



# 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 N°	Req. Compra N°
<b>2844/2025</b>	Ordinário	07/07/2025		

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	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
<b>CLEUZILENE CANDIDO ROSA</b>	1625-0	051.223.789-16
Endereço		Bairro
RUA JASMIM - CASA, 763		CENTRO
Cidade/UF	CEP	Fone
Uniflor/PR	87640-000	
		Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 12.690,13
06.001 DIVISAO DE ASSISTÊNICA SOCIAL	Valor empenhado
08.244.0008.2042 Manutenção da Divisão de Assistência Social	R\$ 1.372,06
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	Saldo atual
730 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 11.318,07
De Exercícios Anteriores	

### Outras informações

### Histórico

VIAAGEM PARA CURITIBA NO DIA 09 /07 REUNIÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA;  
NA SECRETARIA DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E RENDA;

DIA 10/07 REUNIÃO NA ALEP COM PRESIDENTE ALEXANDRE CURI.

CLEUZILENE CANDIDO ROSA

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

NOME DO SERVIDOR: Cleuzilene Candido Rosa

CARGO: Diretora do Departamento Assistência Social

C/C A SER CREDITADA: Cc. 39633-8

AGÊNCIA: 0509-6

BANCO: Banco do Brasil

CIDADE: Curitiba-PR

ASSUNTO/OBJETIVO DA VIAGEM:

- 09/07-Reunião na Secretaria do Desenvolvimento Social e Família;
- Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda;
- 10/07-Reunião na ALEP com o presidente Alexandre Curi.

SAÍDA: 08/07/2025

RETORNO À SEDE: 10/07/2025

MEIO DE TRANSPORTE: Veículo Oficial: Cruze Placa-SDU9184

NÚMERO DE DIÁRIAS: 02

## RECURSOS SOLICITADOS

VALOR DA DIÁRIAS-R\$: 686,03

VALOR TOTAL-R\$: 1.372,06

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

EM, 07 de Julho de 2025

  
SOLICITANTE

  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO

  
Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal



**DMAS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Rua Mimo, 397– Centro

**UNIFLOR – PARANÁ**

[assistenciasocial@uniflor.pr.gov.br](mailto:assistenciasocial@uniflor.pr.gov.br)

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

SERVIDORA: Cleuzilene Candido Rosa

CARGO: Diretora do Departamento de Assistência Social

DATA DA VIAGEM: 08 a 10/07/2025 – Curitiba/PR

VEÍCULO OFICIAL: Cruze – Placa SDU9I84

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 686,03

TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.372,06 (mil trezentos e setenta e dois reais e seis centavos)

Atividades realizadas:

- 09/07:
- Participação em reunião na Secretaria do Desenvolvimento Social e Família;
- Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.
- 10/07:
- Reunião na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) com o presidente

Alexandre Curi.

Observação:

A viagem teve início no dia 08/07 (terça-feira) devido à compromissos agendados para o início da manhã de quarta-feira (09/07). O retorno ocorreu em 10/07, após a realização de atividades no período da manhã.

Uniflor/PR, 14 de julho de 2025.

Cleuzilene Candido Rosa

Diretora do Departamento de Assistência Social

**HOTEL BRAZ**

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 117496

**Hóspede:**

Apto : 0611

Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza - 039.651.569-00 - Rua Jasmin,763 Uniflor-Pr 87640-000

Impresso por : Marisa

Check-in : 08/07/2025 23:57 hrs Check-out : 10/07/2025 09:30 hrs Prev. Saída :10/07/2025

em 10/07/25 09:30 hrs

**Fatura :** BOOKING CNPJ/CPF-IE : 00.000.000/0000-00

Controle Fech. : 57091

**EXTRATO DE CONTA****PAGINA 1****DIÁRIAS**

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DIÁRIA
08/07/025	611	DUPLO	2	R\$ 175,18

**CRÉDITOS / ADIANTAMENTOS**

DESCRIÇÃO	APTO. DOC.	DATA HORA	PAGAMENTO	VALOR TOTAL
pgto diaria	611	08/07/2025 23:57:17	DINHEIRO	R\$ 350,36

DIÁRIAS	CONSUMO	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
R\$ 350,36	: 0,00	: 0,00	: 0,00	<b>SUBTOTAL:</b>	R\$ 350,36
	Produto: 0,00			<b>DESCONTO:</b>	R\$ -
	Serviço: 350,36			<b>CRÉDITOS:</b>	R\$ 350,36
				<b>PAGO:</b>	R\$ -
				<b>SALDO A PAGAR</b>	R\$ -

**OBRIGADO POR SUA VISITA!****\*Observações**

Apartamento : CASAL - Diária: R\$ 350,36 sem ISS - Pagamento direto no hotel. Canal BOOKING - Reserva: 6170125578 - Adulto(s) 2

Hóspede acompanhantes

Cleuzilene Candido Rosa - 05122378916