



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

CNPJ 76.279.975/0001-62

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Servidor (a): Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza

Cargo: Prefeito

Data da viagem: 09 e 11/02/2025 Curitiba PR.

12 a 14/02/2025 Foz do Iguaçu PR.

Veículo Oficial: Cruze Placa - SDU9184

Considerando a viagem para a cidade de Curitiba e Foz do Iguaçu, conforme os requerimentos de concessão de diárias nº 05 e 05/2025, solicito o ressarcimento de despesas com combustível conforme comprovantes:

Auto Posto Jardim Guarany-Campo Largo – KM 102999 – R\$ 228,64

Auto Posto APT Ltda. – Cascavel – KM 103425 – R\$ 250,02

Posto Delta – Corbélia – KM 103855 – R\$ 200,00

Valor total R\$ 678,66 (seiscentos e setenta e oito reais, sessenta e seis centavos)

Uniflor Pr., 17 de fevereiro de 2025.

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

Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

| 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 103853 | Hóspede: | | | |
| Apto : 0401 | Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza - 039.651.569-00 - Rua Jasmin,763 Uniflor-Pr 87640-000 | | | |
| impresso por : Marisa | Check-in : 09/02/2025 23:15 hrs Check-out : 11/02/2025 11:30 hrs Prev. Saída :11/02/2025 | | | |
| em 11/02/25 11:30 hrs | Fatura : BOOKING CNPJ/CPF-IE : 00.000.000/0000-00 | | | Controle Fech. : 55706 |
| EXTRATO DE CONTA | | | | PAGINA 1 |
| DIÁRIAS | | | | |
| DATA | APTO. | COMPOSIÇÃO | Nº PES. | VALOR DIÁRIA |
| 09/02/025 | 401 | DUPLO | 2 | R\$ 166,05 |
| CRÉDITOS / ADIANTAMENTOS | | | | |
| DESCRIÇÃO | APTO. DOC. | DATA HORA | PAGAMENTO | VALOR TOTAL |
| pgto diaria | 401 | 09/02/2025 23:32:17 | DINHEIRO | R\$ 332,10 |
| DIÁRIAS | CONSUMO | TELEFONEMAS | OUTRAS DESP. | |
| R\$ 332,10 | : 0,00 | : 0,00 | : 0,00 | SUBTOTAL: R\$ 332,10 |
| | Produto: 0,00 | | | DESCONTO: R\$ - |
| | Serviço: 332,10 | | | CRÉDITOS: R\$ 332,10 |
| | | | | PAGO: R\$ - |
| | | | | SALDO A PAGAR R\$ - |
| OBRIGADO POR SUA VISITA! | | | | |

*Observações

Apartamento : CASAL - Diária: R\$ 332,10 sem ISS - Pagamento direto no hotel. Canal BOOKING - Reserva: 4801768281 - Adulto(s) 2

Hóspede acompanhantes

Cleuzilene Candido Rosa - 05122378916



Rua Paço da Pátria Jardim Itamaraty, 203
Centro Cívico, CEP 85.863-010
FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL

45 99969 3012
joaomifan@hotmail.com

HOTEL COLINA - CNPJ 23.479.327/0001-93

14/02/2025 08:36:40

EXTRATO DE CONTA

Extrato para simples conferência. Não serve como comprovante de pagamento ou documento fiscal.

Conta MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

Chegada 11/02/2025 22:24

Saida 14/02/2025 12:00

Conta/UH 303

Hóspedes 2

Operador JHENNIFER DE JESUS SOUZA

Hóspedes MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
CLEUZILENE CANDIDO ROSA

| PDV | Comanda | Data | Hora | Item | Qtde | Valor(R\$) | Total(R\$) |
|------|---------|----------|----------|---------------|------|------------|------------|
| HOSP | 0 | 13/02/25 | 12:01:00 | 9900 - Diária | 1 | 200,00 | 200,00 |
| HOSP | 0 | 12/02/25 | 12:01:18 | 9900 - Diária | 1 | 200,00 | 200,00 |
| HOSP | 0 | 11/02/25 | 22:24:13 | 9900 - Diária | 1 | 200,00 | 200,00 |

Total comandas 600,00

Taxas 0,00

Descontos 0,00

Impostos Retidos 0,00

Adiantamentos -600,00

Total líquido(R\$) 0,00

PIX (PIX) 1,0000 0,00

Impostos Retidos(R\$)

Totais por PDV(R\$)

HOSPEDAGEM 600,00