




Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

Fone: 46. 3246-1211 | CNPJ: 00.791.289/0001-04

camara@camarasaudade.pr.gov.br | www.camarasaudade.pr.gov.br

Rua Valentin Olivo, 727 - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 1.410/2021 SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - Nº 03/2021

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| Data: 13/07/2021 | Órgão: Câmara Municipal de Vereadores | |
| Nome do Servidor: Gustavo Lottermann Nichelle | | |
| Matrícula: | RG: 12.854.514-0 | |
| CPF: 099.067.269-70 | Cargo: Assessor da Presidência | |
| Banco: 104 | Agência: 1932 | Conta: 013 – 53547-0 |
| Data de Saída: 13/07/2021 | Horário: 13:00 hs | |
| Data de Retorno: 17/07/2021 | Horário: 11:00 hs | |
| Nº de Diárias: 03 | Valor da Diária R\$: 500,00 | |
| Valor Total R\$: 1.500,00 | Nº Empenho: 0128121 | |
| Cidade Destino/UF: Dionísio Cerqueira/SC | | |
| Código do IBGE da Cidade Destino: 4205001 | | |
| Dotação Orçamentária: 3390.14.14-02 | | |
| Motivo da Viagem – Justificativa | | |
| Realização de curso de interesse legislativo | | |
| Adiantamento Para Combustível (x) Sim () Não | | |
| Veículo: Fiat Siena – Placas AXD-3717 – Renavan 00551081279 | | |
| Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 1.410/21, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário. | | |
| Data: 13 / 07 / 2021 | | |
| Assinatura do Solicitante: <i>Gustavo Lottermann Nichelle</i> | | |
| Autorização (<input checked="" type="checkbox"/>) Não Autorizado () | | |
|  Presidente do Poder Legislativo | | |

Josemar Antonio Cemin
Presidente do Poder
Legislativo



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

Fone: 46. 3246-1211 | CNPJ: 00.791.289/0001-04
camara@camarasaudade.pr.gov.br | www.camarasaudade.pr.gov.br
Rua Valentin Olivo, 727 - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 1.410/2021.

RELATÓRIO DE VIAGEM

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Lei Municipal nº 1.410/2021, de 23 de junho de 2021.

1. Identificação

Órgão: Câmara Municipal de Vereadores

Unidade Administrativa: Poder Legislativo

Nome do Servidor Beneficiário: (Gustavo Lottermann Nichelli)

Matrícula: Assessor da Presidência

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 128 / 2021

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: Dionísio Cerqueira/SC

Data de Saída: 13/07/2021

Data de Chegada: 17/07/2021

3. Justificativa

Realização de curso de interesse legislativo.

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 03

Valor Unitário da Diária: R\$ 500,00

Valor Total das Diárias: R\$ 1.500,00

5. Locomoção Viagem realizada com veículo do Poder Legislativo

Veículo: Fiat/Siena

Frota: Placas AXD-3717 – Renavan 00551081279



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

Fone: 46. 3246-1211 | CNPJ: 00.791.289/0001-04
camara@camarasaudade.pr.gov.br | www.camarasaudade.pr.gov.br
Rua Valentin Olivo, 727 - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

7. Certificado ou documento que comprove participação em evento de interesse público ou o serviço prestado, se for o caso (anexo).

É o Relatório.

....., .../.../.....
Chopinzinho 19/07/2021

Gustavo Lottermann Nichelli

Nome do Servidor Beneficiário: Gustavo Lottermann Nichelli

Cargo do Servidor Beneficiário: Assessor da Presidência

Nos termos da Lei nº 1.410/21, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado, e encaminho ao Departamento de RH para que promova seu arquivamento.

....., 19/07/2021

Josemar Antônio Cemin
Presidente do Legislativo

Josemar Antonio Cemin
Presidente do Poder
Legislativo

Estado do Parana
Camara Municipal de Saudade do Iguacu
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 00.791.289/0001-04

000128/21 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Dotacao: 010310001.2.001.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Conta P. 516
Conta S: 1814

Credor: 411 GUSTAVO LOTTERMANN NICHELLE CGC: 999.067.269-70
Banco: 000 Ag: 1932 C/C: 033.53547-0
Endereco: RUA VALENTIN OLIVO 1 CENTRO Fore: 46998258236 SAUDADE DO IGUACU

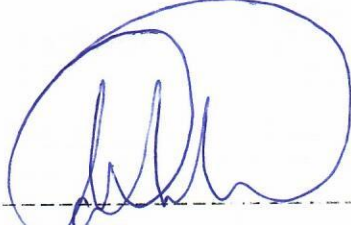
Dispensa por Lim Emissao: 09.07.21 Vencimento: 09.07.21
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- ---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
97.000,00 92.500,00 1.500,00 91.000,00


| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | TRES DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO NA CIDADE DE DIONISIO CERQUEIRA REALIZADO PELA INTERATIVA. TEMA: O QUE DEVEM FAZER OS VEREADORES E ASSESSORES E QUAIS SUAS FUNCOES TIPICAS E ATIPICAS E A FISCALIZACAO E O CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A EMENDA IMPOSITIVA E SEUS DESDOBRAMENTOS | 1.500,00 | 1.500,00 |

REFERENCIAS

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

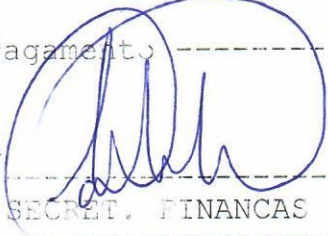

CONTADOR

Total Liquido
1.500,00

ORDENADOR DE DESPESAS
Rosemar Antonio Cemin
Presidente do Poder Legislativo

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ----- Data: / / .
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Comont.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em / / . Em 13/07/2021

Pague-se a importancia
Acima Processada  Recebi a importancia
Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque TEV 47530854 Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO
Banco
Recurso:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU |
| Conta origem: | 1932 006 00000213-4 |
| Conta destino: | 1932 013 00053547-0 |
| Nome destinatário: | GUSTAVO LOTTERMANN NICHELLE |
| Valor: | R\$ 1.500,00 |
| Identificação da operação: | PAGTO EMP 128 21 |
| Data de débito: | 13/07/2021 |
| Data/hora da operação: | 13/07/2021 14:47:01 |
| Código da operação: | 47530854 |
| Chave de segurança: | Q6PKWZ9QMGJRF9GF |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUAÇU |
| Conta origem: | 1932 006 00000213-4 |
| Conta destino: | 1932 013 00053547-0 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Nome destinatário: | GUSTAVO LOTTERMANN NICHELLE |
| Valor: | R\$ 1.500,00 |
| Identificação da operação: | PAGTO EMP 128 21 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/07/2021 |
| Data/hora da operação: | 13/07/2021 14:23:58 |

Código da operação: 64716712

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI - ME
Fone: (45) 3252-3959 - Rua das Flores, 400, Jardim Coopagro,
CEP 85.903-570 - Toledo/PR - CNPJ: 26.343.359/0001-55

Certificado

Certificamos que **GUSTAVO LOTTERMANN NICHELLE** participou do Seminário:

“O QUE DEVEM FAZER OS VEREADORES E ASSESSORES E QUAIS SUAS FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS” E “A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, A EMENDA IMPOSITIVA E SEUS DESDOBRAMENTOS” realizado nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho de 2021 no Auditório do Hotel Iguaçu, em Dionísio Cerqueira - SC.

DIONÍSIO CERQUEIRA- SC, 16 de julho de 2021.

DRA. SINDY LUCIANE LAGO RODRIGUES
PALESTRANTE

LUIZ GRANDO
DIRETOR/MEDIADOR



TEMÁRIO

- Noções sobre o poder legislativo municipal e sua importância à população;
- Funções típicas e atípicas dos vereadores;
- Fiscalização das políticas públicas, o que e como fiscalizar;
- Legalidade e mérito;
- Controle interno e externo;
- Interesse público primário e secundário;
- O ciclo de políticas públicas e seus atores;
- Emenda impositiva e seus desdobramentos;

- Identificação do problema, formação de agenda, formulação das alternativas, implementação, monitoramento e avaliação;
- Como criar uma rotina de produção e protocolo de projetos de leis;
- As cinco perguntas fundamentais a serem feitas antes da apresentação de um projeto de lei;
- Gabinete virtual e o uso das web-ferramentas em favor do seu mandato.

Carga Horária: 14 horas.

Estado do Parana
Camara Municipal de Saudade do Iguacu
Secretaria de Finanzas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 00.791.289/0001-04

000124/21 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Dotacao: 010310001.2.001.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Conta P: 519
Conta S: 3724

Credor: 335 M BLATT GRANDO CONSULTORIA E IREINA CGC: 26.343.359/0001-55

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA DAS FLORES 400 JARDIM COO Fone: 4532821289 TOLEDO

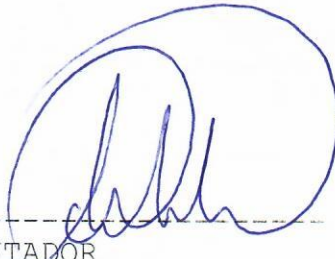
Dispensa por Lim Emissao: 09.07.21 Vencimento: 16.07.21
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
260.397,98 237.244,72 3.960,00 233.284,72


| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | INSCRICAO DE JOSEMAR A. CEMIN, JOSE CARLOS DE ASSIS, DOUGLAS SARTOREL E GUSTAVO L. NICHELLE PARA O CURSO O QUE DEVEM FAZER OS VEREADORES E ASSESSORES E QUAIS AS FUNCOES TYPICAS E ATYPICAS E A FISCALIZACAO E O CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A EMENDA IMPOSITIVA E SEUS DESDOBRAMENTOS. | 3.960,00 | 3.960,00 |

RETENCOES

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS


CONTADOR

Total Liquido
3.960,00

ORDEMADA POR
Josemar Antonio Cemin
Presidente do Poder
Legislativo

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ----- Data: / / .
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em / / . Em 15/07/2021

Pague-se a importancia
Acima Processada ----- Recebi a importancia
Acima Processada -----
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque **Boleto 96511607** Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco Mercionada -----
Recursos: TESOUREIRO



OBJETIVO:

Proporcionar maior clareza a respeito da real postura e função dos vereadores e assessores dentro de seu mandato, mostrando-lhes como desenvolver técnicas que os auxiliarão a se tornarem vereadores e assessores ativos, ouvidos e atendidos sempre dentro da legalidade, na melhor execução de suas funções.

O trabalho será realizado seguindo as recomendações da OMS para o enfrentamento do COVID – 19.

- Distanciamento
- Uso de Máscaras
- Álcool em gel

INTERATIVA

M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS
EIRELI – ME – Rua das Flores, n 400, Jardim Coopagro,
CEP 85.903-570 - Toledo/PR - CNPJ: 26.343.359/0001-55

TEMA:

**“O QUE DEVEM FAZER OS
VEREADORES E ASSESSORES E
QUAIS SUAS FUNÇÕES TÍPICAS E
ATÍPICAS”**

e

**“A FISCALIZAÇÃO E O
CONTROLE DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS, A
EMENDA IMPOSITIVA E SEUS
DESDOBRAMENTOS”**

DATA:

13 a 16 de julho de 2021

LOCAL:

Auditório do Hotel Iguaçu
DIONÍSIO CERQUEIRA - SC

PÚBLICO-ALVO:

Prefeitos, Vereadores, Secretários, Diretores, Assessores e
Procuradores Jurídicos, Contadores, Assessores e
Servidores do Legislativo e Executivo Municipal.

INVESTIMENTOS:

R\$ 990,00 por participante, com pagamento por depósito bancário até o dia **13/07/2021**. Posterior a esta data, acréscimo de R\$100,00.

INSCRIÇÕES:

(45) 9 9992-9228 – Daniela

(45) 9 9972-1488 – Grandó

DEPÓSITOS:

DEPÓSITO EM NOME DE M.BLATT GRANDO
CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI-ME
SICREDI

Agência 0715 c/c 59733-3

Pix: 26.343.359/0001-55

Para facilitar nosso controle, por gentileza, identificar o depósito ou encaminhar comprovante para o e-mail: seminariointerativa@gmail.com

ACESSE NOSSO SITE!

www.seminariointerativa.com.br

TEMÁRIO:

- Noções sobre o poder legislativo municipal e sua importância à população;
- Funções típicas e atípicas dos vereadores;
- Fiscalização das políticas públicas, o que e como fiscalizar;
- Legalidade e mérito;
- Controle interno e externo;
- Interesse público primário e secundário;
- O ciclo de políticas públicas e seus atores;
- Identificação do problema, formação de agenda, formulação das alternativas, implementação, monitoramento e avaliação;
- Como criar uma rotina de produção e protocolo de projetos de leis;
- As cinco perguntas fundamentais a serem feitas antes da apresentação de um projeto de lei;
- Emenda impositiva e seus desdobramentos;
- Gabinete virtual e o uso das web-ferramentas em favor do seu mandato.

PALESTRANTE:



DRA. SINDY LUCIANE LAGO RODRIGUES – Doutora em Administração/ Universidade de Missiones, Possadas - Argentina; Mestre em Marketing e Gestão Empresarial/ Universidade Livre de Lisboa - Lisboa Portugal; Curso de Formação de Professores – Segunda Licenciatura - Isulpar; Pós Graduada em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica - FAMPER. Bacharel em Administração de Empresas, Pós Graduada em Gestão Empresarial e Marketing /UNC; MBA em Agrobussines e Gestão /FGV. Atuou como Assessora Parlamentar, Diretora e Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Palmas; Professora Convidada no SENAC-PR; Membro do Corpo Docente da Faculdade MAIPE – Francisco Beltrão; Docente do Curso de Pós graduação da Faculdade de Ampere – FAMPER – Francisco Beltrão.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 13/07/2021 - (Terça-Feira) A partir das 14h00
Inscrições, credenciamento, entrega do material de apoio, esclarecimentos sobre temas, normas e regulamento do Seminário.

Dia 14/07/2021 - (Quarta-Feira) Das 09h30 às 16h00, com intervalo para o almoço – Abertura, Palestras, Trabalhos Práticos e Técnicos

Dia 15/07/2021 - (Quinta-Feira) Das 09h00 às 15h30, com intervalo para o almoço - Palestras, Trabalhos Práticos e Técnicos.

Dia 16/07/2021 - (Sexta-Feira) Das 08h30 às 10h30 – Troca de Experiências, Dinâmicas, Banquetes, Encerramento e Entrega de Certificados.

SUGESTÃO DE HOTEL E RESERVAS:

HOTEL IGUAÇU

Valor da Hospedagem

Single: R\$ 70,00
Executivo: R\$ 80,00
Luxo: R\$ 90,00

Valores promocionais, para pagamento em dinheiro ou cartão de débito!



Rua Mario Claudio Tura, n 260,
Dionísio Cerqueira - SC
Fone: (49) 3644-1029

E-mail: hoteliguaçu@hoteliguaçu.com

OBSERVAÇÃO: A carga horária presente no certificado terá valor equivalente a frequência de cada participante, considerando que a participação mínima é de 75%.

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**

Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
088Data e Hora da Emissão:
13/07/2021 10:13:27Operador Emissor:
M BLATT S. C.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26343359000155 I.E.: I.M.: 994052 Telefone: 4532801305
 Nome/Razão: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI - ME
 Endereço: RUA DAS FLORES, 400 - JARDIM COOPAGRO - 85903570
 Município: Toledo UF: PR e-Mail: masterassessoriapb@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00791289000104 I.E.: ISENTO I.M.:
 Nome/Razão: CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADES DO IGUAÇU
 Endereço: Rua Valentin Olivo, 727 - CENTRO - 85568000
 Município: Saudade do Iguaçú UF: PR e-Mail:

| Cód. | Discriminação | Val.Serviço | Dedução | Base Cálcl. | Aliq. | ISS |
|-------|--|-------------|---------|-------------|-------|--------|
| 17.10 | 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO EM DIONÍSIO CERQUEIRA - SC, TENDO COMO TEMAS "O QUE DEVE FAZER OS VEREADORES E ASSESSORES E QUAIS SUAS FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS" E "A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, A EMENDA IMPOSITIVA E SEUS DESDOBRAMENTOS". PARTICIPANTES: JOSEMAR ANTONIO CERMIN, JOSÉ CARLOS DE ASSIS, DOUGLAS SARTOREL E GUSTAVO MICHELLE. | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3,00 | 118,80 |

DEPÓSITO: BANCO SICREDI AG 0715 C/C 59733-3

Total Serviços (R\$) **3.960,00**Total ISS (R\$) **118,80**

| Retenções (R\$) | COFINS | ISS (0,00) | PIS | IRRF | CSLL | INSS |
|-----------------|--------|------------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Líquido (R\$) **3.960,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 03 / 2019
 A tributação desta NFS-e esta definida como: Tributado no municipio.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 3B268590.58C07234.93B82B6B.A*3C6559 (verificada em 13/07/2021 às 10:13:35)

Equipamento - NFS-e 500.10050



INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | | 16/07/2021 | |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| M BLATT GRANDO CONSULTORIA E T - CNPJ: 26.343.359/0001-55 | | | | | | 0715.06.59733 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número | | |
| 15/07/2021 | 008 | DMI | N | 15/07/2021 | 21/100001-1 | | |
| Espécie | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | Valor Documento | | |
| REAL | | | | | R\$ 3.960,00 | | |
| Instruções | | | | | | (-) Descontos / Abatimentos | |
| | | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | | Código de Baixa: | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU - CNPJ: 00.791.289/0001-04 | | | | | | Autenticação Mecânica | |
| RUA VALENTIN OLIVO, 727 - CENTRO | | | | | | | |
| SAUDE DO IGUACU PR - 85568-000 | | | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | | | |

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12115 00001.107150 06597.331013 1 86830000396000

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | | 16/07/2021 | |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| M BLATT GRANDO CONSULTORIA E T - CNPJ: 26.343.359/0001-55 | | | | | | 0715.06.59733 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número | | |
| 15/07/2021 | 008 | DMI | N | 15/07/2021 | 21/100001-1 | | |
| Espécie | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | Valor Documento | | |
| REAL | | | | | R\$ 3.960,00 | | |
| Instruções | | | | | | (-) Descontos / Abatimentos | |
| | | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | | Código de Baixa: | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU - CNPJ: 00.791.289/0001-04 | | | | | | Autenticação Mecânica | |
| RUA VALENTIN OLIVO, 727 - CENTRO | | | | | | | |
| SAUDE DO IGUACU PR - 85568-000 | | | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | | | |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Autorização de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 00.791.289/0001-04 |
| Nome: | CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU |
| Conta de débito: | 1932 006 00000213-4 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.12115 00001.107150 06597.331013 1 86830000396000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Código do Banco: | 748 |
| Código do ISPB: | 01181521 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | M BLATT GRANDO CONSULTORIA E T |
| Nome/Razão Social: | M BLATT GRANDO CONSULTORIA E T |
| CPF/CNPJ: | 26.343.359/0001-55 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU |
| CPF/CNPJ: | 00.791.289/0001-04 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU |
| CPF/CNPJ: | 00.791.289/0001-04 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 16/07/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2021 |
| Valor Nominal do Boletto: | 3.960,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 3.960,00 |
| Valor Pago (R\$): | 3.960,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/07/2021 14:17:02 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Código da operação: | 075919196 |
|----------------------------|-----------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ: | 00.791.289/0001-04 |
| Nome: | CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU |
| Conta de débito: | 1932 006 00000213-4 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.12115 00001.107150 06597.331013 1 86830000396000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Código do Banco: | 748 |
| Código do ISPB: | 01181521 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | M BLATT GRANDO CONSULTORIA E T |
| Nome/Razão Social: | M BLATT GRANDO CONSULTORIA E T |
| CPF/CNPJ: | 26.343.359/0001-55 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU |
| CPF/CNPJ: | 00.791.289/0001-04 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU |
| CPF/CNPJ: | 00.791.289/0001-04 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 16/07/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2021 |
| Valor Nominal do Boleto: | 3.960,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 3.960,00 |
| Valor Pago (R\$): | 3.960,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/07/2021 14:25:00 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 096511607 |
| Chave de segurança: | 2KXA5MGGT1JTWVJ8 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.