

NOTA DE EMPENHO

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

000234/22 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Dotacao: 010310001.2.001.3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS

Conta P: 948

Conta S: 318

Credor: 266 SETEMBRINO NATH
Banco: 748 Ag: 740-4 C/C:004201-3
Endereco:

CGC: 640.378.279-72

Fone: 46 32461254

Dispensa por Lim

Emissao:23.09.22 Vencimento:23.09.22

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
51.970,36 36.970,36 1.500,00 35.470,36

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EM AGUAS DE CHAPECO-SC, TENDO COMO TEMA: GESTAO DE TEMPO E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE APLICADAS AO DIA A DIA NA CAMARA E COMO PLANEJAR E MELHORAR SEU MANDATO E SUA ASSESSORIA, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022.	1.500,00	1.500,00

RETENCOES

Local de Entrega

Total Liquido
1.500,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Josemar Antonio Cemin
Presidente do Poder
Legislativo

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

Em 27/09/2022

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque 305797

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco
Recursos:

TESOUREIRO



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

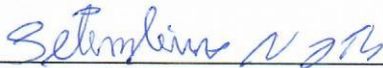
Fone: 46. 3246-1211 | CNPJ: 00.791.289/0001-04

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 09/2022

Data: 26/09/2022	Órgão: Câmara Municipal de Vereadores	
Nome do Beneficiário: Setembrino Nath		
Cargo do Beneficiário: Vereador	Matrícula: 655/1	
RG: 4.221.419-1	CPF: 640.378.279-72	
Banco: 748 SICREDI	Agência: 740-4	Conta: 004201-3
Data de Saída: 27/09/2022	Horário: 12:00 hs.	
Data de Retorno: 30/09/2022	Horário: 18:00 hs	
Nº de Diárias: 03	Valor da Diária R\$: 500,00	
Valor Total R\$: 1.500,00	Nº Empenho: 234/2022	
Cidade Destino/UF: Águas do Chapecó/SC		
Código do IBGE da Cidade Destino: 4200507		
Dotação Orçamentária: 3390.14.14-03 – agentes políticos		
Motivo da Viagem – Justificativa		
Participação no curso de “GESTÃO DE TEMPO E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE APLICADAS AO DIA A DIA NA CÂMARA E COMO PLANEJAR E MELHORAR SEU MANDATO E SUA ASSESSORIA”.		
Adiantamento Para Combustível () Sim (x) 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: 26/09/2022		
Assinatura do Solicitante: 		
Autorizado (x) Não Autorizado ()		
 Josemar Antônio Cemin Presidente do Poder Legislativo		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - Nº 09/2022

Data: 26/09/2022	Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Nome do Beneficiário: Setembrino Nath	
Cargo do Beneficiário: Vereador	Matrícula: 655/1
RG: 4.221.419-1	CPF: 640.378.279-72
Banco: 748 SICREDI Agência: 740-4 Conta: 004201-3	
Data de Saída: 27/09/2022	Horário: 12:00 hs.
Data de Retorno: 30/09/2022	Horário: 18:00 hs
Nº de Diárias: 03	Valor da Diária R\$: 500,00
Valor Total R\$: 1.500,00	Nº Empenho: 234/2022

Cidade Destino/UF: Águas do Chapecó/SC
Código do IBGE da Cidade Destino: 4200507
Dotação Orçamentária: 3390.14.14-03 – agentes políticos
Motivo da Viagem – Justificativa

Participação no curso de “GESTÃO DE TEMPO E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE APLICADAS AO DIA A DIA NA CÂMARA E COMO PLANEJAR E MELHORAR SEU MANDATO E SUA ASSESSORIA”.

Adiantamento Para Combustível () Sim (x) 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: 26/09/2022

Assinatura do Solicitante:

Autorizado ()
Não Autorizado ()

JOSEMAR ANTÔNIO CEMIN
Presidente do Poder Legislativo

Publicado por:
Adriano Faust
Código Identificador:7260AA1B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/09/2022. Edição 2613

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



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 Beneficiário: Setembrino Nath

Matrícula: 655/1

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 234/2022

2. Destino do Beneficiário

Destino: Águas do Chapecó/SC

Data de Saída: 27/09/2022

Data de Chegada: 30/09/2022

3. Justificativa

Participação do curso “GESTÃO DE TEMPO E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE APLICADAS AO DIA A DIA NA CÂMARA E COMO PLANEJAR E MELHORAR SEU MANDATO E SUA ASSESSORIA”.

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

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

É o Relatório.

Saudade do Iguaçu, 30/09/2022.

Setembrino Nath

Nome do Beneficiário: Setembrino Nath

Cargo do Beneficiário: Vereador

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

Saudade do Iguaçu (PR), 30/09/2022

Josemar Antônio Cemin

Josemar Antônio Cemin
Presidente do Legislativo

Comp. 018 Banco 104 Agência 1932 C1 5 C2 3 C3 6 Série AAA Cheque nº 305797 # 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e Quinhentos Reais

Setembrino Nath

CAIXA

Saud. do Ig. 27 de Setembro de 2022

CHOPINZINHO, PR
AV XV DE NOVEMBRO 4536
CHOPINZINHO - PR
CONFECCAO - 06/17

CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUAÇU

CNPJ 00.791.289/0001-04

305797 018 104 1932 5 006000213-4 3 AAA 305797 6

CLIENTE BANCARIO DESDE : 01/2005

10419329 0183057975 300600021343

< Sicredi Caixa Eletronico >
SICREDI IGUAÇU PR SC SP

< Comprovante de Deposito >

Coop.
Conta.
N. Terminal: CE0740074
Nome.
R. Social.
CNPJ.
Conta R.

< 27/09/22 - 13:03:43 >

Favorecido: SETEMBRINO NATH
Telefone de Contato: 46 3246-1211

Coop. Destino: 0740
Conta Destino: Conta Corrente - 04201-3

Tipo Nro. Envelope Valor
Cheque 4704725537 R\$ 1.500,00

TOTAL DE DEPOSITOS: R\$ 1.500,00
Data do Deposito: 27/09/2022
Horario da Deposito (Brasilia): 13:03:42

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA
CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA
COOPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES
CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

FAZER JUNTOS POR VOCE



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

Certificado

Certificamos que **SETEMBRINO NATH** participou do Seminário:

“GESTÃO DE TEMPO E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE APLICADAS AO DIA A DIA NA CÂMARA” E “COMO PLANEJAR E MELHORAR SEU MANDATO E SUA ASSESSORIA”, realizado nos dias 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2022, no Auditório da Pousada das Orquídeas, em Águas de Chapecó-SC.

ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC, 30 de setembro de 2022.

DRA. SINDY L. LAGO RODRIGUES
PALESTRANTE

LUIZ GRANDO
DIRETOR / MEDIADOR



TEMÁRIO

- Gestão de Tempo;
- Por que é importante a gestão do tempo?
- Gestão do tempo na vida pessoal;
- Como lidar com as atividades que fogem da rotina;
- Principais técnicas de gestão do tempo;
- Como obter mais produtividade?

- 13 estratégias e dicas dos mestres em gerenciamento do tempo;
- Organização e Produtividade;
- Ferramentas de Gestão de tempo;
- Ferramentas aplicadas a produtividade.

Carga Horária: 14 horas

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

000236/22 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Dotacao: 010310001.2.001.3390.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAConta P: 95
 Conta S: 411

Credor: 335 M BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINA CGC: 26.343.359/0001-55
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: RUA DAS FLORES 400 JARDIM COO Fone: 4532821289 TOLEDO

Inexigibilidade 03

Emissao: 23.09.22 Vencimento: 30.09.22

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 363.610,40 309.876,96 4.760,00 305.116,96

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		04 (quatro) inscricoes para o seminario em aguas de chapeco-SC, tendo como tema: gestao de tempo e ferramentas de produtividade aplicadas ao dia a dia na Camara e como planejar e melhoras seu mandato e sua assessoria. Participantes: Vereadores Josemar Antonio Cemin; Clayton Jonathan Bitencourt; Setembrino Nath e Celso Giacomini. Conforme RETENCOES Licitacao Inexigibilidade no 06/2022.	4.760,00	4.760,00

Local de Entrega

Total Liquido
4.760,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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-----
 Em / / . Em 27/09/2022

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

Cheque Bolto 070542933 ✓ Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada TESOUREIRO

Banco
 Recursos:

**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:

428

Data e Hora da Emissão:

23/09/2022 10:47:47

Operador Emissor:

M.BLATT G. 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: masterassessoria.pb@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 Iguaçu

UF: PR

e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
8.02	04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO EM ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC, TENDO COMO TEMA: "GESTÃO DE TEMPO E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE APLICADAS AO DIA A DIA NA CÂMARA" E "COMO PLANEJAR E MELHORAR SEU MANDATO E SUA ASSESSORIA." PARTICIPANTES: CLAYTON JONATHAN BITENCOURT; CELSO GIACOMINI; SETEMBRINO NATH E JOSEMAR ANTÔNIO CEMIN. DEPÓSITO: BANCO SICREDI AG 0715 C/C 59733-3 CHAVE PIX: CNPJ 26.343.359/0001-55	4.760,00	0,00	4.760,00	3,00	142,80

Total Serviços (R\$) 4.760,00

Total ISS (R\$) 142,80

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

Total Líquido (R\$) 4.760,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 18E101A6.F89DF635.96B02F52.0006FF28 (verificada em 23/09/2022 às 10:47:48)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/09/2022	
Beneficiário M BLATT GRANDO CONSULTORIA E T				CNPJ/CPF 26343359000155		Agência / Código do Beneficiário 0715.06.59733
Data do Documento 23/09/2022	Nº do Documento 0020	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 23/09/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100009-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$4.760,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU - 00791289000104 SAUDE DO IGUACU PR 85568000 RUA VALENTIN OLIVO, 727 - CENTRO -						
Beneficiário Final						Código de Baixa

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.



748-X

74891.12214 00009.007154 06597.331047 3 91230000476000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/09/2022	
Beneficiário M BLATT GRANDO CONSULTORIA E T				CNPJ/CPF 26343359000155		Agência / Código do Beneficiário 0715.06.59733
Data do Documento 23/09/2022	Nº do Documento 0020	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 23/09/2022		Nosso Número 22/100009-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$4.760,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU - 00791289000104 SAUDE DO IGUACU PR 85568000 RUA VALENTIN OLIVO, 727 - CENTRO -						
Beneficiário Final						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	74891.12214 00009.007154 06597.331047 3 91230000476000
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:	29/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	4.760,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.760,00
Valor Pago (R\$):	4.760,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO EMP 236 2022

Data/hora da operação: 27/09/2022 10:47:50**Código da operação:** 081374817

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".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	74891.12214 00009.007154 06597.331047 3 91230000476000
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:	29/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	4.760,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.760,00
Valor Pago (R\$):	4.760,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO EMP 236 2022

Data/hora da operação: 27/09/2022 10:52:51**Código da operação:** 070142933**Chave de segurança:** XANC901J3R95T576**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

