



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: prefspedro@uol.com.br

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 020/2019

A- DADOS DO SERVIDOR		
Nome Danielle Matheus Ramos		Matrícula 115721
Cargo Psicóloga	CPF 075.046.049-09	RG 10.230.712-7/SSPPR
Setor / Órgão CREAS - Secretaria Municipal de Assistênica Social	Conta Corrente 33043-4	Banco / Nº Agência Sicredi/704
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM		
Motivo da Viagem Curso Formação Inical aos profissionais dos novos CREAS		
Destino (Cidade / Estado) Curitiba/PR	Período 28/05/2019 a 31/05/2019	
Hora de Saída 09:00	Hora de Retorno 08:20	
Transporte Veículo Oficial <input type="checkbox"/> Ônibus <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/>		
C- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) / DADOS PARA INSCRIÇÃO		
Nº Diária(s) 2,5	Valor Diária(s) (R\$) R\$ 400,00	Total a Receber (R\$) R\$ 1.000,00
Necessária Inscrição Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>		Valor (R\$) R\$
Favorecido		CNPJ . / . -
Banco	Agência	Conta Corrente -
D- SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO / AUTORIZAÇÃO		
Solicito autorização para realizar viagem de interesse do Serviço Público Municipal. 21/05/19 Danielle Ramos Data Assinatura Servidor Atesto a viabilidade do deslocamento objeto da presente requisição, encaminhe-se à Secretaria de Finanças. 21/05/19 [Assinatura] Aidoir Zampiva Data Secretário Municipal de Adm. e Planejamento Sec. Mun. de Administração e Planejamento PORT Nº 007 RG 600.968.814-1 SSP/PR		
E- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Natureza da Despesa 339014 - 2.215 - 569	Fonte da Despesa 000 - 26/04	
Número da Requisição 020/2019	Assinatura Responsável 21.05.2019 [Assinatura]	
F- AUTORIZAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL		
Autorizo o empenho e pagamento, conforme previsto em lei, publique-se. 21/05/19 [Assinatura] Data Assinatura Aidoir Zampiva Sec. Mun. de Administração e Planejamento PORT Nº 007 RG 600.968.814-1 SSP/PR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

PORTARIA Nº 085, de 22 de maio de 2019.

Concede diária.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais:

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, 02 (duas) diária inteira e 01 (uma) meia diária no valor total de R\$ 1.000,00 (mil reais), pelo deslocamento do Sra. Danielle Matheus Ramos, Psicóloga, à Cidade Curitiba- PR, com saída no dia 28 de maio de 2019, às 09h00min e retorno no dia 31 de maio de 2019 às 08h20min, com finalidade de Curso Formação Inicial aos profissionais dos novos CREAS.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 22 de maio de 2019.


JACIR JOSE DALBOSCO
Prefeito Municipal em Exercício

**PUBLICADO NO
DIÁRIO ELETRÔNICO**
Edição Nº 1762 pág. 282 e 283
Data 23/05/2019

PUBLICADO NO JORNAL
DO JUSTO CTA
Edição Nº 9986
Pág. 14
Data 23/05/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: prefspedro@uol.com.br

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 021/2019

A- DADOS DO SERVIDOR / DIÁRIA	
Nome DANIELLE MATHEUS RAMOS	Matrícula 115721
Número Requisição 20	Nº Diária(s) 2 1/2
Valor Diária(s) (R\$) R\$ 1.000,00	
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM	
A viagem foi realizada? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
Destino (Cidade / Estado) CURITIBA/PR	Período 28/05/2019 a 31/05/2019
Hora de Saída 09:00	Hora de Retorno 08:20
C- OBJETIVO DA VIAGEM / RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS	
Participar de Curso de Formação para profissionais dos novos CREAS. O curso possibilitou a aprendizagem sobre a execução dos serviços do CREAS e acompanhamento as família atendidas. Teve a duração de dois dias e foi realizado no espaço do Palácio das Araucárias, Curitiba/PR, sendo promovido pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.	
D- ANEXOS	
1- Cópia das passagens de ida e volta	
2- Declaração de comparecimento	
3-	
4-	
E- ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO	
Atesto a veracidade das informações acima prestadas, sujeitando-me às sanções criminais, cíveis e administrativas.	
<u>03/06/19</u> Data	<u>Danielle M. Ramos</u> Assinatura
	<i>Danielle Matheus Ramos</i> Psicóloga CPF 08/19099
F- HOMOLOGAÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Homologo o relatório de viagem.	
<u>03/06/19</u> Data	<u>[Assinatura]</u> Assinatura
	Marley Marcia Moron Secretária Mun. de Assistência Social Port. Nº 002/2017 RG 8.350.892-2 SSP/PR
G- PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Necessária restituição de valores? Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
Valor Restituição (R\$)	Banco / Conta Corrente / Agência
Responsável	Ciência Beneficiário
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data
_____ Assinatura	_____ Assinatura

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 AV. ANITA GARIBALDI, 551 DEF: 34015-050
 SAO JOSE - PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 80.227.796/0001-59
 IE: 2010436639
 IM: 64148
 27/05/2019 09:54:16 CNP: 223322 COD: 389849
 GRG: 173507 CER: 0117

RELATORIO GERENCIAL
 CUPON FISCAL
 CUPON DE EMBARQUE



1ª VIA

Empresa : EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 Endereço : AV. ANITA GARIBALDI
 CNPJ : 80.227.796/0001-59

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 IE : 2010436639
 IM : 64148
 SAC : SAC 0300 421000
 Serviço : 3859 HORARIO ORDINARIO
 Data Viagem : 28/05/2019 - 09:50:00
 Origem : 000684 TOLEDO UF: PR
 Destino : 000069 CURITIBA UF: PR
 Poltrona : 24 Bilhete: 439947
 Plataforma :
 Subs em :

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Linha : CURITIBA X GUAIRA
 Prefixo da Linha : 040364500
 Modalidade : 01 Categoria: 02
 Tipo Viager : 00 Tipo Pass.: NORMAL
 Tipo Serv. : 00

Passageiro : DANIELLE MATHEUS RAMOS
 Documento : RG 302307127
 Documento : CPF
 Telefone :

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Classe : CONVENCIONAL INTERMUNICIPAL
 Usuario : E714
 Agencia : AG. TOLEDO
 Vendido : 27/05/2019 10:43

CCF : 165487 COD : 389848
 Serie : 255083 SubSerie : 0001
 Serie Orig. :

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Tarifa : 152,31
 Pedagio : 7,52
 Taxa Embarc. : 2,50
 Seguro : 0,00
 Outros : 0,00
 Valor Total : 162,33
 Valor Pago : 162,33
 Motivo Desc.: 02 - Tarifa promocional - Parâmet
 o 3, art. 27 do Dec.º nº 11.227/998
 Forma Pag 04: 162,33 MASTER-DEB

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 ICMS : 13,28 (12,00%)

Outros Trit.: 8,61 (5,65%)

Tarif. S/From: 152,31

Marca : BENATECH
 Serie : BE09151010011255033

Boleto id : 10000303807179
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL



É obrigatória a apresentação deste cupom e do bilhete de passagem para embarcar ou remarcar nova viagem. Este cupom dispensa a ficha de identificação do passageiro.

Nos carros em trânsito, o horário previsto está sujeito a variação.
 Comparar com uma hora de antecedência do horário previsto para embarcar.

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 AV. ANITA GARIBALDI, 551 DEF: 34015-050
 SAO JOSE - PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 80.227.796/0001-59
 IE: 2010436639
 IM: 64148
 27/05/2019 09:54:02 CNP: 223322 COD: 389848
 RG usuário: 102307127
 NOME: DANIELLE MATHEUS RAMOS
 END:

CUPON FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM

Intermunicipal PERC:RS0:CURITIBA X GUAIRA

ORIG: TOLEDO - PR
 DEST: CURITIBA - PR
 PLATAFORMA:
 DATA: 28/05/19 HORA: 09:50:00
 TARIFA R\$ T\$ POLTRONA: 24

Taxa	371131B213F-TA	R\$	NI	152,310
Pedag.	371131B213F-PE	R\$	NI	2,500
TOTAL R\$				152,33
MASTER-DEB				162,33

T1=0112,00%
 O PASSAGERO MANTENA EM SEU PODER ESTE CUPON PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 PD-S: 0579236073257143E6E20423003718
 ICMS: 13,28 (12,00%) OUTROS TRIT.: 8,61 (5,65%)
 Tipo Viag: 00 Tar. S/P: 152,31 Serv: 3859 HORARIO OR
 DINARIO Categoria: NORMAL
 Serie: 255083 SubSerie: 0001
 Bilhete: 469947 Classe: Conv Bilh: 3719
 Ag: 47 Prefixo: 040364500 v. 2. 0.0/1-Via

OSREBJIT GERENERT V R SCVA ATOS 321 BEJRC5SPJNDU
 BENATECH MF-4000 III F1 EC: IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 1.9.1.0001
 000000001FYWREDFD 27/05/2019 09:54:10
 FAB: BE09151010011255033

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
AV. ANITA GARIBALDI, 361 DEF: 34015-050
SÃO JOSÉ - PUNTA GROSSA - PR
CNPJ: 80.227.796/0001-39
IE: 2010436639
IN: 64148
27/05/2019 09:55:11 CNF: 3823254 COD: 389852
GRG: 173509 CER: 0112
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
CUPOM EMBARQUE
CUPOM DE EMBARQUE



1ª VIA

Empresa : EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
Endereço : AV. ANITA GARIBALDI
CNPJ : 80.227.796/0001-39
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
IE : 2010436639
IN : 64148
SAC : SAC 0301 421000
Serviço : 5076 HORARIO ORDINARIO
Data Viagem : 30/05/2019 - 21:20:00
Origem : 00069 CURITIBA UF: PR
Destino : 000884 TOLEDO UF: PR
Poltrona : 8 Bilhete: 469949
Plataforma :
Sobe em :
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Linha : CURITIBA X GUAIRA
Prefixo da Linha : 0040884500
Modalidade : 01 Categoria: 03
Tipo Viagem : 00 Tipo Pass.: NORMAL
Tipo Serv. : 00
Passageiro : DANIELLE MATEUS RAMOS
Documento : RG 302337127
Documento : CPF
Telefone :
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Classe : CONVENCIONAL INTERMUNICIPAL
Usuário : E719
Agência : AG. TOLEDO
Vendido : 27/05/2019 10:43

CCF : 165483 COD : 389852
Serie : 255083 SubSerie : 0001
Serie Orig. :

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Tarifa : 152,31
Pedagio : 7,52
Taxa Embarc. : 6,12
Seguro : 0,00
Outros : 0,00
Valor Total : 165,95
Valor Pago : 165,95
Motivo Dcto.: 02 - Tarifa Promocional - Parágrafo
4º, art. 27 de Decreto nº 92.621/1998
Forma Pag 04: 165,95 MASTER-DEB
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ICMS : 18,28 (12,00%)
Outros Trib.: 8,61 (5,65%)
Tarif.S/Prom: 152,31
Marca : BEMATEC-I
Serie : BE091517100011255033
Bolsto id : 10000003807200
NÃO É DOCUMENTO FISCAL



É obrigatória a apresentação deste cupom e do bilhete de passagem para embarcar ou remarcar nova viagem. Este cupom dispensa a ficha de identificação do passageiro.
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nos carros em trânsito, o horário previsto está sujeito a variação.
Conferir com a linha para as alterações de

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
AV. ANITA GARIBALDI, 361 DEF: 34015-050
SÃO JOSÉ - PUNTA GROSSA - PR
CNPJ: 80.227.796/0001-39
IE: 2010436639
IN: 64148

27/05/2019 09:54:58 CNF: 3823254 COD: 389852
RG usuário: 102307127
NOME: DANIELLE MATEUS RAMOS
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

Intermunicipal PERCURSO: CURITIBA X GUAIRA

ORIG: CURITIBA - PR
DEST: TOLEDO - PR
PLATAFORMA:
DATA: 30/05/19 HORA: 21:20:00
TARIFA R\$ 11 152,316
Taxa 31B2371113E-TX R\$ NI 6,126
Pedag. 31B2371113E-PE R\$ NI 7,526

TOTAL R\$ 165,95
MASTER-DEB 165,95

11-01112,00%
O PASSAGEIRO MANTEVA EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5: 0579236D73257144E68320423809718
ICMS: 18,28 (12,00%) OUTROS TRIB: 8,61 (5,65%)
Tipo Viag: 00 Tar. S/P: 152,31 Serv: 5076 HORARIO OR
DINARIO Categoria: NORMAL
Serie: 255083 SubSerie: 0001
Bilhete: 469949 Classe: 00Mw 81th: 3719
Ag: 47 Prefixo: 0040884500 v. 2.1.671 Via

00000000000000000000 27/05/2019 09:55:07
FAB: BE091517100011255033

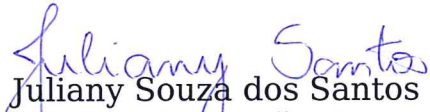
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que Danielle Mathews
Ramos

RG nº 10230712-7, CPF nº 07504609909, participou do curso de "**Formação inicial aos profissionais de novos CREAS**", realizado nos dias 29 e 30 de maio de 2019, no Município de Curitiba-PR, pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, com carga horária de 16 horas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Curitiba, 30 de maio de 2019.


Juliany Souza dos Santos
Coordenadora de Proteção Social Especial