa	Check-in : 27/04/2025 23:55 hrs Check-out : 01/05/2025 05:45 hrs Prev. Saída :01/05/2025			
em 01/05/25 05:48 hrs	<b>Fatura :</b>	BOOKING CNPJ/CPF-IE : 00.000.000/0000-00	Controle Fech. : 56817	
EXTRATO DE CONTA				PAGINA 1
DIÁRIAS				
DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DIÁRIA
27/04/2025	302	DUPLO	2	R\$ 178,05
CRÉDITOS / ADIANTAMENTOS				
DESCRIÇÃO	APTO. DOC.	DATA HORA	PAGAMENTO	VALOR TOTAL
pgto diaria	302	27/04/2025 23:55:37	DINHEIRO	R\$ 712,20
DIÁRIAS	CONSUMO	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.	
R\$ 712,20	: 0,00	: 0,00	: 0,00	<b>SUBTOTAL:</b> R\$ 712,20
	Produto: 0,00			<b>DESCONTO:</b> R\$ -
	Serviço: 712,20			<b>CRÉDITOS:</b> R\$ 712,20
				<b>PAGO:</b> R\$ -
				<b>SALDO A PAGAR</b> R\$ -
OBRIGADO POR SUA VISITA!				

\*Observações

Apartamento : CASAL - Diária: R\$ 712,20 sem ISS - Pagamento direto no hotel. Canal BOOKING - Reserva - Adulto(s) 2

Hóspede acompanhantes

Cleuzilene Candido Rosa - 05122378916