

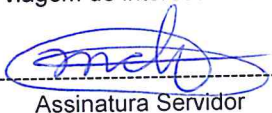
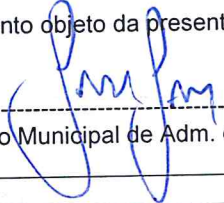

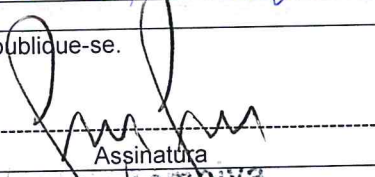


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

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 021/2019

| A- DADOS DO SERVIDOR | | |
|--|--|---|
| Nome Marley Marcia Morch Lubaski | | Matrícula 17172 |
| Cargo Secretária de Assistência Social | CPF 040.156.409-69 | RG 8.350.892-2/SSPPR |
| Setor / Órgão Secretaria Municipal de Assistênica Social | Conta Corrente 8001-2 | Banco / N° Agência Banco do Brasil/4110-6 |
| 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 | | |
| N° 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. | | |
| <u>21, 05, 19</u> Data |  Assinatura Servidor | |
| Atesto a viabilidade do deslocamento objeto da presente requisição, encaminhe-se à Secretaria de Finanças. | | |
| <u>21, 05, 19</u> Data |  Secretário Municipal de Adm. e Planejamento | |
| Aldoir Zampiva Secr. Mun. de Administração e Planejamento PORT N° 004 RG 600.968.814-1 SSP/RS | | |
| E- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Natureza da Despesa 339019-2166-472 | Fonte da Despesa 000-20205 | |
| Número da Requisição 021/2019 | Assinatura Responsável <u>21-05-19</u>  | |
| F- AUTORIZAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL | | |
| Autorizo o empenho e pagamento, conforme previsto em lei, publique-se. | | |
| <u>21, 05, 19</u> Data |  Assinatura | |

Aldoir Zampiva
Secr. Mun. de Administração e Planejamento PORT N° 004
RG 600.968.814-1 SSP/RS



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 086, 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. Marley Marcia Morch Lubaski, Secretaria Municipal de Assistência Social, 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

Data 23/05/2019

PUBLICADO NO JORNAL

Do Oeste LTA

Edição Nº 9986

Pág. 24

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 020/2019

| A- DADOS DO SERVIDOR / DIÁRIA | |
|--|---|
| Nome MARLEY MARCIA MORCH LUBASKI | Matrícula 17172 |
| Número Requisição 21 | 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 famílias 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 da Passagem 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 | Assinatura |
| F- HOMOLOGAÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL | |
| Homologo o relatório de viagem. | |
| <u>03/06/19</u> Data | Assinatura |
| G- PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| Necessária restituição de valores? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Valor Restituição (R\$) | Banco / Conta Corrente / Agência |
| Responsável | Ciência Beneficiário |
| -----/-----/----- Data | -----/-----/----- Data |
| ----- Assinatura | ----- Assinatura |

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 AV. ANITA GARIBOLDI, 101 DEF: 84015-050
 SÃO JOSÉ - PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 80.227.796/0001-59
 IE: 2010436039
 IM: 84148
 27/05/2019 09:53:48 CNPJ: 80.227.796/0001-59 COD: 389847
 GRG: 178506 CER: 0113

RELATÓRIO GERENCIAL
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CUPOM DE EMBARQUE



1ª VIA

Empresa : EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A
 Endereço : AV. ANITA GARIBOLDI
 CNPJ : 80.227.796/0001-59
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 IE : 2010436039
 IM : 84148
 SAC : SAC 030 421000
 Serviço : 3859 - HORARIO ORDINARIO
 Data Viagem : 28/05/2019 - 09:50:00
 Origem : 00084 TOLEDO UF: PR
 Destino : 00065 CURITIBA UF: PR
 Poltrona : 23 Bilhete: 459946
 Plataforma :
 Sobre em :
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Linha : CURITIBA X GUAIRA
 Prefixo da Linha : 0090834500
 Modalidade : 01 Categoria: 03
 Tipo Viagem : 00 Tipo Pass.: NORMAL
 Tipo Serv. : 00
 Passageiro : MARLEY MARCIA HURCH LUBASKI
 Documento : RG 83503922
 Documento : CPF
 Telefone :
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Classe : CONVENCIONAL INTERMUNICIPAL
 Usuario : 8719
 Agencia : Ag. TOLEDO
 Vendido : 27/05/2019 10:45

CCF : 165483 COD : 389846
 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 Dcto.: 02 - Tarifa Promocional - Fardagraf
 o S, art. 27 do Decreto n.º 2.521/1998
 Forma Pag 04: 162,33 459946-DEB
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 ICMS : 18,28 (12,00%)
 Outros Trib.: 8,61 (5,65%)
 Tarif. S/Prom: 152,31

Marca : BEMATECH-I
 Serie : BE09151010011255038
 Boleto id : 1000008307173
 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.
 Comparar com uma nova de antecedência de

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 AV. ANITA GARIBOLDI, 101 DEF: 84015-050
 SÃO JOSÉ - PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 80.227.796/0001-59
 IE: 2010436039
 IM: 84148
 27/05/2019 09:53:48 CCF: 165483 COD: 389846
 RG usuário: 83503922
 NOME: MARLEY MARCIA HURCH LUBASKI
 END:

CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM

intermunicipal PERCURSO: CURITIBA X GUAIRA

ORIG: TOLEDO - PR UF: ..
 DEST: CURITIBA - PR UF: ..
 PLATAFORMA: R4 T1
 DATA: 28/05/19 HORA: 09:50:00
 TARIFA: 371131B215F-TX 152,314
 Taxa R4 T1 2,500
 Pedag. 371131B215F-PE R4 T1 7,520
 TOTAL R\$ 162,35
 MASTER-DEB 162,35
 T1-01T12,00%
 O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MO-5: 057923607325714#E88#204283009718
 ICMS: 18,28 (12,00%) OUTROS TRIB.: 8,61 (5,65%)
 Tipo Viag: 00 Tar. S/P: 152,31 Serv: 3859 HORARIO OR
 DINARIO Categoria: NORMAL
 Serie: 255083 SubSerie: 0001
 Bilhete: 459946 Classe: CONV B1 Im: 3719
 Ag: 47 Prefixo: 0040834500 v. 2. D.C/1-Via
 BEMATECH MF-4000 III FI ECF-1F
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 199 L.: 0001
 000000001FYWLUUY 27/05/2019 09:53:42
 FAB: BE09151010011255038 ER

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 AV. ANITA GARIBOLDI, 361 CEP: 34015-050
 SAO JOSE - PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 80.227.796/0001-59
 IE: 2010436039
 IM: 64148
 27/05/2019 09:54:43 GNF: 223283 COD: 389851
 RG: 173508 CER: 0112
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
 CUPOM EMBARQUE
 CUPOM DE EMBARQUE



1ª VIA

Empresa : EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 Endereço : AV. ANITA GARIBOLDI
 CNPJ : 80.227.796/0001-59
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 JE : 2010436039
 IM : 64148
 SAC : SAC 0300 421000
 Serviço : 5076 HORARIO ORDINARIO
 Data Viagem : 30/05/2019 - 21:20:00
 Origem : 000889 CURITIBA UF: PR
 Destino : 000884 TOLEDO UF: PR
 Poltrona : 7 Bilhete: 463943
 Plataforma :
 Sobre em :
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Linha : CURITIBA X GUAIARA
 Prefixo da Linha : 0040884500
 Modalidade : 01 Categoria: 03
 Tipo Viagem : 00 Tipo Pass.: NORMAL
 Tipo Serv. : 00
 Passageiro : MARLEY MARCIA HIRCH LUBASKI
 Documento : RG 83508922
 Documento : CPF
 Telefone :
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Classe : CONVENCIONAL INTERMUNICIPAL
 Usuario : E719
 Agencia : AG. TOLEDO
 Vendido : 27/05/2019 10:43

CCF : 165433 COD : 389850
 Serie : 255083 SubSerie : 0001
 Serie Orig. :

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Tarifa : 152,31
 Pedagio : 7,52
 Taxa Embarc. : 6,12
 Seguro : 6,00
 Outros : 6,00
 Valor Total : 165,95
 Valor Pago : 165,95
 Motivo Dete.: C2 - Tarifa promocional - Parágrafo
 o 3, art. 27 do Decreto número 2.527/1948
 Forma Pag 04: 165,95 MASTER-DEB
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 ICMS : 18,28 (12,00%)

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

Tarif.S/Prém: 152,31

Marca : BEMATECH
 Serie : BE091510100011255033

Boleto id : 1000000307199
 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.

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 AV. ANITA GARIBOLDI, 361 CEP: 34015-050
 SAO JOSE - PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 80.227.796/0001-59
 IE: 2010436039
 IM: 64148

27/05/2019 09:54:30 CCF: 165433 COD: 389850
 RG usuário: 83508922
 NOME: MARLEY MARCIA HIRCH LUBASKI
 END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

Intermunicipal PERCURSO: CURITIBA X GUAIARA

ORIG: CURITIBA - PR
 DEST: TOLEDO - PR
 PLATAFORMA:
 DATA: 30/05/19 HORA: 21:20:00
 TARIFA R\$ T1 152,316
 Taxa 31B2371113E-1X R\$ NI 6,126
 Pedag. 31B2371113E-1E R\$ NI 7,526
 TOTAL R\$ 165,95
 MASTER-DEB 165,95
 T1-0112,00% 195,95

O PASSAGUEIRO PARTICIPA EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD-5: 057923607328714-DEB-204263003718
 Tipo Viag: 00 Tar. S/3: 152,31 Serv: 5076 HORARIO ORDINARIO Categoria: NORMAL
 Serie: 255083 SubSerie: 0001
 Bilhete: 463943 Classe: CONV. Bilh: 8719
 Ag: 47 Prefixo: 0040884500 v. 2. 0. 0/1-Via

REPRODUÇÃO E USO NÃO AUTORIZADO SEM A PERMISSÃO DA BEMATECH MF-4000 III FISCAL-1E
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 1.19 L: 0001
 000000001EYMTFPP 27/05/2019 09:54:39
 FAB: BE091510100011255033

BR

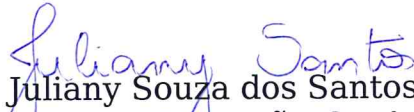
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que Marley Márcia
March Lubaski,

RG nº 8.350.892-2, CPF nº 040.156.409-69 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