



---

# BALANCETE MENSAL

# MARÇO DE 2025

ORDENS: 59-83

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
MONTE CASTELO – SC**

Presidente  
Roberto Carlos Barankievicz – 01/01/2025 à 31/12/2025

Contador  
João Marcos Batista – CRC/PR 077.268/O

Tesoureira  
Ana Rita Greschuk



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/ 1  
Exercício de 2025  
Período de: Março à Março  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	146.532,71
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	146.532,71
		Recursos Ordinários	146.532,71
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	175.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	175.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	26.791,39	Pagamentos Extraorçamentários (X)	34.962,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-272,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.908,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.155,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.962,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	48.801,95	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	69.098,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	48.801,95	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	69.098,38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>250.593,34</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>250.593,34</b>

Nota(s) Explicativa(s):

*João Marcos Batista*  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	85.037,01 D	197.040,52	155.353,09	126.724,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.801,95 D	180.406,52	155.353,09	73.855,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.801,95 D	175.649,52	155.353,09	69.098,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.801,95 D	175.649,52	155.353,09	69.098,38 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.801,95 D	175.649,52	155.353,09	69.098,38 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.801,95 D	175.649,52	155.353,09	69.098,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.801,95 D	175.649,52	155.284,09	69.167,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	48.801,95 D	175.649,52	155.284,09	69.167,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B/BRASIL - CONTA MOVIMENTO - C/C - 6.374-6	28.599,30 D	175.503,02	155.284,09	48.818,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL S.A. B/BRASIL - CARTAO - C/C 14.202-6 CTA. 14.202-6	20.202,65 D	146,50	0,00	20.349,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	69,00	69,00 C
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	0,00	69,00	69,00 C
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIM C/C 23-2	0,00 D	0,00	69,00	69,00 C
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	313,20	0,00	313,20 D
1.1.5.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00 D	313,20	0,00	313,20 D
1.1.5.1.1	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	313,20	0,00	313,20 D
1.1.5.1.1.99	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00 D	313,20	0,00	313,20 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	4.443,80	0,00	4.443,80 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	4.443,80	0,00	4.443,80 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.443,80	0,00	4.443,80 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.235,06 D	16.634,00	0,00	52.869,06 D
1.2.3	IMOBILIZADO	36.235,06 D	16.634,00	0,00	52.869,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	73.573,16 D	16.634,00	0,00	90.207,16 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.573,16 D	16.634,00	0,00	90.207,16 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.636,40 D	0,00	0,00	7.636,40 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.878,00 D	0,00	0,00	1.878,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.018,50 D	0,00	0,00	3.018,50 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,90 D	0,00	0,00	349,90 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,90 D	0,00	0,00	349,90 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	20.764,30 D	16.634,00	0,00	37.398,30 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.764,30 D	16.634,00	0,00	37.398,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.764,30 D	16.634,00	0,00	37.398,30 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.947,47 D	0,00	0,00	26.947,47 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.247,47 D	0,00	0,00	25.247,47 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.224,99 D	0,00	0,00	18.224,99 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.719,99 D	0,00	0,00	15.719,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.338,10 C	0,00	0,00	37.338,10 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	37.338,10 C	0,00	0,00	37.338,10 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	37.338,10 C	0,00	0,00	37.338,10 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.636,40 C	0,00	0,00	7.636,40 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.252,76 C	0,00	0,00	10.252,76 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.626,64 C	0,00	0,00	12.626,64 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.822,30 C	0,00	0,00	6.822,30 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.611,60 C	175.859,20	167.038,82	109.791,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.307,41 C	175.859,20	167.038,82	59.487,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	52.180,98 C	92.013,00	82.573,31	42.741,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	42.741,29 C	73.073,74	73.073,74	42.741,29 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.741,29 C	73.073,74	73.073,74	42.741,29 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	42.741,29 C	73.073,74	73.073,74	42.741,29 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	73.073,74	73.073,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.675,44 C	0,00	0,00	13.675,44 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	29.065,85 C	0,00	0,00	29.065,85 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.439,69 C	18.939,26	9.499,57	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.439,69 C	18.939,26	9.499,57	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.439,69 C	18.939,26	9.499,57	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.439,69 C	18.939,26	9.499,57	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	855,61 C	48.883,95	63.959,40	15.931,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	855,61 C	48.883,95	63.959,40	15.931,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	855,61 C	48.883,95	63.959,40	15.931,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	855,61 C	48.883,95	63.959,40	15.931,06 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	855,61 C	48.883,95	63.959,40	15.931,06 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.270,82 C	34.962,25	20.506,11	814,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	15.270,82 C	34.962,25	20.506,11	814,68 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.270,82 C	34.962,25	20.506,11	814,68 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	14.456,14 C	29.028,38	14.572,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.784,82 C	15.624,92	7.840,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	7.784,82 C	15.624,92	7.840,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.671,32 C	13.403,46	6.732,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	6.671,32 C	13.403,46	6.732,14	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 C	5.933,87	5.933,87	0,00 C





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	5.933,87	5.933,87	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003	EMPRESTIMOS CEF	0,00 C	5.933,87	5.933,87	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	814,68 C	0,00	0,00	814,68 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	814,68 C	0,00	0,00	814,68 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.304,19 C	0,00	0,00	50.304,19 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.317,17 C	0,00	0,00	58.317,17 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.317,17 C	0,00	0,00	58.317,17 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.317,17 C	0,00	0,00	58.317,17 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.012,98 D	0,00	0,00	8.012,98 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.012,98 D	0,00	0,00	8.012,98 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.780,66 D	0,00	0,00	9.033.780,66 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.042.921,88 D	0,00	0,00	9.042.921,88 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.141,22 C	0,00	0,00	9.141,22 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.377.275,33 C	0,00	0,00	10.377.275,33 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.377.275,33 C	0,00	0,00	10.377.275,33 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.351.507,65 D	0,00	0,00	1.351.507,65 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.351.507,65 D	0,00	0,00	1.351.507,65 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	390.327,82 D	125.141,71	0,00	515.469,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	220.492,11 D	83.698,31	0,00	304.190,42 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	201.906,92 D	74.198,74	0,00	276.105,66 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	113.999,45 D	12.418,44	0,00	126.417,89 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	113.999,45 D	12.418,44	0,00	126.417,89 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.999,45 D	12.418,44	0,00	126.417,89 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.003,52 D	12.418,44	0,00	100.421,96 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.675,44 D	0,00	0,00	13.675,44 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	12.320,49 D	0,00	0,00	12.320,49 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	87.907,47 D	61.780,30	0,00	149.687,77 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	87.907,47 D	61.780,30	0,00	149.687,77 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.841,62 D	61.780,30	0,00	120.621,92 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.073,28 D	57.073,28	0,00	114.146,56 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	3.582,02	0,00	3.582,02 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.768,34 D	1.125,00	0,00	2.893,34 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.065,85 D	0,00	0,00	29.065,85 D
3.1.1.2.1.04.15	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	29.065,85 D	0,00	0,00	29.065,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.585,19 D	9.499,57	0,00	28.084,76 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.585,19 D	9.499,57	0,00	28.084,76 D





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 4 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.585,19 D	9.499,57	0,00	28.084,76 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.585,19 D	9.499,57	0,00	28.084,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.835,71 D	41.443,40	0,00	211.279,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.165,48 D	1.055,52	0,00	2.221,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.165,48 D	1.055,52	0,00	2.221,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.165,48 D	1.055,52	0,00	2.221,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	462,36 D	0,00	0,00	462,36 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	185,12 D	1.055,52	0,00	1.240,64 D
3.3.2	SERVIÇOS	154.601,10 D	40.387,88	0,00	194.988,98 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	66.400,00 D	18.050,00	0,00	84.450,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.400,00 D	18.050,00	0,00	84.450,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.400,00 D	18.050,00	0,00	84.450,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	66.400,00 D	18.050,00	0,00	84.450,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.676,10 D	22.337,88	0,00	110.013,98 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.676,10 D	22.337,88	0,00	110.013,98 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.816,00 D	0,00	0,00	2.816,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.548,66 D	774,33	0,00	2.322,99 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	9.566,26 D	569,90	0,00	10.136,16 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.678,59 D	786,52	0,00	2.465,11 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.437,00 D	19.578,13	0,00	62.015,13 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	381,39 D	69,00	0,00	450,39 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.470,00 D	0,00	0,00	3.470,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.251,20 D	0,00	0,00	21.251,20 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.527,00 D	0,00	0,00	4.527,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	356.753,23 C	0,00	175.000,00	531.753,23 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	356.753,23 C	0,00	175.000,00	531.753,23 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.753,23 C	0,00	175.000,00	531.753,23 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	356.753,23 C	0,00	175.000,00	531.753,23 C





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 5 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	356.753,23 C	0,00	175.000,00	531.753,23 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.106.753,23 C	434.235,05	434.235,05	2.106.753,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.106.753,23 C	434.235,05	434.235,05	2.106.753,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.106.753,23 C	434.235,05	434.235,05	2.106.753,23 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.106.753,23 C	434.235,05	434.235,05	2.106.753,23 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.773.235,83 C	146.532,71	0,00	1.626.703,12 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	333.517,40 C	287.702,34	434.235,05	480.050,11 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	146.532,71	146.532,71	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	565,61 C	272,68	0,00	292,93 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.729,69 C	140.896,95	146.805,39	15.638,13 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	323.222,10 C	0,00	140.896,95	464.119,05 C
7	CONTROLES DEVEDORES	432.922,76 D	195.033,32	0,00	627.956,08 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	75.354,85 D	19.383,80	0,00	94.738,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.354,85 D	19.383,80	0,00	94.738,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.354,85 D	19.383,80	0,00	94.738,65 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.354,85 D	19.383,80	0,00	94.738,65 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.957,93 D	19.383,80	0,00	85.341,73 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.483,92 D	0,00	0,00	3.483,92 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.453,00 D	0,00	0,00	5.453,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.453,00 D	0,00	0,00	5.453,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	357.567,91 D	175.649,52	0,00	533.217,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	357.567,91 D	175.649,52	0,00	533.217,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	357.567,91 D	175.649,52	0,00	533.217,43 D
8	CONTROLES CREDORES	432.922,76 C	652.185,27	847.218,59	627.956,08 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.354,85 C	26.985,36	46.369,16	94.738,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.354,85 C	26.985,36	46.369,16	94.738,65 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.354,85 C	26.985,36	46.369,16	94.738,65 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	75.354,85 C	26.985,36	46.369,16	94.738,65 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.957,93 C	26.415,46	45.799,26	85.341,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.207,16 C	26.415,46	19.383,80	2.175,50 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	56.750,77 C	0,00	26.415,46	83.166,23 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	460,00 C	569,90	569,90	460,00 C





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 6 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	170,00 C	569,90	0,00	399,90 D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	290,00 C	0,00	569,90	859,90 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.483,92 C	0,00	0,00	3.483,92 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.836,44 C	0,00	0,00	2.836,44 C
8.1.2.3.1.04.01.01	A EXECUTAR	2.836,44 C	0,00	0,00	2.836,44 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	647,48 C	0,00	0,00	647,48 C
8.1.2.3.1.04.02.01	EXECUTADOS	647,48 C	0,00	0,00	647,48 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.453,00 C	0,00	0,00	5.453,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	5.453,00 C	0,00	0,00	5.453,00 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001	A EXECUTAR	5.453,00 C	0,00	0,00	5.453,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	357.567,91 C	625.199,91	800.849,43	533.217,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	357.567,91 C	625.199,91	800.849,43	533.217,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	357.567,91 C	625.199,91	800.849,43	533.217,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.235,83 C	302.535,32	331.002,61	51.703,12 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.235,83 C	302.535,32	331.002,61	51.703,12 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	565,61 C	146.805,39	146.532,71	292,93 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	25.000,51 C	175.859,20	167.961,02	17.102,33 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.729,69 C	140.896,95	146.805,39	15.638,13 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.270,82 C	34.962,25	21.155,63	1.464,20 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	308.765,96 C	0,00	155.353,09	464.119,05 C
TOTAL:		0,00 C	1.779.495,07	1.778.845,55	649,52 D

*João Marcos Batista*  
Contador Legislativo  
CRC-PR-077268/O





MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Balanço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício de 2025

Página: 1 / 1

Até o Mês: Março

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	126.724,44
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	73.855,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.098,38
ESTOQUES	313,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.443,80
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	52.869,06
IMOBILIZADO	52.869,06
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	126.074,92
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	59.487,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.741,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.931,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	814,68
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	66.587,89
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.317,17
RESULTADOS ACUMULADOS	8.270,72

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>	126.724,44
ATIVO FINANCEIRO	69.098,38
ATIVO PERMANENTE	57.626,06
<b>PASSIVO (II)</b>	59.487,03
PASSIVO FINANCEIRO	16.745,74
PASSIVO PERMANENTE	42.741,29
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	67.237,41

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	10.065,04
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.065,04
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	Exercício Atual
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	51.703,12
150000000100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.703,12
Nota(s) Explicativa(s):	

*João Marcos Batista*  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O



MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício de 2025

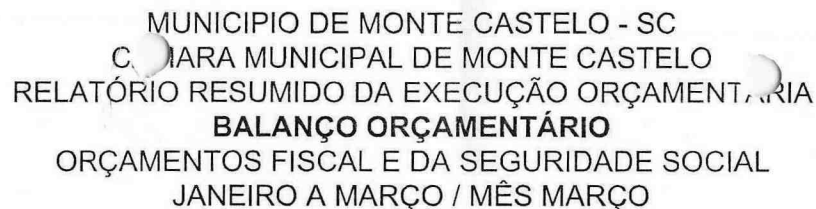
Mês: 3

Página: 1 / 1

	Exercício atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>531.753,23</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	531.753,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	531.753,23
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>515.469,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS	304.190,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	276.105,66
ENCARGOS PATRONAIS	28.084,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.279,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.221,00
SERVIÇOS	194.988,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.069,13
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>16.283,70</b>

Nota(s) Explicativa(s):

  
**João Marcos Batista**  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O



R\$ 1,00

	2017 - 1º Trimestre	2017 - 2º Trimestre	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			Mês (a)	% (b)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A MARÇO / MÊS MARÇO

Página: 37 / 4  
Data: 01/04/2025  
Exercício de 2025

SUBTOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	479.757,18	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	479.757,18	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

  
**João Marcos Batista**  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O



MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A MARÇO / MÊS MARÇO

Região: 11  
Data: 01/04/2025  
Exercício de 2025

	2.106.753,23	2.106.753,23	146.532,71	480.050,11	1.626.703,12	146.805,39	479.757,18	1.626.996,05	464.119,05
DESPESAS CORRENTES	2.106.753,23	2.106.753,23	146.532,71	480.050,11	1.626.703,12	146.805,39	479.757,18	1.626.996,05	464.119,05
DESPESAS COM PESSOAL	1.200.000,00	1.200.000,00	146.532,71	258.555,79	841.444,21	82.372,31	258.555,79	841.444,21	258.555,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.753,23	906.753,23	47.325,40	204.717,32	602.035,91	47.598,08	204.424,39	602.328,84	199.786,26
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	16.634,00	16.777,00	83.223,00	16.634,00	16.777,00	83.223,00	5.777,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	16.634,00	16.777,00	83.223,00	16.634,00	16.777,00	83.223,00	5.777,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.106.753,23</b>	<b>2.106.753,23</b>	<b>146.532,71</b>	<b>480.050,11</b>	<b>1.626.703,12</b>	<b>146.805,39</b>	<b>479.757,18</b>	<b>1.626.996,05</b>	<b>464.119,05</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>2.106.753,23</b>	<b>2.106.753,23</b>	<b>146.532,71</b>	<b>480.050,11</b>	<b>1.626.703,12</b>	<b>146.805,39</b>	<b>479.757,18</b>	<b>1.626.996,05</b>	<b>464.119,05</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.106.753,23</b>	<b>2.106.753,23</b>	<b>146.532,71</b>	<b>480.050,11</b>	<b>----</b>	<b>146.805,39</b>	<b>479.757,18</b>	<b>----</b>	<b>464.119,05</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. Emissão: 01/04/2025, às 09:47:56.  
Nota(s) Explicativa(s):

*João Marcos Batista*  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO**

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 / 2

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			462.980,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.555,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.555,79	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.471,03		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.742,45		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.582,02		
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	114.146,56		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.084,76		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.084,76		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.424,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.424,39	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	84.450,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	84.450,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.391,20		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	375,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	775,56		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.240,64		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.251,20		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	21.251,20		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	525,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.605,31		
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.443,80		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	62.015,13		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.470,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	560,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.816,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2.322,99		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	450,39		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.527,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.308,34		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.136,16		
3.3.90.40.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	635,66		
3.3.90.40.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.536,52		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.893,34		
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.893,34		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.777,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.777,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.777,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143,00		
4.4.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.634,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.634,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Anexo 02 - Regime Geral da Despesa

ENTIDADE(S): COMISSÃO MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/ 2

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	-------------------------	---------------------

Total Geral: 479.757,18

Nota(s) Explicativa(s):

*João Marcos Batista*  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O






## CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO						
01-2323-0/14.202-6/B/BRASIL - CARTAO CREDITO - C/C 14.202-6			20.202,65	146,50	0,00	20.349,15
01-2323-0/6.374-6/B/BRASIL - CONTA MOVIMENTO - C/C - 6.374			28.599,30	175.503,02	155.284,09	48.818,23
04-4451-2/23-2/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIM			0,00	0,00	69,00	-69,00
		Total entidade:	48.801,95	175.649,52	155.353,09	69.098,38
		TOTAL GERAL:	48.801,95	175.649,52	155.353,09	69.098,38

  
**João Marcos Batista**  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO**  
Relação de Pagamentos Efetuados  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 /  
Data de emissão: 01/04/2025  
Data inicial: 01/03/2025  
Data de final: 31/03/2025

Data	Tipo	Docto.	Emo/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO										175.859,20	20.506,11	155.353,09
03/03	EMP.	55	34/25	3.3.90.40.01.00.00.00		6.374-6		I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (07.569.095/0001-08)	1.500.0000.0100	290,00	0,00	290,00
08/03	EMP.	57	57/25	3.3.90.40.07.00.00.00		6.374-6	1/2025	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)	1.500.0000.0100	786,52	0,00	786,52
08/03	EMP.	58	58/25	3.3.90.40.01.00.00.00		6.374-6		I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (07.569.095/0001-08)	1.500.0000.0100	290,00	0,00	290,00
11/03	EMP.	59	60/25	3.3.90.39.01.00.00.00		6.374-6	4/2025	GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034 (40.064.262/0001-34)	1.500.0000.0100	4.363,22	0,00	4.363,22
18/03	EMP.	60	48/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	9.439,69	0,00	9.439,69
18/03	EMP.	61	64/25	3.3.90.30.22.00.00.00		6.374-6		SUPERMERCADO CASTELO LTDA (74.169.913/0001-72)	1.500.0000.0100	1.055,52	0,00	1.055,52
18/03	EMP.	62	65/25	3.3.90.30.21.00.00.00		6.374-6		SUPERMERCADO CASTELO LTDA (74.169.913/0001-72)	1.500.0000.0100	313,20	0,00	313,20
18/03	EMP.	63	8/25	3.3.90.40.04.00.00.00		6.374-6		WKNBR TELECOM LTDA (29.874.067/0001-37)	1.500.0000.0100	272,68	0,00	272,68
18/03	EMP.	64	66/25	3.3.90.40.01.00.00.00		6.374-6		I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (07.569.095/0001-08)	1.500.0000.0100	279,90	0,00	279,90
18/03	EMP.	65	68/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		VILSON TIBES ( )	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
18/03	EMP.	66	69/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		RAFAEL RAMOS JIENTARA ( )	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
18/03	EMP.	67	70/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		FABIOLA JACYNTO CORREA ( )	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
18/03	EMP.	68	71/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		RICARDO TABORDA RIBAS ( )	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
18/03	EMP.	69	72/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ. ( )	1.500.0000.0100	3.300,00	0,00	3.300,00
18/03	EMP.	70	67/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		MAILA DIANA DUFFECKI WERKA ( )	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
18/03	EMP.	71	61/25	4.4.90.52.35.00.00.00		6.374-6		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (07.953.689/0001-18)	1.500.0000.0100	684,00	0,00	684,00
18/03	EMP.	72	73/25	3.3.90.39.01.00.00.00		6.374-6	4/2025	GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034 (40.064.262/0001-34)	1.500.0000.0100	80,58	0,00	80,58
18/03	EMP.	77	76/25	3.1.90.11.75.00.00.00				MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	18.909,24	18.909,24	0,00
18/03	EMP.	75	77/25	3.1.90.11.31.00.00.00				MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	1.596,87	1.596,87	0,00
18/03	D.EX.		7/25			6.374-6		MUNICIPIO DE MONTE CASTELO (83.102.525/0001-65)	1.500.0000.0100	6.671,32	0,00	6.671,32
18/03	D.EX.		5/25			6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	7.784,82	0,00	7.784,82
19/03	EMP.	74	74/25	3.3.90.46.01.00.00.00		6.374-6		MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	1.125,00	0,00	1.125,00
19/03	EMP.	75	75/25	3.1.90.11.01.00.00.00		6.374-6		MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	12.418,44	0,00	12.418,44
19/03	EMP.	76	76/25	3.1.90.11.75.00.00.00		6.374-6		MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	38.164,04	0,00	38.164,04
19/03	EMP.	77	77/25	3.1.90.11.31.00.00.00		6.374-6		MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	1.985,15	0,00	1.985,15
25/03	EMP.	73	59/25	3.3.90.39.63.00.00.00		6.374-6		CLEITON VILSON NUNES DA SILVA (51.604.444/0001-77)	1.500.0000.0100	560,00	0,00	560,00
25/03	EMP.	78	80/25	3.3.90.39.48.00.00.00		6.374-6	5/2025	SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA (40.621.340/0001-54)	1.500.0000.0100	14.940,00	0,00	14.940,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2 /

Data de emissão: 01/04/2025

Data inicial: 01/03/2025

Data de final: 31/03/2025

Data	Class.	Doc.to.	Emp/O. Term.	Dotação/Rubrica	Moeda	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
25/03	EMP.	79	80/25	3.3.90.39.81.00.00.00	R\$	6.374-6	124-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.330.307/0001-93)	1.500.0000.0100	68,00	0,00	68,00
25/03	EMP.		80/25		R\$	6.374-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.330.307/0001-93)	1.500.0000.0100	5.933,67	0,00	5.933,67
26/03	D.E.X.		80/25		R\$	6.374-6		MUNICIPIO DE MONTE CASTELO (03.102.525/0001-85)	1.500.0000.0100	6.732,14	0,00	6.732,14
26/03	EMP.	80	80/25	3.3.90.49.72.00.00.00	R\$	6.374-6		CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA (09.427.503/0001-12)	1.500.0000.0100	774,33	0,00	774,33
26/03	EMP.	81	80/25	4.4.90.32.35.00.00.00	R\$	6.374-6		REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA. (65.149.197/0002-51)	1.500.0000.0100	4.950,00	0,00	4.950,00
25/03	EMP.	82	79/25	3.1.90.13.02.00.00.00	R\$	6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	9.499,57	0,00	9.499,57
26/03	D.E.X.		10/25		R\$	6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	7.840,10	0,00	7.840,10
<b>Total Geral :</b>										<b>175.859,20</b>	<b>20.506,11</b>	<b>155.353,09</b>

*João Marcos Batista*  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Contratações formais com saldo

Parâmetros: Apenas contratos vigentes: N; Listar Contrato sem Itens?: SIM; Listar Resumo?: SIM; Entidade: {"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}

Página: 1 / 9

Data: 01/04/2025

Contratação:	1/2020	Data Contratação:	16/12/2020	Fornecedor:	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA					
Processo Administrativo:	-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
0	CONTRATO SEM ITENS CADASTRADOS	6.230,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00
TOTAL:							6.230,00	0,00	0,00	6.230,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	6.230,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00

Contratação:		1/2023	Data Contratação:		25/01/2023	Fornecedor:		SCHEILA APARECIDA WEISS			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	Serviço de realização de Concurso Público	6.500,000	1,000	0,000	1,000	0,000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
TOTAL:							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	6.500,00	2.138,80	2.138,80	2.138,80	4.361,20

Contratação:		1/2024	Data Contratação:		01/02/2024		Fornecedor:		CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:									
Material			Quantidade				Valor					
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo		
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	516,220	12,000	0,000	12,000	0,000	6.194,64	0,00	6.194,64	0,00		
2	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	774,330	11,000	0,000	11,000	0,000	8.517,63	0,00	8.517,63	0,00		
TOTAL:							14.712,27	0,00	14.712,27	0,00		

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
23,000	14.712,27	7.743,30	7.743,30	7.743,30	6.968,97



Contratação:		1/2025	Data Contratação:		03/02/2025	Fornecedor:		CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA			
Processo Administrativo:		1/2025	Data Processo:		03/02/2025						
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	SERVIÇOS DE RÁDIO/TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO	786,525	12,000	0,000	1,000	11,000	9.438,30	0,00	786,52	8.651,78	
TOTAL:							9.438,30	0,00	786,52	8.651,78	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
12,000	9.438,30	786,52	786,52	786,52	8.651,78

Contratação:		10/2024	Data Contratação:		18/04/2024	Fornecedor:		PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTD			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor				
N°	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	200,000	5,000	0,000	3,343	1,657	1.000,00	0,00	668,64	331,36	
TOTAL:							1.000,00	0,00	668,64	331,36	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
5,000	1.000,00	668,64	668,64	668,64	331,36

Contratação:		11/2024	Data Contratação:		10/05/2024	Fornecedor:		PAULO ROBERTO DREGE BUENO DE LIMA			
Processo Administrativo:		3/2024	Data Processo:		23/04/2024						
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA) PÁGINA	900,000	2,000	0,000	2,000	0,000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
2	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM PRETO/BRANCO NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA)	650,000	2,000	0,000	2,000	0,000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
3	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1 (UMA) PÁGINA	1.600,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1.600,00	0,00	1.550,00	50,00	
TOTAL:							4.700,00	0,00	4.650,00	50,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
5,000	4.700,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	50,00



Contratação: 12/2024 Data Contratação: 10/05/2024 Fornecedor: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034  
 Processo Administrativo: 3/2024 Data Processo: 23/04/2024

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA) PÁGINA	900,000	1,000	0,000	1,000	0,000	900,00	0,00	900,00	0,00
2	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM PRETO/BRANCO NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA)	650,000	1,000	0,000	1,000	0,000	650,00	0,00	600,00	50,00
3	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1 (UMA) PÁGINA	1.600,000	2,000	0,000	2,000	0,000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTAL:							4.750,00	0,00	4.700,00	50,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
4,000	4.750,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	50,00

Contratação: 12021/2021 Data Contratação: 21/12/2021 Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA  
 Processo Administrativo: - Data Processo: Aditivo(s): 2

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	Gestão Contábil (Contabilidade, Prestação de Contas) CMV	86.340,000	1,000	12,000	4,000	9,000	86.340,00	55.657,56	71.734,54	70.263,02
TOTAL:							86.340,00	55.657,56	71.734,54	70.263,02

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
13,000	141.997,56	177.965,90	177.965,90	173.327,77	-35.968,34

Contratação: 13/2024 Data Contratação: 15/10/2024 Fornecedor: SCHEILA APARECIDA WEISS  
 Processo Administrativo: - Data Processo:

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	Contratação de empresa para REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO a	6.900,000	1,000	0,000	1,000	0,000	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
TOTAL:							6.900,00	0,00	6.900,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	6.900,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	5.453,00





Contratação: 14/2024 Data Contratação: 14/11/2024 Fornecedor: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034  
 Processo Administrativo: - Data Processo:

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAIS	2.894,000	4,000	0,000	4,000	0,000	11.576,00	0,00	11.576,00	0,00
TOTAL:							11.576,00	0,00	11.576,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
4,000	11.576,00	11.576,00	11.576,00	11.576,00	0,00

Contratação: 2/2020 Data Contratação: 17/12/2020 Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA  
 Processo Administrativo: 1/2020 Data Processo: 16/12/2020

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	2.515,000	12,000	0,000	0,000	12,000	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00
2	ASSSITENCIA TECNICA DA SEDE DA CONTRATANTE	140,000	10,000	0,000	0,000	10,000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3	ASSSITENCIA TECNICA DA SEDE DA CONTRATADA	90,000	10,000	0,000	0,000	10,000	900,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL:							32.480,00	0,00	0,00	32.480,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
32,000	32.480,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00

Contratação: 2/2023 Data Contratação: 17/03/2023 Fornecedor: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA  
 Processo Administrativo: - Data Processo:

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	501,180	12,000	0,000	12,000	0,000	6.014,16	0,00	6.014,16	0,00
TOTAL:							6.014,16	0,00	6.014,16	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
12,000	6.014,16	5.011,80	5.011,80	5.011,80	1.002,36

Contratação:		2/2024	Data Contratação:		01/02/2024	Fornecedor:		AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	CADEIRAS GIRATORIAS	583,000	6,000	0,000	6,000	0,000	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	
TOTAL:							3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
6,000	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00

Contratação:		2/2025	Data Contratação:		17/02/2025	Fornecedor:		SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA			
Processo Administrativo:		3/2025	Data Processo:		10/02/2025						
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	2.690,000	8,000	0,000	8,000	0,000	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00	
TOTAL:							21.520,00	0,00	21.520,00	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
8,000	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	0,00

Contratação:		3/2023	Data Contratação:		27/03/2023	Fornecedor:		I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA	290,000	24,000	0,000	24,000	0,000	6.960,00	0,00	4.219,80	2.740,20	
TOTAL:							6.960,00	0,00	4.219,80	2.740,20	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
24,000	6.960,00	7.359,90	7.359,90	7.359,90	-399,90

Contratação:		3/2024	Data Contratação:		05/02/2024	Fornecedor:		CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	SERVIÇOS DE RÁDIO/TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO	750,000	13,000	0,000	13,000	0,000	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	



TOTAL:	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
--------	----------	------	----------	------

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
13,000	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00

Contratação:		3/2025	Data Contratação:		13/02/2025	Fornecedor:		RS TURISMO LTDA			
Processo Administrativo:		2/2025	Data Processo:		10/02/2025						
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	PASSAGEM AEREA	21.251,200	1,000	0,000	1,000	0,000	21.251,20	0,00	21.251,20	0,00	
TOTAL:							21.251,20	0,00	21.251,20	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	21.251,20	21.251,20	21.251,20	21.251,20	0,00

Contratação:		4/2023	Data Contratação:		30/03/2023	Fornecedor:		WNBKR TELECOM LTDA			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	SERVIÇO DE INTERNET	119,992	30,000	0,000	30,000	0,000	3.599,76	0,00	3.599,76	0,00	
TOTAL:							3.599,76	0,00	3.599,76	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
30,000	3.599,76	5.621,46	5.328,53	5.328,53	-2.021,70

Contratação:		4/2024	Data Contratação:		08/02/2024	Fornecedor:		EDIVIM ARMANDO AYRES 06084482902			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	CONJUNTO DE SISTEMA DE SOM, COMPOSTO POR MESA, EQUALIZADOR,	14.920,000	1,000	0,000	1,000	0,000	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00	
TOTAL:							14.920,00	0,00	14.920,00	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	0,00

TOTAL:	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00
--------	-----------	------	-----------	------

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
6,000	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00

Contratação: 6/2023 Data Contratação: 14/09/2023 Fornecedor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969  
Processo Administrativo: - Data Processo: Aditivo(s): 1, 2

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	SERVIÇO DE LIMPEZA	960,000	12,000	14,286	14,000	12,286	11.520,00	19.091,04	14.336,04	16.275,00
TOTAL:							11.520,00	19.091,04	14.336,04	16.275,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
26,286	30.611,04	17.586,00	17.586,00	17.586,00	13.025,04

Contratação: 6/2024 Data Contratação: 04/03/2024 Fornecedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA  
Processo Administrativo: - Data Processo:

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	ALIMENTOS - DIVERSOS	1.000,000	10,000	0,000	10,000	0,000	10.000,00	0,00	2.359,67	7.640,33
TOTAL:							10.000,00	0,00	2.359,67	7.640,33

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
10,000	10.000,00	7.494,92	7.494,92	7.494,92	2.505,08

Contratação: 7/2024 Data Contratação: 05/03/2024 Fornecedor: PAULO ROBERTO DREGE BUENO DE LIMA  
Processo Administrativo: - Data Processo:

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	ASSINATURA JORNAL	425,000	10,000	0,000	10,000	0,000	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
TOTAL:							4.250,00	0,00	4.250,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
10,000	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00



Contratação:		8/2024	Data Contratação:		10/04/2024	Fornecedor:		CLEITON VILSON NUNES DA SILVA			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	SERVIÇO DE GRÁFICA	300,000	10,000	0,000	10,000	0,000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTAL:							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
10,000	3.000,00	1.548,20	1.548,20	1.548,20	1.451,80

Contratação:		9/2024	Data Contratação:		12/04/2024	Fornecedor:		CCGP - CENTRO DE TREIN E CAPACITACAO LTDA			
Processo Administrativo:		2/2024	Data Processo:		11/04/2024						
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	PREST. SERV. ASS. E CONS. EST TECNICOS NA AREA JURIDICO-LEGI	15.000,000	1,000	0,000	1,000	0,000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTAL:							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

  
**João Marcos Batista**  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 / 2

Data: 01/04/2025

Contratações formais com saldo

Parâmetros: Apenas contratos vigentes: N; Listar Contrato sem Itens?: SIM; Listar Resumo?: SIM; Entidade: {"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}; Data Final Contratação:

Contratação:	1/2025	Data Contratação:	03/02/2025	Fornecedor:	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA					
Processo Administrativo:	1/2025	Data Processo:	03/02/2025							
Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	SERVIÇOS DE RÁDIO/TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO	786,525	12,000	0,000	1,000	11,000	9.438,30	0,00	786,52	8.651,78
TOTAL:							9.438,30	0,00	786,52	8.651,78

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
12,000	9.438,30	786,52	786,52	786,52	8.651,78

Contratação:	2/2025	Data Contratação:	17/02/2025	Fornecedor:	SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA					
Processo Administrativo:	3/2025	Data Processo:	10/02/2025							
Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	2.690,000	8,000	0,000	8,000	0,000	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00
TOTAL:							21.520,00	0,00	21.520,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
8,000	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	0,00

Contratação:	3/2025	Data Contratação:	13/02/2025	Fornecedor:	RS TURISMO LTDA					
Processo Administrativo:	2/2025	Data Processo:	10/02/2025							
Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	PASSAGEM AEREA	21.251,200	1,000	0,000	1,000	0,000	21.251,20	0,00	21.251,20	0,00
TOTAL:							21.251,20	0,00	21.251,20	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	21.251,20	21.251,20	21.251,20	21.251,20	0,00



Contratação:		4/2025	Data Contratação:		28/02/2025	Fornecedor:		GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034			
Processo Administrativo:		4/2025	Data Processo:		20/02/2025						
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	Assinatura de jornal	4.443,800	1,000	0,000	1,000	0,000	4.443,80	0,00	4.443,80	0,00	
TOTAL:							4.443,80	0,00	4.443,80	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	4.443,80	4.443,80	4.443,80	4.443,80	0,00

Contratação:		5/2025	Data Contratação:		17/03/2025	Fornecedor:		SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA			
Processo Administrativo:		5/2025	Data Processo:		11/03/2025						
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	CAPACITAÇÃO TÉCNICA	2.490,000	6,000	0,000	6,000	0,000	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	
TOTAL:							14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
6,000	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00

  
**João Marcos Batista**  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO**

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data de emissão: 01/04/2025

Exercício de 2025

Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</b>		
<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES / CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES</b>		<b>1.626.703,12</b>
101 - Processo Legislativo		1.626.703,12
1.31 - Legislativa / Ação Legislativa		1.626.703,12
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.626.703,12
1 - 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	941.444,21
2 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602.035,91
3 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.223,00
<b>Total Entidade:</b>		<b>1.626.703,12</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.626.703,12</b>

Monte Castelo, 01/04/2025

  
**João Marcos Batista**  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES**  
**CNPJ: 83.493.718/0001-94**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:40 do dia 03/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2025.

Código de controle da certidão: **3A6D.FFC8.985A.877B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 83.493.718/0001-9

01/04/2025 09:14:5

Página: 1 / 3

CNPJ: 83.493.718 - MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

### Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 83.493.718/0001-94

UA de Domicílio: ARF MAFRA-SC

Código da UA: 09.202.04

Endereço: R ALFREDO BECKER, 385

Bairro: CENTRO MCO

CEP: 89380-000 Município: MONTE CASTELO

UF: SC

Responsável: 764.422.419-04 - ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ

Situação: ATIVA

Ente Federativo Responsável: 83.102.525/0001-65

Natureza Jurídica: 106-6 - ORGAO PUBL. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data de Abertura: 15/05/1978

CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Porte da Empresa: DEMAIS

### Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

### Certidão Emitida

CNPJ: 83.493.718/0001-94

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 3A6D.FFC8.985A.877B

Emissão: 03/01/2025

Data de Validade: 02/07/2025

### Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

CNPJ: 11.455.792/0001-05 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO

### Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

### Pendência - Omissão de DCTFWeb\*

(Período de Apuração)

2025 - JAN FEV

\*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

### Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 11.455.792/0001-05

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/02/2024	19/03/2024	500,00	4,96	4,96	0,58	5,54	DEVENDOR





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 83.493.718/0001-9

01/04/2025 09:14:5

Página: 2 / 3

CNPJ: 83.493.718 - MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

Notificação de lançamento: 50000207829334

1162-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	3.041,36	3.041,36	608,27	89,72	3.739,35	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 01.265.365/0001-00								

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

CNPJ: 83.102.525/0001-65 Ente Federativo Responsável  
MUNICIPIO DE MONTE CASTELO

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Omissão de DCTFWeb\*

(Período de Apuração) 2024 - DEZ

\*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 83.102.525/0001-65

Processo	Receita	Situação
13369.726.494/2020-81	3618-CP-PATRONAL	ATIVO

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 83.102.525/0001-65

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/01/2024	20/02/2024	500,00	8,99	8,99	1,13	10,12	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 50000199177471								
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	1.066,42	1.066,42	42,23	10,66	1.119,31	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.770.919/0001-18								

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 83.102.525/0001-65

Parcelamento: 64335477-8 Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA  
ESPECIAL LEI 13.485/17 - PREM



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 83.493.718/0001-9

01/04/2025 09:14:5

Página: 3 / 3

CNPJ: 83.493.718 - MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

---

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

---

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

**Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa**

---

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 13.497.205/0001-76 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO/SC

CNPJ: 19.167.107/0001-57 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

CNPJ: 23.273.864/0001-82 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO

CNPJ: 28.839.994/0001-53 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL- FHS

CNPJ: 30.744.711/0001-31 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO

CNPJ: 73.373.938/0001-20 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

---

Final do Relatório



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	83.493.718/0001-94
<b>Nome</b>	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
<b>Período de apuração</b>	03/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	31512273275 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 7.840,10	R\$ 7.840,10
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 9.499,57	R\$ 9.499,57
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 17.339,67	R\$ 17.339,67

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
<b>CPF</b>	764.422.419-04
<b>Telefone</b>	9211-7067

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 25/03/2025 17:56:00

Nº do recibo de entrega 0000050000325864503

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 83.493.718/0001-94



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 03/2025

Nome/Razão Social	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ/CPF	83.493.718/0001-94
CNO	
Número da Declaração	320250320252631659164
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000325864503
Data da Transmissão	25/03/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa



## Extrato de Conta Corrente

G3330109083740301  
01/04/2025 09:23:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	30.501	290,00 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO	30.601	786,52 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	30.602	290,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.076,52 C	0,00 C
10/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/02/2025	820.690.802.182.228	44,20 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,20 C	0,00 C
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 16:24 JORNAL P P SC	31.101	4.443,80 D	
11/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025	890.701.200.201.449	10,00 D	
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.453,80 C	0,00 C
14/03/2025		2323	99015	870 Transferência recebida 14/03 10:53 MONTE CASTELO PREFEITURA	552.323.000.000.606	175.000,00 C	
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	175.000,00 D	0,00 C
18/03/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:36 RICARDO TABORDA RIBAS	550.343.000.043.181	2.950,00 D	
18/03/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:28 P MUN MONTE CASTELO	552.323.000.004.898	6.671,32 D	
18/03/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:34 VILSON TIBES	552.323.000.006.717	2.950,00 D	
18/03/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 18/03 14:04 SUPERMERCADO CASTELO LTD	552.323.000.006.762	1.368,72 D	
18/03/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:35 RAFAEL RAMOS JIENTARA	552.323.000.009.477	2.950,00 D	
18/03/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:35 FABIOLA JACYNTHO CORREA	552.323.000.010.539	2.950,00 D	
18/03/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:34 ROBERTO C BARANKIEVICZ	552.323.000.022.141	3.300,00 D	
18/03/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:36 MAILA DIANA DUFFECKY	552.389.000.021.548	2.950,00 D	
18/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.941	53.692,63 D	
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	17.224,51 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WNKBR TELECOM LTDA.	31.802	172,78 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WNKBR TELECOM LTDA.	31.803	99,90 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	31.804	279,90 D	
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	684,00 D	



341 3812 007953689000118 FAGUNDEZ DIST					
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.019.159	12,69 D	
Cobrança referente 18/03/2025					
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	98.256,45 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/03/2025	2323	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.895	14.940,00 D	
25/03 13:54 SUPRA T C P G P LTDA					
25/03/2025	2323	99015 470 Transferência enviada	552.323.000.004.898	6.732,14 D	
25/03 11:22 P MUN MONTE CASTELO					
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.501	69,00 D	
25/03 08:47 CAMARA DE VEREADORES					
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.502	560,00 D	
25/03 15:40 CLEITON VILSON NUNES DA SI					
25/03/2025	0000	13105 438 TED	32.503	5.933,87 D	
104 4451 083493718000194 MONTE CASTELO					
25/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.017.982	12,69 D	
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.363.417	6,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025					
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.254,24 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/03/2025	2323	99015 470 Transferência enviada	551.631.000.058.717	4.950,00 D	
26/03 15:03 REPREMIG R C M G LTDA					
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	774,33 D	
CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA					
26/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.602	17.339,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.064,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109083740301  
01/04/2025 09:24:35

### Cliente

Agência 2323-X  
Conta 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Mês/ano referência MARCO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	28.599,30			21.336,765072		
05/03/2025	RESGATE	290,00			216,277667	1,340868914	21.120,487405
	Aplicação 14/02/2025	290,00			216,277667		
06/03/2025	RESGATE	1.076,52			802,559178	1,341359030	20.317,928227
	Aplicação 14/02/2025	1.076,52			802,559178		
10/03/2025	RESGATE	44,20			32,927522	1,342342127	20.285,000705
	Aplicação 14/02/2025	44,20			32,927522		
11/03/2025	RESGATE	4.453,80			3.316,714260	1,342835002	16.968,286445
	Aplicação 14/02/2025	4.453,80			3.316,714260		
14/03/2025	APLICAÇÃO	175.000,00			130.176,961073	1,344323900	147.145,247518
18/03/2025	RESGATE	98.256,45			73.036,128011	1,345312966	74.109,119507
	Aplicação 14/02/2025	22.827,66			16.968,286445		
	Aplicação 14/03/2025	75.428,79			56.067,841566		
25/03/2025	RESGATE	28.254,24			20.961,153535	1,347933450	53.147,965972
	Aplicação 14/03/2025	28.254,24			20.961,153535		
26/03/2025	RESGATE	23.064,00			17.103,802072	1,348472106	36.044,163900
	Aplicação 14/03/2025	23.064,00			17.103,802072		
31/03/2025	SALDO ATUAL	48.663,11			36.044,163900		36.044,163900

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.599,30
APLICAÇÕES (+)	175.000,00
RESGATES (-)	155.439,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,02
SALDO ATUAL =	48.663,11

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3330109083740301  
01/04/2025 09:27:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2323-X  
Conta corrente 14202-6CAMARA M MONTE CASTELO  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010926443232010  
01/04/2025 09:29:17

Cliente

Agência 2323-X  
Conta 14202-6 CAMARA M MONTE CASTELO  
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	20.202,65			15.072,366889		
31/03/2025	SALDO ATUAL	20.349,15			15.072,366889		15.072,366889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.202,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,50
SALDO ATUAL =	20.349,15

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE ARRECADAÇÃO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 3

Data: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Arrecadação: 14/03/2025

Dados Bancários

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2323-0 - 2323-CORRETO

Conta: 6.374-6

Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nº do documento: 3

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

Especificação: REFERENTE REPASSE FINANCEIRO - CAMARA DE VEREADORES MES DE MARÇO DE 2025 - DUODECIMO

Valor Arrecadado (A): 175.000,00

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 175.000,00

Detalhamento da Arrecadação

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

175.000,00

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

175.000,00

*João Marcos Batista*  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O

**João Marcos Batista**  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE ARRECADAÇÃO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 3 / 3

Data: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Arrecadação: 31/03/2025

Dados Bancários

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2323-0 - 2323-CORRETO

Conta: 14.202-6

Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nº do documento: 2

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

Especificação: Rendimentos de aplicação Financeira 03/2025 - conta 14202-6 Banco do Brasil.

Valor Arrecadado (A): 146,50

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 146,50

Detalhamento da Arrecadação


RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Depósito)

146,50

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

146,50

  
**João Marcos Batista**  
Contador Legislativo  
CRC-PR: 077268/O



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 11/03/2025  
N. da Ordem: 59/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	60/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.363,22	Valor da ordem:	4.363,22
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.363,22	Total (B):	4.363,22
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034

CNPJ.: 40.064.262/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 367

CEP.: 89292-140

Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: A assinatura semanal de 10 exemplares do jornal impresso "Primeira Página SC", com entrega na Câmara Municipal de Monte Castelo.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 4.363,22

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.363,22

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.363,22

Recursos: 150000000100 Valor: 4.363,22

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 11/03/2025 pague-se a importância acima processada.


Recibo: Em 11/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 25/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 11/03/2025  
Nº do Empenho: 60/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	159.028,44
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	4.363,22
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	163.391,66
		Total (A - B):	643.361,57

Credor: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034

PF/CNPJ: 40.064.262/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 9916-3026

Endereço: - 367

Cidade:

São Bento do Sul

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

A assinatura semanal de 10 exemplares do jornal impresso "Primeira Página SC", com entrega na Câmara Municipal de Monte Castelo.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 4.363,22

Pagamentos: Nº Pagamento.: 59 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6 Valor.: 4.363,22  
Valor Total Pago.: 4.363,22  
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II	Número Licitação: 2/2025	
Modal. Licitação: Dispensa de licitação	Número Processo: 4/2025	Data homologação:
	Número Contrato: 4/2025	Data contrato: 28/02/2025
	Número Aditivo/Apost.:	Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 11/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</b> <b>Gestor do Contrato: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</b>  Rua Alfredo Becker, 385 - Centro - Monte Castelo CEP: 89380-000 CNPJ: 83.493.718/0001-94 Telefone: (47) 3654-0004 E-mail: cmmontecastelo_sc@hotmail.com	<b>SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <b>Nr.: 31/2025</b>
	Processo Administrativo: 4/2025 Contrato: 4/2025 Sequencial do Contrato: 47 Aditivo: N/A Data da Contratação: 10/03/2025 Data da Solicitação: 11/03/2025

**Fornecedor: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034** **Telefone(s): 4799163026**  
**CPF/CNPJ:** 40.064.262/0001-34  
**Endereço:** BERTA DOBENK, 367, Serra Alta - 89292-140, SÃO BENTO DO SUL - SC  
**E-mail:** primeirapaginasc.adm@gamil.com

Prezados senhores,  
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 0100100002 - Câmara Municipal de Vereadores  
**Condição de Pagamento:** a vista  
**Prazo de Entrega:** CONFORME E DITAL  
**Local de Entrega:** Câmara Municipal de Monte Castelo  
**Objeto da Contratação:** A assinatura semanal de 10 exemplares do jornal impresso "Primeira Página SC", com entrega na Câmara Municipal de Monte Castelo.  
**Observações:** A assinatura semanal de 10 exemplares do jornal impresso "Primeira Página SC", com entrega na Câmara Municipal de Monte Castelo.  
**Empenho:**  
**Despesas:**  
**2 - 01.001.01.031.0101.2001.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**  
**Desdobramento :** 3.3.90.39.01.00.00.00  
**Recurso :** 1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNID.	Assinatura de jornal - Assinatura de jornal		4.363,2200	4.363,22
					<b>Total Geral:</b>	<b>4.363,22</b>

Monte Castelo/SC, 11 de Março de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

**JORNAL PRIMEIRA PAGINA SC**

GISELE SILVEIRA VIANNA

**CNPJ:** 40.064.262/0001-34

RUA OSEIAS ROBERTO NAGEL, 20 - anexo

CEP: 89292-245 - Bairro: SERRA ALTA

Município: SAO BENTO DO SUL - SC

Celular: (479) 99163026

Email: primeirapaginasc@gmail.com

**Insc. Municipal:** 23618Número da NFS-e  
**668**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

**0183110043601720**

Data Emissão

**11/03/2025**

Hora Emissão

**14:26:07****TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CPF/CNPJ

83.493.718/0001-94

Endereço

RUA ESTRADA GERAL ALTO CANOINHAS

Número

385

Complemento

RUA ALFREDO BECKER

Bairro

centro mco

CEP

89380-000

Cidade - Estado

MONTE CASTELO - SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1706</b>	10,00	Qtd	446,0000	8311	2.1700 %	TIRF	4.460,00	0,00	96,78

**Descrição do Serviço:**

10 (DEZ) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL PRIMEIRA PÁGINA SC ENTREGUE SEMANAMENTE NA CAMARA DE VEREADORES

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
4.460,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	96,78	0,00	<b>4.460,00</b>	<b>4.363,22</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Legenda do local da prestação do serviço

8311 - SAO BENTO DO SUL - SC

**Material Fornecido** ☐**Serviços Executados** ☒Em 11/03/25.  
**Assinatura****Outras Informações**

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1706) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 657/2020 de 16/12/2020.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2025.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 599,87 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 124,88 (2.8000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 40.064.262/0001-34 - GISELE SILVEIRA VIANNA



Ofertas

Mensagens

Pendências

JH45954  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE C...Agência e Conta  
2323-X • 6374-6

SAIR



★ Avalie esta experiência

⚠ A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à re expiração do Bacen.

← Home / PIX

## Resumo do Pagamento

Camara Municipal de Monte Castelo  
Ag. 2323-X | Cc. 6374-6 | CNPJ 83.493.718/0001-94 **PAGAMENTO ENVIADO PARA**

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Jornal P P SC	40.064.262/0001-34	Banco Inter	40.064.262/0001-34

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 4.443,80	R\$ 0,00 *	Conta corrente	11/03/2025

\* Atenção: o valor da tarifa pode ser alterado após o processamento noturno e esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

## Status

**Aguardando assinatura**

ID da operação E00000000020250311192035498327048

11/03/2025 • 16:21:12

★ ADICIONAR FAV

\* A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expi

\* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 08 através de nosso site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br). Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVO

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)  
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)  
0800-729-0001

SAC  
0800 729 0722



Ouvidoria

Banco do Brasil

[Mapa do Site](#) | [Segurança](#) | [Ética e Integridade](#) | [Políticas de uso e Privacidade](#)





# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

J JORNAL P P SC  
40.064.262/0001-34

Valor a ser pago  
RS 4.443,80

Instituição  
BANCO INTER

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
40064262000134

Data do Pagamento  
11/03/2025

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.064.262/0001-34  
**Razão Social:** GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034  
**Endereço:** R BERTA DOBENK 367 / SERRA ALTA / SAO BENTO DO SUL / SC / 89292-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2025 a 25/02/2025

**Certificação Número:** 2025012710325547131119

Informação obtida em 28/01/2025 11:47:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.064.262/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/12/2020
NOME EMPRESARIAL GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JORNAL PRIMEIRA PAGINA SC		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.12-3-01 - Edição de jornais diários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.11-5-00 - Edição de livros 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários 58.13-1-00 - Edição de revistas 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-02 - Promoção de vendas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R OSEIAS ROBERTO NAGEL	NÚMERO 20	COMPLEMENTO ANEXO
CEP 89.292-245	BAIRRO/DISTRITO SERRA ALTA	MUNICÍPIO SAO BENTO DO SUL
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPRESAVIANNA@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 9916-3026	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/05/2024 às 09:12:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034**

CNPJ/CPF: **40.064.262/0001-34**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **240140372586067**

Data de emissão: **26/11/2024 11:23:00**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **25/05/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 26/11/2024 11:23:00

Assinado por: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 26/11/2024



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
Nº 7931/2025

Nome/Razão:	GISELE SILVEIRA VIANNA		Código:	2931451	
CNPJ/CPF:	40.064.262/0001-34				
Endereço:	RUA OSEIAS ROBERTO NAGEL, Nº 20				
Complemento:	anexo				
Bairro:	SERRA ALTA	CEP:	89.292-245	Cidade:	São Bento do Sul - SC

[ FINALIDADE ]

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS ]

Certificamos, para os devidos fins, que conforme os Registros Gerais desta Prefeitura, constatamos que o contribuinte **GISELE SILVEIRA VIANNA**, cadastrado no CPF/CNPJ sob o nº **40.064.262/0001-34**, nada deve a Fazenda Municipal, até a presente data, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo as penalidades pecuniárias não lançadas a data desta.

Validade até: 24/03/2025.

São Bento do Sul (SC), 20 de fevereiro de 2025.

Código de Controle: WGT211201-000-FLXAGFZPGZZMUY-9

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://saobentodosul.atende.net>

Emitida via Portal do Cidadão



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034**  
**CNPJ: 40.064.262/0001-34**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:20:37 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2025.

Código de controle da certidão: **4D0C.6EAE.DB3A.4A46**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.064.262/0001-34  
Certidão n°: 665285/2025  
Expedição: 06/01/2025, às 15:51:36  
Validade: 05/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.064.262/0001-34, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL**

2/2025

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, por força da Lei Municipal nº 140/97 Art. 199 a 209 concede a presente autorização de Localização, Instalação e Funcionamento, de acordo com o despacho exarado no processo para fins de inscrições nos cadastros de:

**[ CONTRIBUINTE ]**

Nome/Razão: GISELE SILVEIRA VIANNA  
Nome Fantasia: GISELE SILVEIRA VIANNA  
CNPJ/CPF: 40.064.262/0001-34  
Endereço: RUA OSEIAS ROBERTO NAGEL, 20  
Complemento: anexo  
Bairro: SERRA ALTA  
CEP: 89.292-245

**[ ATIVIDADES ECONÔMICAS ]**

**ATIVIDADE PRINCIPAL**

0058.1/23.01 Edição de jornais diários

**ATIVIDADE SECUNDARIAS**

0000.0/17.25 Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).  
0058.1/15.00 Edição de livros  
0058.1/23.02 Edição de jornais não diários  
0058.1/31.00 Edição de revistas  
0058.1/91.00 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos  
0063.1/94.00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet  
0073.1/14.00 Agências de publicidade  
0073.1/22.00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação  
0073.1/90.02 Promoção de vendas

**[ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ]**

Início de Atividades em : 15/12/2020  
Inscrição Municipal nº: 23.618  
Área utilizada em m² : 10,00  
Horário de Funcionamento:

**[ OBSERVAÇÕES ]**

Prazo de Validade: Indeterminado, desde que cumpridas as exigências legais.  
Redação dada pela Lei Municipal 140/1997, Art 423.  
As pessoas físicas ou jurídicas, desta Lei, são obrigadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva ocorrência:  
I - a informar ao Cadastro Mobiliário qualquer alteração contratual ou estatutária;  
II - informar ao Cadastro Mobiliário o encerramento de suas atividades, a fim de ser dada baixa da sua inscrição;

São Bento do Sul (SC), 6 de janeiro de 2025.

Documento Emitido Por:  
**Kariana Pereira Canedo**  
Diretora de Indústria e Comércio  
Cod. Autenticidade: WIS031210-18834-PVIOLULHXPIU-7  
**FIXAR EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO**







ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/03/2025  
N. da Ordem: 60/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	48/2025	Pagamentos anteriores:	-9.439,69
Valor do empenho:	9.439,69	Valor da ordem:	9.439,69
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	9.439,69	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	9.439,69

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

CNPJ.: 00.394.460/0058-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

CEP.: 70048-900

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 9.439,69

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.439,69

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 9.439,69

Recursos: 150000000100 Valor: 9.439,69

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 4 / 6

Data: 26/02/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/02/2025

Nº do Empenho: 48/2025

ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	1.200.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.200.000,00
Total (A):	1.200.000,00

Empenhos anteriores:	166.542,79
Valor do empenho:	9.439,69
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	175.982,48
Total (A - B):	1.024.017,52

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 9.439,69

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 17/02/2025

Responsável

  
ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.

\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA

\*\*\*.569-\*\*

Contador



## DARF com código de barras

G3331810575804171  
18/03/2025 11:10:47

## Cliente

---

Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

---

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Código de barras digitado 858000001727 245103852509 790716250772 454834109829  
Data pagamento 18/03/2025  
Valor documento 17.224,51

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 390966152.

---

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.13  
2323X02323

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC  
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6  
EFETUADO POR: ANA RITA GRESCHUK  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000172-7 24510385250-9  
79071625077-2 45483410982-9

Data do pagamento 18/03/2025  
Numero do Documento 07.16.25077.4548341-0  
Valor Total 17.224,51

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ  
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

18/03/2025 11:10:47  
18/03/2025 11:22:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/03/2025

N. da Ordem: 61/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	64/2025	Pagamentos anteriores:	-1.055,52
Valor do empenho:	1.055,52	Valor da ordem:	1.055,52
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.055,52	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	1.055,52

Credor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA

CNPJ.: 74.169.913/0001-72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: R BARAO DO CERRO AZUL - 1142

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 6762-8

Especificação: Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza emergenciais pra manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores 03/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.055,52

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.055,52

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.055,52

Recursos: 150000000100

Valor: 1.055,52

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6


Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 3 / 4

Data: 18/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 12/03/2025

Nº do Empenho: 64/2025

ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	163.391,66
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	1.055,52
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	164.447,18
		Total (A - B):	642.306,05

Credor:	SUPERMERCADO CASTELO LTDA		
F/CNPJ:	74.169.913/0001-72	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (0<) 3654-0319
Endereço:	R BARAO DO CERRO AZUL - 1142	Cidade:	Monte Castelo UF: SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	6762-8
Agência:	2323-T - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza emergenciais pra manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores 03/2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.055,52
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 12/03/2025


Responsável

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*

Contador



 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</b> Gestor do Contrato: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  Rua Alfredo Becker, 385 - Centro - Monte Castelo CEP: 89380-000 CNPJ: 83.493.718/0001-94 Telefone: (47) 3654-0004 E-mail: cmmontecastelo_sc@hotmail.com	<b>SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <b>Nr.: 32/2025</b>
	Processo Administrativo: N/A Contrato: Sem termo Sequencial do Contrato: 48 Aditivo: N/A Data da Contratação: 12/03/2025 Data da Solicitação: 12/03/2025

**Fornecedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA** **Telefone(s): 4736540319**  
**CPF/CNPJ:** 74.169.913/0001-72  
**Endereço:** BARAO DO CERRO AZUL, 1142, CENTRO - 89380-000, MONTE CASTELO - SC  
**E-mail:** castelosupermercado@yahoo.com.br

Prezados senhores,  
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 0100100002 - Câmara Municipal de Vereadores  
**Condição de Pagamento:** a vista  
**Prazo de Entrega:** 05 DIAS  
**Local de Entrega:** Câmara Municipal de Monte Castelo  
**Objeto da Contratação:** Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza emergenciais pra manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores 03/2025.  
**Observações:** Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza emergenciais pra manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores 03/2025.  
**Empenho:**  
**Despesas:**  
**2 - 01.001.01.031.0101.2001.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**  
**Desdobramento :**  
**Recurso :** 1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNID.	ALIMENTOS - DIVERSOS - ALIMENTOS - DIVERSOS		1.055,5200	1.055,52
					<b>Total Geral:</b>	<b>1.055,52</b>

Monte Castelo/SC, 12 de Março de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

Recebemos de SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/03/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOES DE MONTE CASTELO - SC Valor Total: 1.055,52

NF-e  
Nº 000.051.288  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01

RUA CARLOS ALBERTO MEISTER, 1142 - CENTRO - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000  
Fone: (47)3654-0319

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.051.288  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4225 0374 1699 1300 0172 5500 1000 0512 8813 8311 0611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250093060840 12/03/2025 16:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251842037

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
74.169.913/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOES DE MONTE CASTELO - SC

CNPJ / CPF  
83.493.718/0001-94

DATA DA EMISSÃO  
12/03/2025

ENDEREÇO  
RUA ALFREDO BECKER, 385

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89380-000

DATA DA SAÍDA  
12/03/2025

MUNICÍPIO  
MONTE CASTELO

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(47)3654-0004

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
997,59	164,72	0,00	0,00	265,35 (25,12 %)	2,95	1.056,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	13,60	1.055,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
442

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
5138	AGUA FONT LIFE 510ML S/GAS	7898912374011	22011000	000	5102	UN	264,00	1,49	0,00	393,36	0,00	0,00	393,36	66,87	0,00	17,00
5140	AGUA FONT LIFE 510ML C/GAS	7898912374028	22011000	000	5102	UN	142,00	1,81	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72	43,64	0,00	17,00
1959	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	7891021006125	09012100	000	5102	UN	3,00	30,99	0,00	92,97	0,00	0,00	92,97	11,16	0,00	12,00
5473	REFRIG COCA-COLA 2L	7894900011517	22021000	060	5405	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10878	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	7896508200034	17019900	000	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99	0,60	0,00	12,00
16008	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL INST 400G	7898215152439	04022110	000	5102	UN	2,00	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	33,98	5,78	0,00	17,00
25769	REFRIG AGUA DA SERRA 2L FRAMBOESA	7896272200285	22021000	060	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904	BISC BAUDUCCO 335G LEITE C/GOTAS CHOCOLATE	7891962006697	19053100	000	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00
35137	BISC CASAREDO CHA 200G ABACAXI/HORTELA	7896408443777	19053100	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00
35138	BISC CASAREDO CHA 200G LIMAO/GENGIBRE	7896408443784	19053100	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00
35139	BISC CASAREDO CHA 200G PESSEGO	7896408443753	19053100	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00
36557	COPO DESC BOMPACK PREMIUM 330ML 50UN LISO	7908026000390	39241000	000	5102	UN	2,00	13,49	0,00	26,98	0,00	0,00	26,98	4,59	0,00	17,00
36716	COPO DESC BOMPACK PREMIUM 100UN 180ML	7908026000376	39241000	000	5102	UN	4,00	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	39,96	6,79	0,00	17,00
36744	COPO DESC BOMPACK PREMIUM 100UN 50ML	7908026000499	39241000	000	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00
40711	REFRIG AGUA DA SERRA 2L ZERO LARANJINHA	7896272201107	22021000	060	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55029	BISC MARILAN DISTRACAO CHOC/COCO 320G	7896003738711	19053100	000	5102	UN	1,00	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	1,65	0,00	17,00
55030	BISC MARILAN DISTRACAO CHOC BRANCO 320G	7896003738728	19053100	000	5102	UN	1,00	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	1,65	0,00	17,00
55031	BISC MARILAN DISTRACAO CHOC/BAUN 320G	7896003738704	19053100	000	5102	UN	1,00	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	1,65	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1|2|3|4|5|6|7|8|: 49845|12032025|0|12032025|2110|2|1|0|  
9|10|11|12|: 1|0|0|0|  
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01, pedido: 49845, forma/condicao de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 69837-CAMARA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 140,55 (13,32%), Est. R\$ 124,80 (11,82%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Material Fornecido ☒

Serviços Executados ☐

Em 12 / 03 / 2025.

Assinatura



SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01

RUA CARLOS ALBERTO MEISTER, 1142 - CENTRO - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000

Fone: (47)3654-0319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.051.288

SÉRIE 001

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0374 1699 1300 0172 5500 1000 0512 8813 8311 0611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250093060840 12/03/2025 16:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251842037

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

74.169.913/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
59706	COPO TERMICO BOMPACK 25UN 180ML	7898182808520	39241000	000	5102	UN	2,00	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00	0,00
60762	BISC ORQUIDEA 320G MARIA CHOCOLATE	7896412852183	19053100	000	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
61119	BISC BAUDUCCO 170G MAIZENA	7891962032450	19053100	000	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
61438	BISC NINFA 250G ROSCA MORANGO	7896111426920	19053100	000	5102	UN	1,00	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00	0,00
58324	SUCO CASTELO 1000ML LARANJA	SEM GTIN	08051000	040	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58325	SUCO CASTELO 500ML LARANJA	SEM GTIN	08051000	040	5102	UN	3,00	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6339	PILHA RAYOVAC AAA ALCALINA 2UN	7896009724015	85061011	000	5102	UN	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	27,98	4,76	0,00	17,00	0,00
61280	PILHA KIAN ALCALINA 4UN AAA	7899710014123	85061019	000	5102	UN	1,00	8,99	1,00	8,99	0,00	0,00	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
62349	BISC MARIBELLA 200G BROA GOIABINHA	7898661550063	19059020	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2025 16:22:41

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br





## Entre contas correntes

G3381813128263261  
18/03/2025 13:21:07

## Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

## Creditado

Nome SUPERMERCADO CASTELO LTDA  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6762-8  
Valor 1.368,72  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **391016887**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Recebemos de SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/03/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOES DE MONTE CASTELO - SC Valor Total: 1.055,52

NF-e  
Nº 000.051.288  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01

RUA CARLOS ALBERTO MEISTER, 1142 - CENTRO - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000  
Fone: (47)3654-0319

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.051.288  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4225 0374 1699 1300 0172 5500 1000 0512 8813 8311 0611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250093060840 12/03/2025 16:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251842037

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
74.169.913/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOES DE MONTE CASTELO - SC

CNPJ / CPF  
83.493.718/0001-94

DATA DA EMISSÃO  
12/03/2025

ENDEREÇO  
RUA ALFREDO BECKER, 385

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89380-000

DATA DA SAÍDA  
12/03/2025

MUNICÍPIO  
MONTE CASTELO

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(47)3654-0004

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
997,59	164,72	0,00	0,00	265,35 (25,12 %)	2,95	1.056,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	13,60	1.055,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
442

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
5138	AGUA FONT LIFE 510ML S/GAS	7898912374011	22011000	000	5102	UN	264,00	1,49	0,00	393,36	0,00	0,00	393,36	66,87	0,00	17,00 0,00
5140	AGUA FONT LIFE 510ML C/GAS	7898912374028	22011000	000	5102	UN	142,00	1,81	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72	43,64	0,00	17,00 0,00
1959	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	7891021006125	09012100	000	5102	UN	3,00	30,99	0,00	92,97	0,00	0,00	92,97	11,16	0,00	12,00 0,00
5473	REFRIG COCA-COLA 2L	7894900011517	22021000	060	5405	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10878	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	7896508200034	17019900	000	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99	0,60	0,00	12,00 0,00
16008	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL INST 400G	7898215152439	04022110	000	5102	UN	2,00	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	33,98	5,78	0,00	17,00 0,00
25769	REFRIG AGUA DA SERRA 2L FRAMBOESA	7896272200285	22021000	060	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33904	BISC BAUDUCCO 335G LEITE C/GOTAS CHOCOLATE	7891962006697	19053100	000	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00 0,00
35137	BISC CASAREDO CHA 200G ABACAXI/HORTELA	7896408443777	19053100	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00 0,00
35138	BISC CASAREDO CHA 200G LIMAO/GENGIBRE	7896408443784	19053100	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00 0,00
35139	BISC CASAREDO CHA 200G PESSEGO	7896408443753	19053100	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00 0,00
36557	COPO DESC BOMPACK PREMIUM 330ML 50UN LISO	7908026000390	39241000	000	5102	UN	2,00	13,49	0,00	26,98	0,00	0,00	26,98	4,59	0,00	17,00 0,00
36716	COPO DESC BOMPACK PREMIUM 100UN 180ML	7908026000376	39241000	000	5102	UN	4,00	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	39,96	6,79	0,00	17,00 0,00
36744	COPO DESC BOMPACK PREMIUM 100UN 50ML	7908026000499	39241000	000	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00 0,00
40711	REFRIG AGUA DA SERRA 2L ZERO LARANJINHA	7896272201107	22021000	060	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55029	BISCMARILAN DISTRACAO CHOC/COCO 320G	7896003738711	19053100	000	5102	UN	1,00	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	1,65	0,00	17,00 0,00
55030	BISC MARILAN DISTRACAO CHOC BRANCO 320G	7896003738728	19053100	000	5102	UN	1,00	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	1,65	0,00	17,00 0,00
55031	BISC MARILAN DISTRACAO CHOC/BAUN 320G	7896003738704	19053100	000	5102	UN	1,00	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	9,69	1,65	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1|2|3|4|5|6|7|8|: 49845|12032025|0|12032025|2110|2|1|0|  
9|10|11|12|: 1|0|0|0|  
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01, pedido: 49845, forma/condicao de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 69837-CAMARA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 140,55 (13,32%), Est. R\$ 124,80 (11,82%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Material Fornecido ☒

Serviços Executados ☐

Em 12 / 03 / 2025

Ana Rita S.

Assinatura



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 4/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/03/2025

N. da Ordem: 62/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	65/2025	Pagamentos anteriores:	-313,20
Valor do empenho:	313,20	Valor da ordem:	313,20
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	313,20	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	313,20

Credor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA

CNPJ.: 74.169.913/0001-72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: R BARAO DO CERRO AZUL - 1142

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 6762-8

Especificação: Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza emergenciais pra manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores 03/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 313,20

Fica autorizado o pagamento de R\$: 313,20

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 313,20

Recursos: 1500000000100 Valor: 313,20

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94  
Município: MONTE CASTELO

Página: 4 / 4  
Data: 18/03/2025  
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 12/03/2025  
Nº do Empenho: 65/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	164.447,18
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	313,20
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	164.760,38
		Total (A - B):	641.992,85

Credor:	SUPERMERCADO CASTELO LTDA		
CNPJ:	74.169.913/0001-72	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (0<) 3654-0319
Endereço:	R BARAO DO CERRO AZUL - 1142	Cidade:	Monte Castelo UF: SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	6762-8
Agência:	2323-T - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza emergenciais pra manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores 03/2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	313,20
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 12/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO**  
 Gestor do Contrato: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Rua Alfredo Becker, 385 - Centro - Monte Castelo  
 CEP: 89380-000 CNPJ: 83.493.718/0001-94 Telefone: (47) 3654-0004  
 E-mail: cmmontecastelo\_sc@hotmail.com

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 33/2025**

Processo Administrativo: N/A  
 Contrato: Sem termo  
 Sequencial do Contrato: 48  
 Aditivo: N/A  
 Data da Contratação: 12/03/2025  
 Data da Solicitação: 12/03/2025

**Fornecedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA**

**Telefone(s): 4736540319**

**CPF/CNPJ:** 74.169.913/0001-72

**Endereço:** BARAO DO CERRO AZUL, 1142, CENTRO - 89380-000, MONTE CASTELO  
 - SC

**E-mail:** castelosupermercado@yahoo.com.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 0100100002 - Câmara Municipal de Vereadores

**Condição de Pagamento:** a vista

**Prazo de Entrega:** 05 DIAS

**Local de Entrega:** Câmara Municipal de Monte Castelo

**Objeto da Contratação:** Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza emergenciais pra manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores 03/2025.

**Observações:** Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza emergenciais pra manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores 03/2025.

**Empenho:**

**Despesas:**

**2 - 01.001.01.031.0101.2001.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**Desdobramento :** 3.3.90.30.21.00.00.00

**Recurso :** 1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	1,000	UN	Produtos de Limpeza, diversos - Produtos de Limpeza, diversos		313,2000	313,20

	<b>Total Geral:</b>	<b>313,20</b>
--	---------------------	---------------

Monte Castelo/SC, 12 de Março de 2025

\_\_\_\_\_  
**Assinatura e carimbo do responsável**



Recebemos de SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/03/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOES DE MONTE CASTELO - SC Valor Total: 313,20

NF-e  
Nº 000.051.289  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01

RUA CARLOS ALBERTO MEISTER, 1142 - CENTRO - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000  
Fone: (47)3654-0319

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.051.289  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4225 0374 1699 1300 0172 5500 1000 0512 8916 9970 3105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250093068020 12/03/2025 16:22:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251842037

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
74.169.913/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOES DE MONTE CASTELO - SC

CNPJ / CPF  
83.493.718/0001-94

DATA DA EMISSÃO  
12/03/2025

ENDEREÇO  
RUA ALFREDO BECKER, 385

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89380-000

DATA DA SAÍDA  
12/03/2025

MUNICÍPIO  
MONTE CASTELO

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(47)3654-0004

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
313,20

VALOR DO ICMS  
53,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

V.APROX. TRIBUTOS  
38,64 (12,04 %)

VALOR DO PIS  
3,94

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
320,80

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
7,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR DO COFINS  
18,13

VALOR TOTAL DA NOTA  
313,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4508	DETERG LIMPOL MACA 500ML	7891022639001	34025000	000	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,39	0,00	17,00	0,00
4510	DETERG LIMPOL CRISTAL 500ML	7891022100372	34025000	000	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,39	0,00	17,00	0,00
4713	SAPÓLIO RÁDIO 300G LÍMAO	7891022503005	34054000	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
30666	PAPEL HIG MILI 30M FD 12UN PERFUMADO	7896104996409	48181000	000	5102	UN	2,00	16,79	7,60	33,58	0,00	0,00	25,98	4,42	0,00	17,00	0,00
31490	SACO DE LIXO CASAFORT PT 15L 40UN	7896749300364	39232990	000	5102	UN	1,00	12,79	0,00	12,79	0,00	0,00	12,79	2,17	0,00	17,00	0,00
31493	SACO DE LIXO CASAFORT PT 100L 10UN	7896749300395	39232990	000	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	13,49	2,29	0,00	17,00	0,00
46161	PAPEL TOALHA MILI INTERF 23X20CM 1000UN	7896104992746	48182000	000	5102	UN	4,00	37,99	0,00	151,96	0,00	0,00	151,96	25,83	0,00	17,00	0,00
53465	SABAO PO GIRANDO SOL SC 1.6KG HIPOALERGE	7896404607579	34025000	000	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	13,49	2,29	0,00	17,00	0,00
54218	GEL SANIT ADES SANI-ALL 37G LAVANDA APLICADOR	7896965705196	34025000	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
54219	GEL SANIT ADES SANI-ALL 37G MARINE APLICADOR	7896965705202	34025000	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
56716	AROM COALA FLORAL 120ML	7897744502067	34029029	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
61043	AROMATIZANTESANI-ALLAROMAS DA SERRA 40G	7896965705301	33074900	000	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
61046	AROMATIZANTE SANI-ALL LAVANDA 40G	7896965705332	33074900	000	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
61452	DESINF GIOCA 5L MARINE	7896366210596	38089419	000	5102	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1|2|3|4|5|6|7|8|: 49846|12032025|0|12032025|2|10|2|1|0|  
9|10|11|12|: 1|0|0|0|  
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01, pedido: 49846, forma/condicao de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 69837-CAMARA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 24,78 (7,91%), Est. R\$ 13,86 (4,43%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Material Fornecido ☒

Serviços Executados ☐

Em 12 / 03 / 2025

Ana Rita S.

Assinatura

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br





## Entre contas correntes

G3381813128263261  
18/03/2025 13:21:07

## Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

## Creditado

Nome SUPERMERCADO CASTELO LTDA  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6762-8  
Valor 1.368,72  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 391016887.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

---



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome SUPERMERCADO CASTELO LTDA  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6762-8  
Valor 1.368,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	18/03/2025 13:21:07
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	18/03/2025 14:04:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

Recebemos de SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOES DE MONTE CASTELO - SC Valor Total: 313,20		NF-e Nº 000.051.289 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01  RUA CARLOS ALBERTO MEISTER, 1142 - CENTRO - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000 Fone: (47)3654-0319	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.051.289 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0374 1699 1300 0172 5500 1000 0512 8916 9970 3105  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250093068020 12/03/2025 16:22:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251842037	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 74.169.913/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOES DE MONTE CASTELO - SC		83.493.718/0001-94	12/03/2025
ENDEREÇO RUA ALFREDO BECKER, 385	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89380-000	DATA DA SAÍDA 12/03/2025
MUNICÍPIO MONTE CASTELO	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3654-0004	HORA DA SAÍDA 16:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
313,20	53,25	0,00	0,00	38,64 (12,04 %)	3,94	320,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	18,13	313,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
4508	DETERG LIMPOL MACA 500ML	7891022639001	34025000	000	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,39	0,00	17,00 0,00
4510	DETERG LIMPOL CRISTAL 500ML	7891022100372	34025000	000	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,39	0,00	17,00 0,00
4713	SAPOLIO RADIUM 300G LIMAO	7891022503005	34054000	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00 0,00
30666	PAPEL HIG MILI 30M FD 12UN PERFUMADO	7896104996409	48181000	000	5102	UN	2,00	16,79	7,60	33,58	0,00	0,00	25,98	4,42	0,00	17,00 0,00
31490	SACO DE LIXO CASAFORT PT 15L 40UN	7896749300364	39232990	000	5102	UN	1,00	12,79	0,00	12,79	0,00	0,00	12,79	2,17	0,00	17,00 0,00
31493	SACO DE LIXO CASAFORT PT 100L 10UN	7896749300395	39232990	000	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	13,49	2,29	0,00	17,00 0,00
46161	PAPEL TOALHA MILI INTERF 23X20CM 1000UN	7896104992746	48182000	000	5102	UN	4,00	37,99	0,00	151,96	0,00	0,00	151,96	25,83	0,00	17,00 0,00
53465	SABAO PO GIRANDO SOL SC 1.6KG HIPOALERGE	7896404607579	34025000	000	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	13,49	2,29	0,00	17,00 0,00
54218	GEL SANIT ADES SANI-ALL 37G LAVANDA APLICADOR	7896965705196	34025000	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00 0,00
54219	GEL SANIT ADES SANI-ALL 37G MARINE APLICADOR	7896965705202	34025000	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00 0,00
56716	AROM COALA FLORAL 120ML	7897744502067	34029029	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00 0,00
61043	AROMATIZANTESANI-ALLAROMAS DA SERRA 40G	7896965705301	33074900	000	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00 0,00
61046	AROMATIZANTE SANI-ALL LAVANDA 40G	7896965705332	33074900	000	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00 0,00
61452	DESINF GIOCA 5L MARINE	7896366210596	38089419	000	5102	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO PARA O FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 2 3 4 5 6 7 8 : 49846 12032025 0 12032025 2110 2 1 0  9 10 11 12 : 1 0  0  Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01, pedido: 49846, forma/condicao de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 69837-CAMARA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 24,78 (7,91%), Est. R\$ 13,86 (4,43%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	Material Fornecido <input type="checkbox"/> Serviços Executados <input type="checkbox"/> Em 12 / 03 / 2025  Assinatura





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 1/1  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 18/03/2025

N. da Ordem: 63/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	8/2025	Pagamentos anteriores:	362,98
Valor do empenho:	928,59	Valor da ordem:	272,68
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	928,59	Total (B):	635,66
		Saldo (A-B):	292,93

Credor: WNKBR TELECOM LTDA

CNPJ.: 29.874.067/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA NEREU RAMOS - 3007

CEP.: 89370-000

Cidade: PAPANDUVA - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 272,68

Fica autorizado o pagamento de R\$: 272,68

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 272,68

Recursos: 150000000100 Valor: 272,68

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 18/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Liquidação: 13/03/2025

Nº da Liquidação: 65/2025

Nº do Empenho: 8/2025

ESTIMATIVO

Vencimento: 13/03/2025

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	8/2025	Liquidações anteriores:	362,98
Valor do empenho:	928,59	Valor liquidado:	272,68
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	928,59	Total (B):	635,66
		Total (A - B):	292,93

Credor: WNKBR TELECOM LTDA

CNPJ: 29.874.067/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99131-4889

Endereço: RUA NEREU RAMOS - 3007

Cidade:

Papanduva

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 272,68

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 272,68

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato: 4/2023

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 13/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94  
Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1  
Data: 18/03/2025  
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 20/01/2025  
Nº do Empenho: 8/2025  
ESTIMATIVO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23  
Valor Dotação Atualizada: 806.753,23  
Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 2.150,00  
Valor do empenho: 928,59  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 3.078,59  
Total (A - B): 803.674,64

Credor: WNKBR TELECOM LTDA

CNPJ: 29.874.067/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99131-4889

Endereço: RUA NEREU RAMOS - 3007

Cidade:

Papanduva

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 928,59

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

4/2023

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/01/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*

Contador



SICOOB		756
Beneficiário		
WNKBR Telecom Ltda- Pap		
Agência/Código Beneficiário		
3031/666157		
Espécie/Moeda	Quant./Moeda	
R\$		
(=) Valor Documento		
172,78		
(-)Desconto/Abatimentos		
(-)Outros Deduções		
(+)Outros Acréscimos		
(=)Valor cobrado		
Nosso Número		
12272352		
Pagador		
19692 - Câmara Municipal		
Vencimento		
20/03/2025		
RECIBO DO PAGADOR		

SICOOB		756	75691.30318 01066.615715 22723.520015 5 10260000017278	
Local de pagamento				
Pagar preferencialmente no banco emitente				
Beneficiário				
WNKBR Telecom Ltda- Papanduva - 29.874.067/0001-37				
Rua Nereu Ramos, 3007, sala 25 - Centro - Papanduva/SC				
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/02/2025	774063	DM	N	26/02/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor
		R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário				
Após o vencimento juros de 0,33% ao dia.				
Após o vencimento multa de 2% de atraso.				
de 01/02/2025 até 28/02/2025				
Pagador				
19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo 83.493.718/0001-94				
Rua Alfredo Becker 385, 385, Junto a Prefeitura, Centro Cidade: Monte Castelo, CEP: 89380-000, UF: Santa Catarina				
Sacador/Avalista: 29.874.067/0001-37 - WNKBR Telecom Ltda- Papanduva				
FICHA DE COMPENSAÇÃO				
--- Autenticação Mecânica ---				

SICOOB		756
Beneficiário		
WNKBR Telecom Ltda- Pap		
Agência/Código Beneficiário		
3031/666157		
Espécie/Moeda	Quant./Moeda	
R\$		
(=) Valor Documento		
99,90		
(-)Desconto/Abatimentos		
(-)Outros Deduções		
(+)Outros Acréscimos		
(=)Valor cobrado		
Nosso Número		
12281073		
Pagador		
19692 - Câmara Municipal		
Vencimento		
20/03/2025		
RECIBO DO PAGADOR		

SICOOB		756	75691.30318 01066.615715 22810.730014 6 10260000009990	
Local de pagamento				
Pagar preferencialmente no banco emitente				
Beneficiário				
WNKBR Telecom Ltda- Papanduva - 29.874.067/0001-37				
Rua Nereu Ramos, 3007, sala 25 - Centro - Papanduva/SC				
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/03/2025	775167	DM	N	12/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor
		R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário				
Após o vencimento juros de 0,33% ao dia.				
Após o vencimento multa de 2% de atraso.				
de 01/02/2025 até 28/02/2025				
Pagador				
19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo 83.493.718/0001-94				
Rua Alfredo Becker 385, 385, Junto a Prefeitura, Centro Cidade: Monte Castelo, CEP: 89380-000, UF: Santa Catarina				
Sacador/Avalista: 29.874.067/0001-37 - WNKBR Telecom Ltda- Papanduva				
FICHA DE COMPENSAÇÃO				
--- Autenticação Mecânica ---				

# NOTA DE DÉBITO

Número: 8080

WNKBR Telecom Ltda- Papanduva  
Rua Nereu Ramos, 3007 - Centro,  
CEP: 89370-000 - Papanduva - SC  
CNPJ: 29.874.067/0001-37

Fatura:  
Emissão: 12/03/2025  
Competência: Março/2025  
1ª Via - Cliente

Razão Social: <b>19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo</b>		CPF/CNPJ: <b>83.493.718/0001-94</b>		IE/RG: <b>ISENTO</b>	
Endereço: Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro, 385,				Telefone: <b>(47) 93654-0004</b>	
Bairro: Centro		Município: Monte Castelo		UF: Santa Catarina	CEP: 89380-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
350	Aluguel Roteador	5102	1	R\$ 19,99	R\$ 19,99
<b>Total</b>					<b>R\$ 19,99</b>
Não incidência do ISSQN de acordo a Lei Complementar 116 de 2003. Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006. Documento emitido conforme Lei nº8.846/1994, Art. 1º, Alínea "b", e parágrafo 2º. Art 61 LGT. Norma 04/95 Ministério das Comunicações. Nota de Débito emitida de acordo com a Súmula Vinculante nº 31.					

Central de Suporte ao Cliente  
Telefone/Whatsapp: 47 3653-1414

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 12 / 03 / 25.



Assinatura

## NOTA FISCAL 21

## WNKBR Telecom Ltda- Papanduva

CPF/CNPJ: 29.874.067/0001-37

IE/RG: 258610875

Fone: (47) 3653-1414 SAC: (47) 3653-1414

Rua Nereu Ramos, 3007 - Centro

CEP: 89370-000 - Papanduva/SC

E-mail: papanduva@ciabrasnet.com.br - Site: https://ciabrasnet.com.br/

Nota fiscal N°

000.132.164

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017089

Destinatário:

19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo

CPF/CNPJ: 83.493.718/0001-94

IE/RG: ISENT0

Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro

Monte Castelo / Santa Catarina CEP: 89380-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com  
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

149,99

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data da Emissão

04/03/2025

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

400mbps RT WNKBR

QTDE.

1

V.UNIT.

149,99

TOTAL

149,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

149,99

## DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

02/2025

27.34 GB

21.99 GB

01/2025

20.07 GB

10.75 GB

12/2024

17.91 GB

13.21 GB

11/2024

28.52 GB

13.20 GB

10/2024

33.11 GB

12.88 GB

09/2024

31.67 GB

20.47 GB

08/2024

44.04 GB

13.26 GB

07/2024

33.38 GB

13.48 GB

06/2024

1.63 GB

214.27 MB

Material Fornecido ☐Serviços Executados ☒

Em 04/03/25.

Assinatura

Informações complementares

ID título referência - 774063

Retenção de IR alíquota de "4,8%" conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D12A.7B8B.CD19.37B5.9E4C.933B.EA66.CCA4



# NOTA DE DÉBITO

Número: 8053

WNKBR Telecom Ltda- Papanduva  
Rua Nereu Ramos, 3007 - Centro,  
CEP: 89370-000 - Papanduva - SC  
CNPJ: 29.874.067/0001-37

Fatura: 775167  
Emissão: 04/03/2025  
Competência: Março/2025  
1ª Via - Cliente

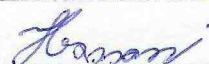
Razão Social: <b>19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo</b>		CPF/CNPJ: <b>83.493.718/0001-94</b>		IE/RG: <b>ISENTO</b>	
Endereço: Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro, 385,				Telefone: <b>(47) 93654-0004</b>	
Bairro: Centro		Município: Monte Castelo		UF: Santa Catarina	CEP: 89380-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
772	TELEFONIA_EMPRESARIAL_RT_PVA		1	R\$ 99,90	R\$ 99,90
<b>Total</b>					<b>R\$ 99,90</b>
Não incidência do ISSQN de acordo a Lei Complementar 116 de 2003. Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006. Documento emitido conforme Lei nº8.846/1994, Art. 1º, Alínea "b", e parágrafo 2º. Art 61 LGT. Norma 04/95 Ministério das Comunicações. Nota de Débito emitida de acordo com a Súmula Vinculante nº 31.					

Central de Suporte ao Cliente  
Telefone/Whatsapp: 47 3653-1414

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 04/03/25.



Assinatura

# NOTA DE DÉBITO

Número: 8075

WNKBR Telecom Ltda- Papanduva  
Rua Nereu Ramos, 3007 - Centro,  
CEP: 89370-000 - Papanduva - SC  
CNPJ: 29.874.067/0001-37

Fatura: 774063  
Emissão: 04/03/2025  
Competência: Março/2025  
1ª Via - Cliente


Razão Social: <b>19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo</b>		CPF/CNPJ: <b>83.493.718/0001-94</b>		IE/RG: <b>ISENTO</b>	
Endereço: Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro, 385,				Telefone: <b>(47) 93654-0004</b>	
Bairro: Centro		Município: Monte Castelo		UF: Santa Catarina	CEP: 89380-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
345	IP Fixo	5102	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 10,00</b>
Não incidência do ISSQN de acordo a Lei Complementar 116 de 2003. Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006. Documento emitido conforme Lei nº8.846/1994, Art. 1º, Alínea "b", e parágrafo 2º. Art 61 LGT. Norma 04/95 Ministério das Comunicações. Nota de Débito emitida de acordo com a Súmula Vinculante nº 31.					

Central de Suporte ao Cliente  
Telefone/Whatsapp: 47 3653-1414

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 04/03/25.

  
Assinatura

**Boletos, convênios e outros**G3381813128263261  
18/03/2025 13:27:10**Cliente**

JF146994 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

**Título**

Beneficiário: WNKBR TELECOM LTDA. - 29.874.067/0001-37  
Nome Fantasia: WNKBR TELECOM LTDA.  
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONTE CAS - 83.493.718/0001-94

Código de barras 75691.30318 01066.615715 22723.520015 5 10260000017278  
Banco Emissor BANCO SICOOB S.A.  
Data vencimento 20/03/2025  
Data pagamento 18/03/2025

Valor documento:		172,78
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	[=]	172,78

Pendência número: 415607107.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.





## Boletos, convênios e outros

G3381813128263261  
18/03/2025 13:28:09

## Cliente

JF146994 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

## Título

Beneficiário: WNKBR TELECOM LTDA. - 29.874.067/0001-37  
Nome Fantasia: WNKBR TELECOM LTDA.  
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONTE CAS - 83.493.718/0001-94

Código de barras 75691.30318 01066.615715 22810.730014 6 10260000009990  
Banco Emissor BANCO SICOOB S.A.  
Data vencimento 20/03/2025  
Data pagamento 18/03/2025

Valor documento:		99,90
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		99,90

Pendência número: 415607493.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



# Banco do Brasil - Central de Pendências

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:30  
232302323 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC  
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6  
BANCO SICOOB S.A.

75691303180106661571522810730014610260000009990

### BENEFICIARIO:

WKKBR TELECOM LTDA.

NOME FANTASIA:

WKKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

WKKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

### PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONT

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 31.803

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 99,90

VALOR COBRADO 99,90

NR. AUTENTICACAO 8.484.327.634.B0F.CAA

Central de Atendimento BB

4804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

### SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

### Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# Banco do Brasil - Central de Pendências

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48  
232302323 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC  
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6  
BANCO SICOOP S.A.

75691303180106661571522723520015510260000017278  
BENEFICIARIO:  
WINKBR TELECOM LTDA.  
NOME FANTASIA:  
WINKBR TELECOM LTDA.  
CNPJ: 29.874.067/0001-37  
BENEFICIARIO FINAL:  
WINKBR TELECOM LTDA.  
CNPJ: 29.874.067/0001-37  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONT  
CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 31.802  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 172,78  
VALOR COBRADO 172,78

NR.AUTENTICACAO A.5CB.129.F96.039.EFD  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 6/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/03/2025  
N. da Ordem: 64/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	66/2025	Pagamentos anteriores:	-279,90
Valor do empenho:	279,90	Valor da ordem:	279,90
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	279,90	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	279,90

Credor: I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ.: 07.569.095/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: SAO JOSE - 1663

CEP.: 89462-010

Cidade: CANOINHAS - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP MODELO HP M428dw, SÉRIE BRDSP8201R, TIPO MULTIFUNCIONAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 279,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 279,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 279,90

Recursos: 150000000100 Valor: 279,90

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 18/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 14/03/2025

Nº do Empenho: 66/2025

ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23

Valor Dotação Atualizada: 806.753,23

Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 164.760,38

Valor do empenho: 279,90

Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 165.040,28

Total (A - B): 641.712,95

Credor: I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

F/CNPJ: 07.569.095/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 3622-0287

Endereço: SAO JOSE - 1663

Cidade:

Canoinhas

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP MODELO HP M428dw, SÉRIE BRDSP8201R, TIPO MULTIFUNCIONAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 279,90

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

3/2023

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 14/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.569-\*\*

Contador

RECEBEMOS DE I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 11582</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</b> Rua Sao Jose, 1663 Boa Vista - 89460-220 Canoinhas - SC - Fone: (47) 3622-5890	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> <b>Nº 11582</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>42250307569095000108550010000115821342779074</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242250096693912 - 3/14/2025 5:12:54 PM</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255047347</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>07.569.095/0001-08</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO</b>		CNPJ/CPF <b>83.493.718/0001-94</b>	DATA DE EMISSÃO <b>14/03/2025</b>
ENDEREÇO <b>Rua Alfredo Becker, 385</b>	BAIRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>89380-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>14/03/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Monte Castelo</b>	FONE/FAX <b>(47) 3654-0004</b>	UF <b>SC</b>	HORA ENTR./SAÍDA

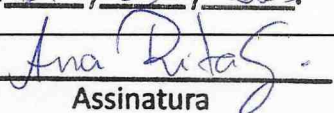
<b>FATURA</b>									
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>279,90</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTOS <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>279,90</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">9</span>		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00183	CHAMEX A4 - C/10 RESMAS	48025610	0102	5102	UN	1,000	279,90	279,90	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO <b>Material Fornecido</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Serviços Executados</b> <input type="checkbox"/> Em <u>14 / 03 / 2025</u>  <b>Assinatura</b>
---	--



<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo de Entrega</b>			
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO</b>		Vencimento <b>14/04/2025</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3031/75779</b>		Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>20172-7</b>	Nº Documento <b>066064</b>	Valor documento <b>279,90</b>	

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO</b>		Vencimento <b>14/04/2025</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3031/75779</b>		Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</b> <b>SÃO JOSÉ - 1663</b> <b>Canoinhas - SC</b>		<b>07.569.095/0001-08</b> <b>ALTO DAS PALMEIRAS</b> <b>89462-010</b>	Valor documento <b>279,90</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número <b>20172-7</b>	Nº Documento <b>066064</b>		

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.30318 01007.577909 02017.270014 1 10510000027990</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>			Vencimento <b>14/04/2025</b>			
Beneficiário <b>19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</b>			Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3031/75779</b>			
Data do documento <b>14/03/2025</b>			N. documento <b>066064</b>		Espécie <b>DM</b>	
Nº da Conta / Respons.			Carteira <b>1</b>		Aceite <b>N</b>	
Data do documento <b>14/03/2025</b>			Data processamento <b>14/03/2025</b>		Nosso número <b>20172-7</b>	
Espécie <b>R\$</b>			Quantidade <b>0,00</b>		Valor documento <b>279,90</b>	
Instruções <b>A partir 15/04/2025 Juros 0,17%/dia</b> <b>A partir 15/04/2025 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>			(-) Desconto / Abatimento			
			(-) Outras Deduções			
			(+) Mora/Multa			
			(+) Outros Acréscimos			
			(=) Valor cobrado			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANONHAS/SC						
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO</b> <b>RUA ALFREDO BECKER 385</b> <b>CENTRO</b> <b>MONTE CASTELO - SC</b>			<b>83.493.718/0001-94</b>  <b>89380-000</b>			
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Cobrança / Títulos**G3381813408722391  
18/03/2025 13:45:20**Cliente**

JF146994 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

**Título**

Beneficiário: I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 07.569.095/0001-08  
Nome Fantasia: I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA  
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

Código de barras 75691.30318 01007.577909 02017.270014 1 10510000027990  
Banco Emissor BANCO SICOOB S.A.  
Data vencimento 14/04/2025  
Data pagamento 18/03/2025

Valor documento:		279,90
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	[=]	279,90

Pendência número: 415615729.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



# Banco do Brasil - Central de Pendências

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:45  
232302323 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC  
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6  
BANCO SICOOB S.A.

75691303180100757790902017270014110510000027990  
BENEFICIÁRIO:  
I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA  
CNPJ: 07.569.095/0001-08  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA  
CNPJ: 07.569.095/0001-08  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CA  
CNPJ: 03.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 31.804  
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025  
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 279,90  
VALOR COBRADO 279,90

NR. AUTENTICACAO 7.ACC.695.AA2.D48.AD1  
Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 7/24

Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 18/03/2025

N. da Ordem: 65/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	68/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: VILSON TIBES

CNPJ: 936.257.079-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 6717-2

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.950,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.950,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100 Valor: 2.950,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94  
Município: MONTE CASTELO

Página: 2 / 6  
Data: 18/03/2025  
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 14/03/2025  
Nº do Empenho: 68/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	167.990,28
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	2.950,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	170.940,28
		Total (A - B):	635.812,95

Credor:	VILSON TIBES		
CNPJ:	936.257.079-34	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:		Telefone:	
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Cidade:	UF:
Agência:	2323-T - BANCO DO BRASIL	Conta:	6717-2
		Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	2.950,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 14/03/2025  
Responsável

ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE DIÁRIA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 2 / 6

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 17/03/2025

Nº da Diária: 18

Nome: VILSON TIBES  
CPF/CNPJ: 936.257.079-34  
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

**Finalidade:**

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

**Destino(s):**

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtidade.	Valor Total
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	550,00	1	550,00
Total das Diárias:					2.950,00

ANA RITA GRESCHUK  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
Contador





**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

(CONCESSÃO DE DIÁRIA – LEI Nº 1.826 DE 07/03/2006 – LEI Nº 2.245 DE 27/03/2013)

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo  
Servidor: **VILSON TIBES**  
Cargo: Vereador

2323-1

6217-2

**ROTEIRO PREVISTO**

Destino: Curitiba – PR

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	18/03/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	18/03/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	21/03/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	21/03/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

**JUSTIFICATIVA**

Viagem à Curitiba – PR (saída 18/03/2025 às 09:00hs e retorno 21/03/2025 às 19:00hs), para participar do curso PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.” nos dias 18, 19, 20 e 21 de março de 2025.

**REQUERIMENTO**

Senhor Presidente

Diante das razões acima apresentadas, requer o signatário, para que sejam concedidas a diária acima descrita, comprometendo-se integralmente pela zelosa aplicação dos recursos, à luz dos Princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CRFB.

Monte Castelo (SC), 17 de março 2025.

  
**VILSON TIBES**  
Vereador



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome VILSON TIBES \*  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6717-2  
Valor 2.950,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ  
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

18/03/2025 09:13:49

18/03/2025 09:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

**Entre contas correntes**G3341809052661561  
18/03/2025 09:13:48**Debitado**

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

**Creditado**

Nome VILSON TIBES \*  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6717-2  
Valor 2.950,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **390899277**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

---



# CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

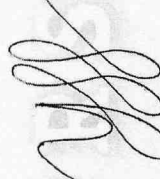
*Vilson Fides*

PORTADOR DO CPF 936.257.079-34, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" TOTALIZANDO 18h/a.

**REALIZADO EM**

18 A 21 DE MARÇO 2025

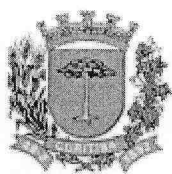
Curitiba - PR



**YOHAN FURLAN DE FARIA**

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

58064

Data e Hora de Emissão

21/03/2025 09:02:56

Código de Verificação

QQ1NGE0L

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.**CPF / CNPJ:** 14.661.448/0001-60**Inscrição Municipal:** 09 01 0628912-6**Endereço:** R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010160**Tel.:** 41 - 33224242**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** faturamento@nacionalinncuritiba.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** VILSON TIBES**CPF / CNPJ:** 936.257.079-34**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** DE CAXIAS, 301 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89380000**Município:** MONTE CASTELO**UF:** SC**Email:** TIBES.J@GMAIL.COM**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

despesa com hospedagem e estacionamento no período de 18/03 a 21/03

Alíquotas Federais (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) reduzidas para 0% conforme Art. 4º da Lei 14.148/2021 alterado para a Lei nº. 14.592/2023 sancionada pelo projeto de Lei 1026/2024.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 396,45

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$396,45****Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	396,45	5,00	19,82	2,97

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

CNPJ: 04.962.003/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME  
RUA BR. 116 KM 145,5 CHIMBUQUEIRO Mandrituba-PR 84300-000  
I.E.: 106.01469-01

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	002045	LANCHE				
1		UN	X	10,53		10,53
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						18,53
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						18,53

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0304 9620 8300 0190 6500 3000 0176 2810 2103 1792

CONSUMIDOR - CPF 936.257.079-34

NFC-e nº 000017920 Série 003 21/03/2025 10:50:50

Protocolo de Autorização: 141250452270907

Data de Autorização 21/03/2025 10:50:58



CLAUDIA SIMONE KASSIN TREVISAN  
CNPJ 01.408.351/0001-07 IE 9013879319  
Avenida Presidente Kennedy 1318 - REBOUCAS  
Curitiba - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtde	Und	VL unit	Total
1000	AGUA COM GAS	1	UND	R\$5,90	R\$5,90
1000	AGUA COM GAS	1	UND	R\$5,90	R\$5,90

Qtde. total de itens

Valor total

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de débito

Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012)

2

R\$11,80

VALOR PAGO

R\$11,80

R\$3,84(32,54%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4125 0301 4083 5100 0107 6500 5000 1268 4310 3348 7715

CONSUMIDOR: 936.257.079-34

EMISSION NORMAL

Numero: 126843 Serie: 5 Emissao: 20/03/2025 22:24:05

Protocolo de autorizacao: 141250450985860

Data de autorizacao: 20/03/2025 22:24:05



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

Cupom: 334877 PDV 001

Mesa/Conanda: 44

Operador: TIAGO PEGAS LERO SILVA

Cloudfy Blue versao 1.2.28

CNPJ: 14.473.006/0001-90 - G DA SILVA ROC ESTACA  
O ME

AV SETE DE SETEMBRO, 2775, REBOUCAS, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
43	ALCATRA ACEBOLADA	1	UN	30,50	30,50

Qtde. total de itens

valor a Pagar R\$ 30,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO 30,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0314 4730 0600 0190 6500 2000 3011 4111 7495 7039

CONSUMIDOR: CPF 936.257.079-34

NFC-e n: 301141 Serie 2 19/03/2025 20:19:35

Protocolo de autorizacao: 141250444723363

Data de autorizacao: 19/03/2025 20:19:37



SENHA: 400

Sistema AllFood ERP (v8.0.3)

[www.dalcatel.com.br](http://www.dalcatel.com.br)

HD5: 5215F0C89A8B248208792AB8AD10AD

Itributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,90

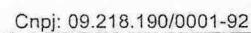


Unidade Marechal Floriano Peixoto,  
Centro, Curitiba, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
VENDA 4809

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 936.257.079-34



Contributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,79



CNP/CPF: 936.257.078.34 NSC. EST/RG: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR R\$
1	lanche	21,90
TOTAL R\$		21,90

©REAL COMPAGNIA EXPRESS S.A. COMPARTICHA FONDI 48-2006-1538/9967/MAR

CNPJ: 14.473.006/0001-90 - G DA SILVA ROC ESTACA  
O ME

AV SETE DE SETEMBRO, 2775, REBOUCAS, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vi.Unit	Vi.Total
26	PICANHA PREMIUM	1	UN	40,98	40,98
391	FEIJAO	1	UN	4,00	4,00
500	*COCA LATA	1	UN	7,00	7,00

Qtde. total de itens	3
Valor a Pagar R\$	51,98
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	51,98

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0314 4730 0001 0190 0500 2000 3012 5511 7495 8176

CONSUMIDOR: CPF 936.257.079-34

NFC-e n: 301255 Serie 2 20/03/2025 12:07:04  
Protocolo de autorizacao: 141250446786191  
Data de autorizacao: 20/03/2025 12:07:05



SENHA: 69

Sistema AllFood ERP (v8.0.3)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

MD5: 5215FCCA69A8B82482D8792AB68D1D8D

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 8/24

Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 18/03/2025

N. da Ordem: 66/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	69/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: RAFAEL RAMOS JIENTARA

CPF.: 086.437.959-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: R RUA CORONEL OTAVIO XAVIER RAUEN - 365

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 232-3

Conta Corrente: 9477-3

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.950,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.950,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100 Valor: 2.950,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.


Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira



ROBERTO CARLOS

BARANKIEWICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94  
Município: MONTE CASTELO

Página: 3 / 6  
Data: 18/03/2025  
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 14/03/2025  
Nº do Empenho: 69/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	170.940,28
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	2.950,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	173.890,28
		Total (A - B):	632.862,95

Credor:	RAFAEL RAMOS JIENTARA		
CPF/CNPJ:	086.437.959-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (47) 99190-5134
Endereço:	R RUA CORONEL OTAVIO XAVIER RAUEN - 365	Cidade:	Monte Castelo UF: SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	9477-3
Agência:	232-3 - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 14/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE DIÁRIA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 3 / 6

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 17/03/2025

Nº da Diária: 19

Nome: RAFAEL RAMOS JIENTARA  
CPF/CNPJ: 086.437.959-50  
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

**Finalidade:**

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

**Destino(s):**

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtidade.	Valor Total
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	550,00	1	550,00
Total das Diárias:					2.950,00

ANA RITA GRESCHUK  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
Contador



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

(CONCESSÃO DE DIÁRIA – LEI Nº 1.826 DE 07/03/2006 – LEI Nº 2.245 DE 27/03/2013)

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo

Servidor: **RAFAEL RAMOS JIENTARA**

Cargo: Vereador

Matrícula: 124

**ROTEIRO PREVISTO**

Destino: Curitiba – PR

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	18/03/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	18/03/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	21/03/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	21/03/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

**JUSTIFICATIVA**

Viagem à Curitiba – PR, no dia 18/03/2025 às 08:00hs e retorno 21/03/2025 às 19:00hs), para participar do curso PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA de 2025.

2323x  
94773

**REQUERIMENTO**

Senhor Presidente

Diante das razões acima apresentadas, requer o signatário, para que sejam concedidas a diária acima descrita, comprometendo-se integralmente pela zelosa aplicação dos recursos, à luz dos Princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CRFB.

Monte Castelo (SC), 17 de março 2025.

**RAFAEL RAMOS JIENTARA**  
Vereador





**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

---

**DESPACHO DO PRESIDENTE**

Defiro do presente requerimento e determino aos serviços de Recursos Humanos, Contabilidade e Tesouraria desta Câmara Municipal, para que procedam ao devido processo de empenhamento, liquidação e pagamento das diárias, necessárias à participação no evento acima referido.

Monte Castelo (SC), 17 de março 2025.

**ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ**  
Presidente do Legislativo Municipal



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome RAFAEL RAMOS JIENTARA  
Agência 2323-X  
Conta corrente 9477-3  
Valor 2.950,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	18/03/2025 09:15:26
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	18/03/2025 09:35:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

**Entre contas correntes**G3341809052661561  
18/03/2025 09:15:26**Debitado**

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

**Creditado**

Nome RAFAEL RAMOS JIENTARA  
Agência 2323-X  
Conta corrente 9477-3  
Valor 2.950,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **390900057**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

---



# CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

*Rafael Ramos Sientara*

PORTADOR DO CPF 086.437.959-50, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” TOTALIZANDO 18h/a.

**REALIZADO EM**

18 A 21 DE MARÇO 2025

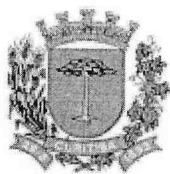
Curitiba - PR



**YOHAN FURLAN DE FARIA**

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
58065  
Data e Hora de Emissão  
21/03/2025 09:04:31  
Código de Verificação  
HLZ48H0V

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.  
**CPF / CNPJ:** 14.661.448/0001-60 **Inscrição Municipal:** 09 01 0628912-6  
**Endereço:** R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010160 **Tel.:** 41 - 33224242  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@nacionalinncuritiba.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** RAFAEL RAMOS JIENTARA  
**CPF / CNPJ:** 086.437.959-50 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA JOCIEL ADADA, S/N - BAIRRO: RIO DAS ANTAS - CEP: 89380000  
**Município:** MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:** bordarafapneus@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ETACIONAMENTO**

18/03/2025 A: 21/03/2025

Alíquotas Federais (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) reduzidas para 0% conforme Art. 4º da Lei 14.148/2021 alterado para a Lei nº. 14.592/2023 sancionada pelo projeto de Lei 1026/2024.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 497,75

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$497,75**

**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	497,75	5,00	24,88	3,73

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.





CNPJ: 14.473.006/0001-90 - G DA SILVA ROC ESTACA  
O ME  
AV SETE DE SETEMBRO, 2775, REBOUCAS, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
409	FRANGO A MILANESA -1	UN	20,98	20,98	
304	*SPRITE FRESH 510ML1	UN	7,00	7,00	
Qtde. total de itens					2
Valor a Pagar R\$					27,98
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CREDITO					27,98

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>  
4125 0314 4730 0600 0190 6500 2000 3012 5611 7495 8181  
CONSUMIDOR: CPF 086.437.959-50

NFC-e n: 301256 Serie 2 20/03/2025 12:07:47  
Protocolo de autorizacao: 141250446793173  
Data de autorizacao: 20/03/2025 12:07:48



SENHA: 70

Sistema AllFood ERP (v8.0.3)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
H05: 5215FCC889A8B62482D87928B8A01D4D  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,22

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME  
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:  
9049455442  
Avenida Marechal Floriano Peixoto,  
651, Centro, Curitiba, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
VENDA 4812

Cod	Descric	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
4	BUFFET KG	1	un	41,60	41,60
Qtde. total de itens					1
VALOR TOTAL R\$					41,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
CARTAO CREDITO 41,60  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/qrcode?p=)  
p=  
41250311143569000122650010010021711038440  
2|1|1|  
9C39527B0425A39A913B40BAED6E546A0099F924  
4125 0311 1435 6900 0122 6500 1001 0021  
7110 3844 0786  
NFC-e nº 1002171 serie 1 19/03/2025 13:  
47:53  
Protocolo de autorizacao: 141250441762355  
Data de autorizacao 19/03/2025 13:48:59

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 086.437.959-50



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 9/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/03/2025

N. da Ordem: 67/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	70/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: FABIOLA JACYNTO CORREA

CNPJ: 053.382.099-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 105392-

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.950,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.950,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100 Valor: 2.950,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 4 / 6

Data: 18/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 14/03/2025

Nº do Empenho: 70/2025

ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES  
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo  
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS  
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23  
Valor Dotação Atualizada: 806.753,23  
Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 173.890,28  
Valor do empenho: 2.950,00  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 176.840,28  
Total (A - B): 629.912,95

Credor: FABIOLA JACYNTO CORREA

CNPJ: 053.382.099-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta:

105392-

Agência: 2323-T - BANCO DO BRASIL

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 14/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE DIÁRIA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 4 / 6

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 17/03/2025

Nº da Diária: 20

Nome: FABIOLA JACYNTO CORREA  
CPF/CNPJ: 053.382.099-50  
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:  
CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Destino(s):					
Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtde.	Valor Total
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	550,00	1	550,00
Total das Diárias:					2.950,00

  
ANA RITA GRESCHUK  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
Contador



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

(CONCESSÃO DE DIÁRIA – LEI Nº 1.826 DE 07/03/2006 – LEI Nº 2.245 DE 27/03/2013 – Resolução nº 123/2025)

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo  
Servidor: **FABIOLA JACYNTHO CORREA**  
Cargo: Vereadora

Matrícula: 142

**ROTEIRO PREVISTO**

Destino: Curitiba – PR

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	18/03/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	18/03/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	21/03/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	21/03/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

**JUSTIFICATIVA**

Viagem à Curitiba – PR (saída 18/03/2025 às 09:00hs e retorno 21/03/2025 às 19:00hs), para participar do curso PLANEJAMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, de março de 2025.

6718-4  
10539-2

**REQUERIMENTO**

Senhor Presidente

Diante das razões acima apresentadas, requer o signatário, para que sejam concedidas a diária acima descrita, comprometendo-se integralmente pela zelosa aplicação dos recursos, à luz dos Princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CRFB.

Monte Castelo (SC), 17 de março 2025.

**FABIOLA JACYNTHO CORREA**  
Vereadora



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

---

**DESPACHO DO PRESIDENTE**

Defiro do presente requerimento e determino aos serviços de Recursos Humanos, Contabilidade e Tesouraria desta Câmara Municipal, para que procedam ao devido processo de empenhamento, liquidação e pagamento das diárias, necessárias à participação no evento acima referido.

Monte Castelo (SC), 17 de março de 2025.

**ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ**  
Presidente do Legislativo Municipal



**Entre contas correntes**G3341809052661561  
18/03/2025 09:17:22**Debitado**

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

**Creditado**

Nome FABIOLA JACYNTHO CORREA  
Agência 2323-X  
Conta corrente 10539-2  
Valor 2.950,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 390900990.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

---



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome FABIOLA JACYNTHO CORREA  
Agência 2323-X  
Conta corrente 10539-2  
Valor 2.950,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 18/03/2025 09:17:24  
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 18/03/2025 09:35:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

# CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

*Fabiola Jacyntho Correa*

PORTADORA DO CPF 053.382.099-50, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” TOTALIZANDO 18h/a.

**REALIZADO EM**

18 A 21 DE MARÇO 2025

Curitiba - PR

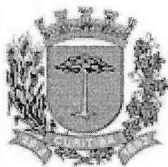


**YOHAN FURLAN DE FARIA**

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota
58061
Data e Hora de Emissão
21/03/2025 08:43:18
Código de Verificação
8VMJV00Y

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.  
**CPF / CNPJ:** 14.661.448/0001-60 **Inscrição Municipal:** 09 01 0628912-6  
**Endereço:** R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010160 **Tel.:** 41 - 33224242  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@nacionalinncuritiba.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** FABIOLA JACINTO CORREA  
**CPF / CNPJ:** 053.382.099-50 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** rua alfredo lopes, 36 - BAIRRO: centro - CEP: 89380000  
**Município:** MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO**

18/03/2025 A: 21/03/2025

Alíquotas Federais (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) reduzidas para 0% conforme Art. 4º da Lei 14.148/2021 alterado para a Lei nº. 14.592/2023 sancionada pelo projeto de Lei 1026/2024.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 456,45

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$456,45**

**Código da Atividade**

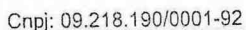
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	456,45	5,00	22,82	3,42

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.



CNP/CPF: 0531382.044-50 INSC. EST/RG: \_\_\_\_\_

REAL COPOLYMER EXPRESS/JAMCOPADOWNLOADER: 41.3225-5526-111034426



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,75

CNPJ: 04.098.904/0001-52 - RESTAURANTE AROMA MIN  
EIRO LTDA  
AV SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Total
5	BUFFET	0,516	KG	105,90	54,64
81	REFRIGERANTE LATA 31	UN	6,90	6,90	

Qtde. total de itens 2  
Valor a Pagar R\$ 151,54  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 151,54  
DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0304 0989 0400 0152 6501 4000 2236 9211 7400 5364

CONSUMIDOR: CPF 053.382.099-50

NFC-e n: 223692 Serie 14 20/03/2025 11:51:08  
Protocolo de autorizacao: 1412504466758E7  
Data de autorizacao: 20/03/2025 11:51:12



SENHA: 17

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
MD5: 5215FCCA89A8B82482D8792ABBA01DA0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 19,97



Sushi Yama Estacao  
Sushi Yama Comercio De Alimentos  
Ltda:02148718000  
Sete De Setembro 2775  
Estacao - Curitiba - PR  
CNPJ: 02.148.718/0001-55  
IE: 9014439398 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica  
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Un	Vl. Tot
405	BUFFET ESPECIAL	0,32	KG	149,90	47,96

TOTAL R\$ 47,96  
Pagamento Instantâneo (PIX) 47,96

MD5:D37805A468BAD54A4627240838695C2B

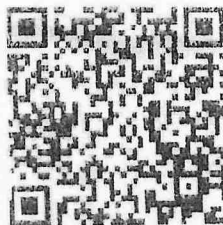
No venda: 1879 - balcao 2

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est  
Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>  
4125 0302 1487 1800 0155 6500 1000 3742 2215 7852 4220

CONSUMIDOR 053.382.099-50



NFC-e nº 374222 Serie 1  
Prot.aut. 141 2504443953 14  
Emissao: 19/03/25 19:24:44  
Autoriz: 19/03/25 19:24:44  
Via consumidor

NCR Colibri

BANCA DO MARCOS

N.296320 18/03/2025 Op. Simlone

\*\*\* SEM VALOR FISCAL \*\*\*

Item	Cód.	Descrição	Qtde	UN	V. Unit.	V. Total
001	001399	PASTEL				
	1,00	UN X	10,00			10,00
002	000010	COCA COLA LATA 350 ML				
	1,00	UN X	5,00			5,00
003	002045	LANCHE				
	1,00	UN X	7,00			7,00
004	001397	CAFE COM LEITE				
	1,00	UN X	6,00			6,00
Sub-total						28,00
Total						28,00

CARTAO DE O R\$: 28,00 venc.18/03/2025

\*\*\* SEM VALOR FISCAL \*\*\*





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 10/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/03/2025

N. da Ordem: 68/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	71/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: RICARDO TABORDA RIBAS

CPF.: 037.390.479-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOCIEL ADADA - 1335

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.950,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.950,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00      Líquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100      Valor: 2.950,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6


Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 5 / 6

Data: 18/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 14/03/2025

Nº do Empenho: 71/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

Empenhos anteriores:	176.840,28
Valor do empenho:	2.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	179.790,28
Total (A - B):	626.962,95

Credor: RICARDO TABORDA RIBAS

CPF/CNPJ: 037.390.479-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99102-3989

Endereço: JOCIEL ADADA - 1335

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 14/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*

Contador



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE DIÁRIA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 5 / 6

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 17/03/2025

Nº da Diária: 21

Nome: RICARDO TABORDA RIBAS  
CPF/CNPJ: 037.390.479-76  
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

**Finalidade:**

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

**Destino(s):**

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	550,00	1	550,00
Total das Diárias:					2.950,00

  
ANA RITA GRESCHUK  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
Contador





**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

(CONCESSÃO DE DIÁRIA – LEI Nº 1.826 DE 07/03/2006 – LEI Nº 2.245 DE 27/03/2013)

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo  
Servidor: **RICARDO TABORDA RIBAS**  
Cargo: Vereador

Matrícula: 141

**ROTEIRO PREVISTO**

Destino: Curitiba – PR

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	18/03/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	18/03/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	21/03/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	21/03/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três mil, novecentos e cinquenta reais).


Viagem à Curitiba – PR (saída: 18/03/2025 às 08h00, chegada: 18/03/2025 às 13h00, retorno: 21/03/2025 às 19h00), para participar do curso "PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE LEIS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA." nos dias 18, 19 e 20 de março de 2025.

**REQUERIMENTO**

Senhor Presidente

Diante das razões acima apresentadas, requer o signatário, para que sejam concedidas a diária acima descrita, comprometendo-se integralmente pela zelosa aplicação dos recursos, à luz dos Princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CRFB.

Monte Castelo (SC), 17 de março 2025.

  
**RICARDO TABORDA RIBAS**  
Vereador



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

---

**DESPACHO DO PRESIDENTE**

Defiro do presente requerimento e determino aos serviços de Recursos Humanos, Contabilidade e Tesouraria desta Câmara Municipal, para que procedam ao devido processo de empenhamento, liquidação e pagamento das diárias, necessárias à participação no evento acima referido.

Monte Castelo (SC), 17 de março 2025.

**ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ**  
Presidente do Legislativo Municipal

**Entre contas correntes**G3341809052661561  
18/03/2025 09:18:51**Debitado**

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

**Creditado**

Nome RICARDO TABORDA RIBAS  
Agência 343-3  
Conta corrente 43181-8  
Valor 2.950,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **390901671**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

---





---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome RICARDO TABORDA RIBAS  
Agência 343-3  
Conta corrente 43181-8  
Valor 2.950,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	18/03/2025 09:18:53
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	18/03/2025 09:36:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

# CERTIFICADO


A SUPRA confere o presente certificado para:

*Ricardo Taborda Ribas*

PORTADOR DO CPF 037.390.479-76, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” TOTALIZANDO 18h/a.

**REALIZADO EM**

18 A 21 DE MARÇO 2025  
Curitiba - PR



**YOHAN FURLAN DE FARIA**

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota
58063
Data e Hora de Emissão
21/03/2025 08:56:01
Código de Verificação
XAGJ0F0N

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.  
**CPF / CNPJ:** 14.661.448/0001-60 **Inscrição Municipal:** 09 01 0628912-6  
**Endereço:** R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010160 **Tel.:** 41 - 33224242  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@nacionalinncuritiba.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** RICARDO TABORDA RIBAS  
**CPF / CNPJ:** 037.390.479-76 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA JACIEL ADADA, 1335 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: RIO DAS ANTAS - CEP: 89380000  
**Município:** MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:** ricardocarvalhotaborda@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Despesa com hospedagem e estacionamento no período 18/03 a 21/03  
Alíquotas Federais (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) reduzidas para 0% conforme Art. 4º da Lei 14.148/2021 alterado para a Lei nº. 14.592/2023 sancionada pelo projeto de Lei 1026/2024.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 428,45

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$428,45**

**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	428,45	5,00	21,42	3,21

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Mais informações: [nota.curitiba.pr.gov.br](http://nota.curitiba.pr.gov.br)



CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 11/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/03/2025  
N. da Ordem: 69/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	72/2025	Pagamentos anteriores:	-3.300,00
Valor do empenho:	3.300,00	Valor da ordem:	3.300,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.300,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	3.300,00

Credor: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CNPJ: 764.422.419-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-0

Conta Corrente: 22141-4

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.300,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.300,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.300,00

Recursos: 150000000100 Valor: 3.300,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE



## CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

## NOTA DE EMPENHO

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 6 / 6

Data: 18/03/2025

Usuário: joao.marcosb

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 14/03/2025

Nº do Empenho: 72/2025

ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23

Valor Dotação Atualizada: 806.753,23

Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 179.790,28

Valor do empenho: 3.300,00

Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 183.090,28

Total (A - B): 623.662,95

Credor: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

F/CNPJ: 764.422.419-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 22141-4

Agência: 2323-0 - 2323-CORRETO

Tipo da Conta: Corrente

## Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.300,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 14/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*

Contador





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE DIÁRIA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 6 / 6

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 17/03/2025

Nº da Diária: 22

Nome: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CPF/CNPJ: 764.422.419-04

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtidade.	Valor Total
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	900,00	3	2.700,00
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	600,00	1	600,00
Total das Diárias:					3.300,00

  
ANA RITA GRESCHUK  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
Contador



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

(CONCESSÃO DE DIÁRIA – LEI Nº 1.826 DE 07/03/2006 – LEI Nº 2.245 DE 27/03/2013)

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo  
Servidor: **ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ**  
Cargo: Vereador

Matrícula: 125

**ROTEIRO PREVISTO**

Destino: Curitiba – PR

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	18/03/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	18/03/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	21/03/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	21/03/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (dois terços) R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais).

**JUSTIFICATIVA**

Viagem à Curitiba (PR) no período de 18/03/2025 às 09:00hs e retorno 21/03/2025 às 19:00hs), para participar do curso PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, ENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, em março de 2025.

**REQUERIMENTO**

Senhor Vice - Presidente

Diante das razões acima apresentadas, requer o signatário, para que sejam concedidas a diária acima descrita, comprometendo-se integralmente pela zelosa aplicação dos recursos, à luz dos Princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CRFB.

Monte Castelo (SC), 17 de março 2025.

**ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ**  
Vereador



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

---

**DESPACHO DO VICE - PRESIDENTE**

Defiro do presente requerimento e determino aos serviços de Recursos Humanos, Contabilidade e Tesouraria desta Câmara Municipal, para que procedam ao devido processo de empenhamento, liquidação e pagamento das diárias, necessárias à participação no evento acima referido.

Monte Castelo (SC), 17 de março de 2024.

**RICARDO TABORDA RIBAS**  
Vice - Presidente do Legislativo Municipal





---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome ROBERTO C BARANKIEVICZ  
Agência 2323-X  
Conta corrente 22141-4  
Valor 3.300,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	18/03/2025 09:16:24
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	18/03/2025 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

**Entre contas correntes**G3341809052661561  
18/03/2025 09:16:24**Debitado**

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

**Creditado**

Nome ROBERTO C BARANKIEVICZ  
Agência 2323-X  
Conta corrente 22141-4  
Valor 3.300,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **390900493**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

# CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

*Roberto Carlos Barankievicz*

PORTADOR DO CPF 764.422.419-04, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” TOTALIZANDO 18h/a.

**REALIZADO EM**

18 A 21 DE MARÇO 2025

Curitiba - PR



**YOHAN FURLAN DE FARIA**

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota
58060
Data e Hora de Emissão
21/03/2025 08:38:16
Código de Verificação
8W6FWD0J

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.  
**CPF / CNPJ:** 14.661.448/0001-60 **Inscrição Municipal:** 09 01 0628912-6  
**Endereço:** R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010160 **Tel.:** 41 - 33224242  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@nacionalinncuritiba.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ  
**CPF / CNPJ:** 764.422.419-04 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 690 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89380000  
**Município:** MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Despesa com hospedagem no período de 18/03 a 21/03  
Alíquotas Federais (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) reduzidas para 0% conforme Art. 4º da Lei 14.148/2021 alterado para a Lei nº. 14.592/2023 sancionada pelo projeto de Lei 1026/2024.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 427,75

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$427,75****Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	427,75	5,00	21,38	3,20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Mais informações: [nota.curitiba.pr.gov.br](http://nota.curitiba.pr.gov.br)

29,90	TOTAL R\$
29,90	VALOR R\$
01	QUANT.
lanche	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2025  
 NOME: Roberto C. Baccanini  
 ENDEREÇO: M. Costa  
 CIDADE: ESTADO: CEP: CNP/CPF: 764.422.419-04  
 INSC. EST/RG:

CNPJ: 09.218.190/0001-92  
 LANCHONETE GIGABYTE - EIRELI  
 (ESTAÇÃO HOTDOG)  
 Praça Eufrásio Correia  
 Av. Sete de Setembro  
 HOTDOG

CNPJ: 14.473.006/0001-90 - G DA SILVA ROC ESTACA  
 O ME  
 AV SETE DE SETEMBRO, 2775, REBOUCAS, CURITIBA, PR  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
564	*AGUA GARRAFA COM G1	UN		5,50	5,50
409	FRANGO A MILANESA -1	UN		20,98	20,98

Qtde. total de itens 2  
 Valor a Pagar R\$ 26,48  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CREDITO 26,48

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4125 0314 4730 0600 0190 6500 2900 3012 5811 7495 8208

CONSUMIDOR: CPF 764.422.419-04

NFC-e n: 301258 Serie 2 20/03/2025 12:09:11  
 Protocolo de autorizacao: 141250446803603  
 Data de autorizacao: 20/03/2025 12:09:12



SENHA : 72

Sistema AllFood ERP (v8.0.3)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
 HD5: 5215FCCA89A8B2462D8792A8BBD10AD  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,71



NFC-e nº 000017923 Serie 003 21/03/2025 10:42:13  
 Protocolo de Autorizacao: 141250446803603  
 Data de Autorizacao: 21/03/2025 10:42:13  
 Consumidor - CPF 764.422.419-04  
 4125 0304 9629 0300 0190 6500 3000 0179 2910 0:03 1796  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
 Cartão de Débito  
 Valor total R\$ 31,50  
 Qtde. total de itens 1  
 UN X 31,50  
 001 002045 LANCHE  
 # Código Descrição Qtde Un Valor Unit. Valor Total  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 I.E.: 106.01469-81  
 RAO BR, 110 KM 145,5 CHIMBOWEIRA Mandrituba-PR 84200-000  
 CNPJ: 04.362.003/0001-90 BANCA DU MARCOS - EIRELI - ME

J: 04.098.904/0001-52 - RESTAURANTE AROMA MIN  
EIRO LTDA  
AV SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
BUFFET	0,550KG	105,90	58,25	
Qtde. total de itens				1
Valor a Pagar R\$				58,25
FORMA PAGAMENTO				58,25
VISA ELECTRON				

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0304 0989 0400 0152 6501 4000 2236 7711 7400 5051

CONSUMIDOR: CPF 764.422.419-04

NFC-e n: 223677 Serie 14 19/03/2025 20:51:15  
Protocolo de autorizacao: 141250444853799  
Data de autorizacao: 19/03/2025 20:51:17



SENHA: 278

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

ND5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBD10AD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,90

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME  
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:  
9049455442  
Avenida Marechal Floriano Peixoto,  
651, Centro, Curitiba, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
VENDA 4810

Cod	Descric	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
4	BUFFET KG	1	un	40,20	40,20

Qtde. total de itens 1  
VALOR TOTAL R\$ 40,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
CARTAO DEBITO 40,20

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=>

41250311143569000122650010010021691618007  
2|1|1|

1C7612F3BB1B6A5601246D11740074AF286E1F82  
4125 0311 1435 6900 0122 6500 1001 0021  
6916 1800 7486

NFC-e nº 1002169 Serie 1 19/03/2025 13:  
46:11

Protocolo de autorizacao: 141250441751997  
Data de autorizacao 19/03/2025 13:47:17

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 764.422.419-04



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 12/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/03/2025  
N. da Ordem: 70/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	67/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: MAILA DIANA DUFFECKI WERKA

CNPJ: 059.261.389-57

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.950,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.950,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100 Valor: 2.950,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94  
Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 6  
Data: 18/03/2025  
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 14/03/2025  
Nº do Empenho: 67/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23  
Valor Dotação Atualizada: 806.753,23  
Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 165.040,28  
Valor do empenho: 2.950,00  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 167.990,28  
Total (A - B): 638.762,95

Credor: MAILA DIANA DUFFECKI WERKA

F/CNPJ: 059.261.389-57

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 14/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE DIÁRIA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 6

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 17/03/2025

Nº da Diária: 17

Nome: MAILA DIANA DUFFECKI WERKA  
CPF/CNPJ: 059.261.389-57  
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES


**Finalidade:**

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 18/03/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025.

**Destino(s):**

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	550,00	1	550,00
Total das Diárias:					2.950,00

  
ANA RITA GRESCHUK  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
Contador





**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

(CONCESSÃO DE DIÁRIA – LEI Nº 1.826 DE 07/03/2006 – LEI Nº 2.245 DE 27/03/2013)

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo  
Servidor: **MAILA DIANA DUFFECKY WERCKA**  
Cargo: Vereadora

Matrícula: 145

**ROTEIRO PREVISTO**

Destino: Curitiba – PR

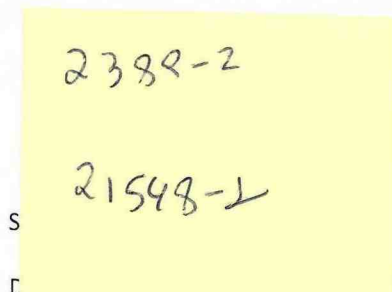
Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	18/03/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	18/03/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	21/03/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	21/03/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

**JUSTIFICATIVA**

Viagem à Curitiba – PR (saída 18/03/2025 às 09:00hs e retorno 21/03/2025 às 19:00hs), para participar do curso PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.” nos dias 18, 19, 20 e 21 de março de 2025.



**REQUERIMENTO**

S  
C  
las, requer o signatário, para que sejam concedidas a diária acima descrita, comprometendo-se integralmente pela zelosa aplicação dos recursos, à luz dos Princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CRFB.

Monte Castelo (SC), 17 de março 2025.

  
**MAILA DIANA DUFFECKY WERCKA**  
Vereadora



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO**

---

**DESPACHO DO PRESIDENTE**

Defiro do presente requerimento e determino aos serviços de Recursos Humanos, Contabilidade e Tesouraria desta Câmara Municipal, para que procedam ao devido processo de empenhamento, liquidação e pagamento das diárias, necessárias à participação no evento acima referido.

Monte Castelo (SC), 17 de março 2025.

**ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ**  
Presidente do Legislativo Municipal

**Entre contas correntes**G3341809052661561  
18/03/2025 09:18:32**Debitado**

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

**Creditado**

Nome MAILA DIANA DUFFECKY  
Agência 2389-2  
Conta corrente 21548-1  
Valor 2.950,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 390901504.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

---





---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome MAILA DIANA DUFFECKY  
Agência 2389-2  
Conta corrente 21548-1  
Valor 2.950,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	18/03/2025 09:18:33
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	18/03/2025 09:36:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

# CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

*Maita Diana Duffeck Wercka*

PORTADORA DO CPF 059.261.389-57, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” TOTALIZANDO 18h/a.

**REALIZADO EM**

18 A 21 DE MARÇO 2025

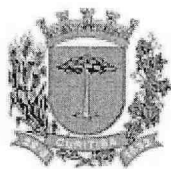
Curitiba - PR



**YOHAN FURLAN DE FARIA**

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
58062  
Data e Hora de Emissão  
21/03/2025 08:44:46  
Código de Verificação  
2MFO3B09

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.  
**CPF / CNPJ:** 14.661.448/0001-60 **Inscrição Municipal:** 09 01 0628912-6  
**Endereço:** R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010160 **Tel.:** 41 - 33224242  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@nacionalinncuritiba.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MAILA DIANA DUFFECKY WERCKA  
**CPF / CNPJ:** 059.261.389-57 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** rua rancho grande - BAIRRO: centro - CEP: 89380000  
**Município:** MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**DESPESAS COM HOSPEDAGEM**

18/03/2025 A: 21/03/2025.

Alíquotas Federais (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) reduzidas para 0% conforme Art. 4º da Lei 14.148/2021 alterado para a Lei nº. 14.592/2023 sancionada pelo projeto de Lei 1026/2024.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 456,45

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$456,45**

**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	456,45	5,00	22,82	3,42

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,45



CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:

9049455442

Avenida Marechal Floriano Peixoto,

651, Centro, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

VENDA 4807

Cod|Descricao|Qtde|Un|Vl.Unit|Vl.Total|

4 BUFFET KG 1 un 21,99 21,99

Qtde. total de itens 1

VALOR TOTAL R\$ 21,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO DEBITO 21,99

Consulte pela Chave de Acesso em

[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=)

41250311143569000122650010010021671201415

2|1|1|

BB55D3C4E9714C48EEB207A2488ECEA683F3BB65

4125 0311 1435 6900 0122 6500 1001 0021

6712 0141 5541

NFC-e nº 1002167 Serie 1 19/03/2025 13:

44:55

Protocolo de autorizacao: 141250441744197

Data de autorizacao 19/03/2025 13:46:01

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 059.261.389-57



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 0.92

CNPJ: 04.098.904/0001-52 - RESTAURANTE AROMA MIN  
EIRO LTDA

AV SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod Descricao Qtde UN Vl.Unit Vl.Total  
5 BUFFET 0,376KG 105,90 39,82

Qtde. total de itens 1

Valor a Pagar R\$ 39,82

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

VISA ELECTRON 39,82

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0304 0989 0400 0152 6501 4000 2236 7811 7400 5040

CONSUMIDOR: CPF 059.261.389-57

NFC-e n: 223678 Serie 14 19/03/2025 20:51:23

Protocolo de autorizacao: 141250444854326

Data de autorizacao: 19/03/2025 20:51:25



SENHA: 277

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

HD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBA010A0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 13/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 18/03/2025  
N. da Ordem: 71/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	61/2025	Pagamentos anteriores:	-684,00
Valor do empenho:	684,00	Valor da ordem:	684,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	684,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	684,00

Credor: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ.: 07.953.689/0001-18

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: MARINGA - 1354

CEP.: 83324-442

Cidade: PINHAIS - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO/SC: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI, VGA E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22140); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000109/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000248 | MOP25CIN103028, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0002/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 684,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 684,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 684,00

Recursos: 150000000100 Valor: 684,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 2 / 4

Data: 18/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 12/03/2025

Nº do Empenho: 61/2025

ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	100.000,00
Valor Dotação Atualizada:	100.000,00
Total (A):	100.000,00

Empenhos anteriores:	143,00
Valor do empenho:	684,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	827,00
Total (A - B):	99.173,00

Credor: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

F/CNPJ: 07.953.689/0001-18

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (41) 3012-4500

Endereço: MARINGA - 1354

Cidade:

Pinhais

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO/SC: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI, VGA E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22140); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000109/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000248 | MOP25CIN103028, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0002/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 684,00

Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 12/03/2025


Responsável

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



RECEBEMOS DE FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		 1954369	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N.º 000.824.058 SÉRIE 001

<b>Fagundez Distribuição Ltda</b>  Avenida Maringá, 1354 .Bloco D - Unidade 7 Pinhais/PR CEP: 83324-442 Fone: 41-3012-4500 nfe@fagundez.com www.fagundez.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.824.058 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0307 9536 8900 0118 5500 1000 8240 5810 1954 3691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250082108319 13/03/2025 11:55:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036973347	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 256944776	CNPJ 07953689000118

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.493.718/0001-94		DATA DA EMISSÃO 13/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL Monte Castelo Camara de Vereadores		BAIRRO / DISTRITO Centro Mco		CEP 89380-000
ENDEREÇO Rua Alfredo Becker, 385		MUNICÍPIO MONTE CASTELO		HORA DA SAÍDA 11:54
FONE / FAX 47-3654-0004		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

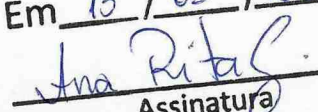
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1-824058-1	12/05/2025	684,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 684,00	VALOR DO ICMS 82,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 684,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0003-27
NOME / RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes Ltda		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030546625		
ENDEREÇO Rua Joao Bettega, 3802, Terreo	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,960	PESO LÍQUIDO 7,850	

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21045	Monitor LG 23,8" IPS FHD 75Hz 5ms Ajuste Inc/Altura/Angulo/Pivot Bi-Direcional DisplayPort/HDMI - 24BL550J-B - Lote: NAC_PPB - Cod. Fabricante: 24BL550J-B - Local Estoque: 11 GTIN: 7893299917776 No de Serie.: 406AZWSE7273	85285200	400	6102	UN	1,0000	684,0000	684,00	684,00	82,08	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 005059752	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Valor aprox dos tributos: Federal R\$28,73 (4,20%) Estadual R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT 1906AA Ref. proposta: 978666 Local de entrega: Local de entrega: CAMARA DE VEREADORES - ANEXO AO PREDIO DA PREFEITURA - Horário de Atendimento: 08:00 AS 12:00 E DAS 13:30 AS 16:00HS - Telefone de contato: (47) 3654-0004 - Faturamento referente ao AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:73415/2025 - Retenções referentes a IN RFB 1234/2012: IRPJ 1,2% R\$8,21 - Ppto BANCO ITAU, AG: 3812 - C/C: 21922-2 Romaneio 80890 21045 - NAC PPB 19,5% c/ ST a Recolher - Consumidor Final	<b>RESERVADO AO FISCO.</b> <b>Material Fornecido</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Serviços Executados</b> <input type="checkbox"/> Em 13 / 03 / 2025.  Assinatura
---	---





TED

G3331814019137711  
18/03/2025 14:11:22

## Debitado

Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3812 CURITIBA ERASTO GAERTNER  
Conta corrente (com DV) 219222  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.953.689/0001-18  
Nome favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 684,00  
Data transferência 18/03/2025

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 391037894.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

## SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0002/2025

LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA

Órgão Participante: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 | Pregão Eletrônico: 0092/2023

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIN000248 | MOP25CIN103028 | Vigência: 08/02/2026

## Dados para Faturamento

Nome: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 83.493.718/0001-94  
Endereço: RUA ALFREDO BECKER,385 - CENTRO MCO Telefone: (47) 3654-0004  
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000 Email: cmmontecastelo.sc@gmail.com  
Email XML: cmmontecastelo.sc@gmail.com  
Observação:

## Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)

Local Entrega: ANEXO NO MESMO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS FUNDOS. Telefone: (47) 3654-0004  
Endereço: RUA ALFREDO BECKER Nº 385 - CENTRO  
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000  
Horário de Atendimento: SEG. A SEX. MANHÃ DAS 08H ÀS 12H. TARDE DAS 13H30 ÀS 16H

## Dados do Fornecedor

Nome: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA Telefone: (41) 3012-4561  
Endereço: AVENIDA MARINGA Nº1354 Banco: Brasil  
Cidade: Pinhais-PR - CEP: 83.324-442 Agência: 3406-1  
Cnpj: 07.953.689/0001-18 Inscrição: 90369733-47 Conta Corrente: 14148-8  
Email: allan.link@fagundez.com;igor.sartori@fagundez.com;contabilidade@fagundez.Pix:  
com  
Domicílio Eletrônico: allan.link@fagundez.com

## Dados Complementares

Objeto: MONITORES - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)  
Chave TCE: 5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEEDA7  
Destinação: USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO/SC  
Fonte de Recurso ou Dotação: 100  
Observação:  
Entrega: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Pagamento: Prazo de Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO  
Data limite para empenhar/autorizar: 08/02/2026

## Relação de Itens Solicitados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
5	1,00	UNIDADE	MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI, VGA E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22140)	LG / 24BL550J	684,00	684,00
Valor Total:						684,00

ERIKO REGO TOTH

Responsável pela Solicitação  
Efetuada em 12/03/2025

Inovação e Modernização na Gestão Pública

CNPJ: 12.075.748/0001-32

www.cincatarina.sc.gov.br

cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, sala 1305, Canto  
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800  
Telefone: (48) 3380-1620

Central Executiva do CINCATARINA

Rua Nereu Ramos, 650, 1º andar, sala 102, Centro  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000  
Telefone: (48) 3380-1621

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 073415/2025**  
LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO  
Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA  
Órgão Participante: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES  
Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 | Pregão Eletrônico: 0092/2023  
Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIN000248 | MOP25CIN103028 | Vigência: 08/02/2026  
Solicitação de Fornecimento: 0002/2025, efetuada em 12/03/2025 por ERIKO REGO TOTH

**Dados para Faturamento**

Nome: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 83.493.718/0001-94  
Endereço: RUA ALFREDO BECKER,385 - CENTRO MCO Telefone: (47) 3654-0004  
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000 Email: cmmontecastelo.sc@gmail.com  
Email XML: cmmontecastelo.sc@gmail.com  
Observação:

**Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)**

Local Entrega: ANEXO NO MESMO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS FUNDOS. Telefone: (47) 3654-0004  
Endereço: RUA ALFREDO BECKER Nº 385 - CENTRO  
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000  
Horário de Atendimento: SEG. A SEX. MANHÃ DAS 08H ÀS 12H. TARDE DAS 13H30 ÀS 16H

**Dados do Fornecedor**

Nome: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA Telefone: (41) 3012-4561  
Endereço: AVENIDA MARINGA Nº1354 Banco: Brasil  
Cidade: Pinhais-PR - CEP: 83.324-442 Agência: 3406-1  
Cnpj: 07.953.689/0001-18 Inscrição: 90369733-47 Conta Corrente: 14148-8  
Email: allan.link@fagundez.com;igor.sartori@fagundez.com;contabilidade@fagundez.com  
Domicílio Eletrônico: allan.link@fagundez.com

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	90E2.E6ED.4182.F3F5	09/12/2024	07/06/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	035998630-64	08/02/2025	09/05/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	13039/2025	24/02/2025	26/03/2025	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2025022202201365731486	22/02/2025	23/03/2025	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	5268073/2025	29/01/2025	28/07/2025	Comprovada

**Dados Complementares**

Objeto: MONITORES - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)  
Chave TCE: 5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7  
Destinação: USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO/SC  
Fonte de Recurso ou Dotação: 100  
Observação:

Entrega: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE AF Recebida pelo Fornecedor: Prazo Entrega:  
FORNECIMENTO  
Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 61/R\$684,00

**Prazo de Vigência:**

- O prazo de vigência para a execução desta Autorização de Fornecimento - AF é idêntico ao prazo de entrega do produto.  
- O prazo de vigência do contrato será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no prazo de entrega do produto.  
a) O prazo de vigência do contrato não se confunde com o prazo de entrega do produto objeto desta AF, e a aceitação de recebimento posterior do(s) item(ns) não se configura como novo prazo de entrega do produto.  
b) Caso a entrega deixar de ser cumprida ou ocorrer fora do prazo previsto em decorrência de culpa do contratado, ele será constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas, e o Órgão Gerenciador poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**Inovação e Modernização na Gestão Pública**

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32  
🌐 [www.cincatarina.sc.gov.br](http://www.cincatarina.sc.gov.br)  
✉ [cincatarina@cincatarina.sc.gov.br](mailto:cincatarina@cincatarina.sc.gov.br)

📍 Sede do CINCATARINA  
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, sala 1305, Canto  
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800  
Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA  
Rua Nereu Ramos, 650, 1º andar, sala 102, Centro  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000  
Telefone: (48) 3380-1621

## Relação de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
5	1,00	UNIDADE	MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMi, VGA E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22140)	LG / 24BL550J	684,00	684,00
Valor Total:						684,00

ERIKO REGO TOTH

Responsável pela Autorização

Efetuada em 12/03/2025

Enviada para o Fornecedor em 12/03/2025

No fornecimento e no recebimento dos itens desta Autorização de Fornecimento devem ser observadas rigorosamente as especificações, marcas/modelos e valores. Excepcionais alterações deverão ser previamente autorizadas pelo Órgão Gerenciador (CINCATARINA).

## Inovação e Modernização na Gestão Pública

CNPJ: 12.075.748/0001-32

www.cincatarina.sc.gov.br

cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

## Sede do CINCATARINA

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, sala 1305, Canto  
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800  
Telefone: (48) 3380-1620

## Central Executiva do CINCATARINA

Rua Nereu Ramos, 650, 1º andar, sala 102, Centro  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000  
Telefone: (48) 3380-1621





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3812 CURITIBA ERASTO GAERTNER  
Conta corrente (com DV) 219222  
CNPJ 07.953.689/0001-18  
Nome favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.805  
Valor 684,00  
Destinação 0  
Data transferência 18/03/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5ECE49CF59069BE5  
Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ  
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

18/03/2025 14:11:22

18/03/2025 14:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 14/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 18/03/2025  
N. da Ordem: 72/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	73/2025	Pagamentos anteriores:	-80,58
Valor do empenho:	80,58	Valor da ordem:	80,58
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	80,58	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	80,58

Credor: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034

CNPJ.: 40.064.262/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 367

CEP.: 89292-140

Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: A assinatura semanal de 10 exemplares do jornal impresso "Primeira Página SC", com entrega na Câmara Municipal de Monte Castelo.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 80,58

Fica autorizado o pagamento de R\$: 80,58

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 80,58

Recursos: 1500000000100

Valor: 80,58

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 25/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 18/03/2025

Nº do Empenho: 73/2025

ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

Empenhos anteriores:	183.090,28
Valor do empenho:	80,58
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	183.170,86
Total (A - B):	623.582,37

Credor: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034

PF/CNPJ: 40.064.262/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 9916-3026

Endereço: - 367

Cidade:

São Bento do Sul

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

A assinatura semanal de 10 exemplares do jornal impresso "Primeira Página SC", com entrega na Câmara Municipal de Monte Castelo.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 80,58

Pagamentos: Nº Pagamento.: 72

Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 80,58

Valor Total Pago.: 80,58

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II

Número Licitação: 2/2025

Modal. Licitação: Dispensa de licitação

Número Processo: 4/2025

Data homologação:

Número Contrato: 4/2025

Data contrato:

28/02/2025

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 18/03/2025


Responsável

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\* \*\* 609-  
Tesoureira


  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\* \*\* 419-  
PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\* \*\* 569-  
Contador



<b>JORNAL PRIMEIRA PAGINA SC</b> GISELE SILVEIRA VIANNA <b>CNPJ:</b> 40.064.262/0001-34 RUA OSEIAS ROBERTO NAGEL, 20 - anexo CEP: 89292-245 - Bairro: SERRA ALTA Município: SAO BENTO DO SUL - SC Celular: (479) 99163026 Email: primeirapaginas@gmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 23618	Número da NFS-e <b>671</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0183110043756390</b>	
	Data Emissão <b>18/03/2025</b>	Hora Emissão <b>15:15:50</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social <b>MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES</b>		CPF/CNPJ <b>83.493.718/0001-94</b>
Endereço <b>RUA ESTRADA GERAL ALTO CANOINHAS</b>	Número <b>385</b>	Complemento <b>RUA ALFREDO BECKER</b>
Bairro <b>centro mco</b>	CEP <b>89380-000</b>	Cidade - Estado <b>MONTE CASTELO - SC</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**


Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1706</b>	1,00	Qtd	80,5800	8311	2.1700 %	TI	80,58	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
 Nota complementar

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
80,58	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>80,58</b>	<b>80,58</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Legenda do local da prestação do serviço  
 8311 - SAO BENTO DO SUL - SC

Outras Informações TI - Tributada Integralmente.  Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (1706) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 657/2020 de 16/12/2020. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2025. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <a href="http://www.nfs-e.net">www.nfs-e.net</a> . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 10,84 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 2,26 (2.8000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. Usuário responsável pela emissão: 40.064.262/0001-34 - GISELE SILVEIRA VIANNA	<p align="center"> <b>Material Fornecido</b> <input type="checkbox"/>  <b>Serviços Executados</b> <input checked="" type="checkbox"/>          Em <u>18/03/25.</u>    <b>Assinatura</b> </p>
--	---

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 15/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 25/03/2025

N. da Ordem: 73/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	59/2025	Pagamentos anteriores:	-560,00
Valor do empenho:	560,00	Valor da ordem:	560,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	560,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	560,00

Credor: CLEITON VILSON NUNES DA SILVA

CNPJ.: 51.604.444/0001-77

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 1327

CEP.: 89370-000

Cidade: PAPANDUVA - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Objetiva a contratação de empresa para o fornecimento de materiais impressos e serviços gráficos e relacionados à Câmara Municipal de Monte Castelo - SC - Encadernação, ata, capa dura preta com letras douradas, confecção de 5 carimbos aut diversos.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 560,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 560,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 560,00

Recursos: 1500000000100 Valor: 560,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 25/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94  
Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 4

Data: 18/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 07/03/2025  
Nº do Empenho: 59/2025  
ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES  
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo  
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	158.468,44
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	560,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	159.028,44
		Total (A - B):	647.724,79

Credor: CLEITON VILSON NUNES DA SILVA

CNPJ: 51.604.444/0001-77

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99178-7074

Endereço: - 1327

Cidade:

Papanduva

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Objetiva a contratação de empresa para o fornecimento de materiais impressos e serviços gráficos e relacionados à Câmara Municipal de Monte Castelo - SC - Encadernação, ata, capa dura preta com letras douradas, confecção de 5 carimbos aut diversos.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 560,00

Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

8/2024

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 07/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador

Chave de Acesso da NFS-e  
421220522516044400017700000000010625033835173180



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 106	Competência da NFS-e 07/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/03/2025 09:34:44
Número da DPS 106	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/03/2025 09:34:43

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.604.444/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9178-7074
Nome / Nome Empresarial 51.604.444 CLEITON VILSON NUNES DA SILVA	E-mail GRAFICACALANDRANF@YAHOO.COM	Município Papanduva - SC	CEP 89370-000
Endereço JACOB SCHADECK, 1327, CENTRO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES	CNPJ / CPF / NIF 83.493.718/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3654-0004
Endereço ALFREDO BECKER, 385, CENTRO MCO	E-mail -	Município Monte Castelo - SC	CEP 89380-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 7.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Papanduva - SC	País da Prestação -
---	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
-SERVIÇO DE 01 ENCADERNAÇÃO ATA, CAPA DURA PRETA COM LETRAS DOURADAS=R\$ 130,00.  
-CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUT. DIVERSOS=R\$ 430,00.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Papanduva - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 560,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 560,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 560,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Material Fornecido ☒  
Serviços Executados ☒  
Em 07 / 03 / 2025.  
Ana Rita S.  
Assinatura





# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

C CLEITON VILSON NUNES DA S  
\*\*\*.476.989-\*\*

Valor a ser pago  
R\$ 560,00

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
029.476.989-75

Data do Pagamento  
25/03/2025







# Banco do Brasil - Central de Pendências

Agência: 2323-X  
Conta: 6374-6

CPF: 029.476.989-75

CLEITON VILSON NUNES DA S

Confirmar cadastro CPF/CNPJ para favoritos PIX?

## Dados da Pendência

Número: 418716191  
Data limite da liberação: 27/03/2025  
Descrição: Cadastrar CPF ou CNPJ favorecido  
Quantidade de Assinaturas: 1



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 16/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 19/03/2025

N. da Ordem: 74/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	74/2025	Pagamentos anteriores:	-1.125,00
Valor do empenho:	1.125,00	Valor da ordem:	1.125,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.125,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	1.125,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ.: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. Conforme Lei Complementar 1/1993 art. 81 e Lei Ordinária Municipal 2605/2019 e nas disposições da Lei Ordinária 2704/2021. Concedido em forma de Pecúnia conforme art. 7 da Lei 2605/2019 e Lei 2805/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.125,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.125,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.125,00

Recursos: 150000000100 Valor: 1.125,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94  
Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 4  
Data: 25/03/2025  
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 18/03/2025  
Nº do Empenho: 74/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	183.170,86
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	1.125,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	184.295,86
		Total (A - B):	622.457,37

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

F/CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Alfredo Becker - 385

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. Conforme Lei Complementar 1/1993 art. 81 e Lei Ordinária Municipal 2605/2019 e nas disposições da Lei Ordinária 2704/2021. Concedido em forma de Pecúnia conforme art. 7 da Lei 2605/2019 e Lei 2805/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.125,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 18/03/2025

Responsável

  
ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA

\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*

Contador





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 17/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 19/03/2025  
N. da Ordem: 75/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	75/2025	Pagamentos anteriores:	-12.418,44
Valor do empenho:	12.418,44	Valor da ordem:	12.418,44
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	12.418,44	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	12.418,44

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ.: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 12.418,44

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.418,44

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 12.418,44

Recursos: 150000000100

Valor: 12.418,44

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\* \*\*\*,609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\* \*\*\*,419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 2 / 4

Data: 25/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 18/03/2025  
Nº do Empenho: 75/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	1.200.000,00	Empenhos anteriores:	175.982,48
Valor Dotação Atualizada:	1.200.000,00	Valor do empenho:	12.418,44
Total (A):	1.200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	188.400,92
		Total (A - B):	1.011.599,08

Credor:	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES		
F/CNPJ:	83.493.718/0001-94	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	Alfredo Becker - 385	Cidade:	Monte Castelo
Banco:		Conta:	UF: SC
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:  
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	12.418,44
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 18/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-7  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 18/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 19/03/2025

N. da Ordem: 76/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	76/2025	Pagamentos anteriores:	-57.073,28
Valor do empenho:	57.073,28	Valor da ordem:	38.164,04
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	18.909,24
Total (A):	57.073,28	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	57.073,28

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ.: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 57.073,28

Fica autorizado o pagamento de R\$: 38.164,04

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/03/2025

Descontos:	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	Valor:	6.043,07
	INSS	Valor:	6.932,30
	Empréstimos CEF	Valor:	5.933,87
Total de Descontos:	18.909,24	Liquido a pagar:	38.164,04

Recursos: 1500000000100 Valor: 38.164,04

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94  
Município: MONTE CASTELO

Página: 3 / 4  
Data: 25/03/2025  
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 18/03/2025  
Nº do Empenho: 76/2025  
ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES  
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo  
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.75.00.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 1.200.000,00  
Valor Dotação Atualizada: 1.200.000,00  
Total (A): 1.200.000,00

Empenhos anteriores: 188.400,92  
Valor do empenho: 57.073,28  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 245.474,20  
Total (A - B): 954.525,80

Previdor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Alfredo Becker - 385

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 57.073,28

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 18/03/2025

Responsável

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\* \*\* 609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\* \*\* 419-\*\*  
PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\* \*\* 569-\*\*  
Contador





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 19/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 19/03/2025  
N. da Ordem: 77/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	77/2025	Pagamentos anteriores:	-3.582,02
Valor do empenho:	3.582,02	Valor da ordem:	1.985,15
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	1.596,87
Total (A):	3.582,02	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	3.582,02

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ.: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Nome: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 3.582,02

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.985,15

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/03/2025

Descontos:	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	Valor:	689,07
	INSS	Valor:	907,80
Total de Descontos:	1.596,87	Liquido a pagar:	1.985,15

Recursos: 150000000100 Valor: 1.985,15

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.6091\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94  
Município: MONTE CASTELO

Página: 4 / 4

Data: 25/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 18/03/2025

Nº do Empenho: 77/2025  
ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES  
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo  
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS  
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 1.200.000,00  
Valor Dotação Atualizada: 1.200.000,00  
Total (A): 1.200.000,00

Empenhos anteriores: 245.474,20  
Valor do empenho: 3.582,02  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 249.056,22  
Total (A - B): 950.943,78

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Alfredo Becker - 385

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.582,02

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 18/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.569-\*\*  
Contador



República Federativa do Brasil  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1  
Data: 18/03/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo\_Terceiro\_Salario  
Mês/Ano: 03/2025 à 03/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	SALARIO BASE	4	120,00	16.000,46 P
201	SUBSÍDIO VEREADOR	9	36,00	57.073,28 P
312	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3	0,00	1.125,00 P
Total de proventos:				74.198,74
Descontos				
50	I.N.S.S.	13	173,00	7.840,10 D
58	I.R.R.F.	12	305,00	6.732,14 D ✓
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	5	5,00	947,95 (-)
246	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA	3	5.933,87	5.933,87 D
Total de descontos:				20.506,11
Total geral de funcionários: 13				Líquido total: R\$ 53.692,63

6732,14 PREF

6

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



República Federativa do Brasil  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1  
Data: 25/03/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo\_Terceiro\_Salario  
Mês/Ano: 03/2025 à 03/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	SALARIO BASE	1	30,00	3.582,02 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>3.582,02</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	1	12,00	323,24 D
58	I.R.R.F.	1	15,00	118,42 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>441,66</b>
<b>Total geral de funcionários: 1</b>				<b>Líquido total: R\$ 3.140,36</b>

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.





República Federativa do Brasil  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1  
Data: 25/03/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo\_Terceiro\_Salario  
Mês/Ano: 03/2025 à 03/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
201	SUBSÍDIO VEREADOR	9	36,00	57.073,28 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>57.073,28</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	9	126,00	6.276,47 D
58	I.R.R.F.	9	247,50	5.795,94 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	4	4,00	758,36 (-)
246	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA	3	5.933,87	5.933,87 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>18.006,28</b>
<b>Total geral de funcionários: 9</b>				<b>Líquido total: R\$ 39.067,00</b>

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



República Federativa do Brasil  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1  
Data: 25/03/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo\_Terceiro\_Salario  
Mês/Ano: 03/2025 à 03/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	SALARIO BASE	3	90,00	12.418,44 P
312	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3	0,00	1.125,00 P
Total de proventos:				13.543,44
Descontos				
50	I.N.S.S.	3	35,00	1.240,39 D
58	I.R.R.F.	2	42,50	817,78 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 (-)
Total de descontos:				2.058,17
Total geral de funcionários: 3				Líquido total: R\$ 11.485,27

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

### Dados do lote

Agência do débito	2323-X
Conta do débito	6374-6
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	18/03/2025
Data pagamento	19/03/2025
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	53.692,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	18/03/2025 11:35:08
--------------	--------------------------------------	---------------------

	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	18/03/2025 11:35:45
--	----------------------------	---------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 20/24  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 25/03/2025  
N. da Ordem: 78/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	80/2025	Pagamentos anteriores:	-14.940,00
Valor do empenho:	14.940,00	Valor da ordem:	14.940,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	14.940,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	14.940,00

Credor: SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO

CNPJ.: 40.621.340/0001-54

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 395

CEP.: 86210-000

Cidade: JATAIZINHO - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2212-8

Conta Corrente: 16895-5

Especificação: Contratação do curso de capacitação da empresa Supra Cursos - Consultoria, treinamento capacitação profissional em gestão pública para vereadores por inexigibilidade de licitação. Com a seguinte ementa: PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 14.940,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 14.940,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 14.940,00

Recursos: 150000000100 Valor: 14.940,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 25/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\* \*\* 609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\* \*\* 419-\*\*  
PRESIDENTE





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 26/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 24/03/2025

Nº do Empenho: 80/2025  
ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES  
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo  
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.48.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23  
Valor Dotação Atualizada: 806.753,23  
Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 188.933,99  
Valor do empenho: 14.940,00  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 203.873,99  
Total (A - B): 602.879,24

Credor: SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 40.621.340/0001-54

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (43) 3259-2453

Endereço: - 395

Cidade:

Jataizinho

UF: PR

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta:

16895-5

Agência: 2212-8 -

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

Contratação do curso de capacitação da empresa Supra Cursos - Consultoria, treinamento capacitação profissional em gestão pública para vereadores por inexigibilidade de licitação. Com a seguinte ementa: PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 14.940,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 78 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 14.940,00

Valor Total Pago.: 14.940,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.74 III.f

Número Licitação: 3/2025

Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação

Número Processo: 5/2025

Data homologação:

Número Contrato: 5/2025

Data contrato:

17/03/2025

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 24/03/2025

Responsável

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO**  
 Gestor do Contrato: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Rua Alfredo Becker, 385 - Centro - Monte Castelo  
 CEP: 89380-000 CNPJ: 83.493.718/0001-94 Telefone: (47) 3654-0004  
 E-mail: cmmontecastelo\_sc@hotmail.com

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 36/2025**

Processo Administrativo: 5/2025  
 Contrato: 5/2025  
 Sequencial do Contrato: 50  
 Aditivo: N/A  
 Data da Contratação: 17/03/2025  
 Data da Solicitação: 24/03/2025

**Fornecedor: SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM** **Telefone(s): 4332592453**  
**CPF/CNPJ:** 40.621.340/0001-54  
**Endereço:** null, 395, Centro - 86210-000, JATAIZINHO - PR  
**E-mail:**

Prezados senhores,  
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 0100100002 - Câmara Municipal de Vereadores  
**Condição de Pagamento:**  
**Prazo de Entrega:** CONFOME AF  
**Local de Entrega:** Câmara Municipal de Monte Castelo  
**Objeto da Contratação:** Contratação do curso de capacitação da empresa Supra Cursos – Consultoria, treinamento capacitação profissional em gestão pública para vereadores por inexigibilidade de licitação. Com a seguinte ementa: PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  
**Observações:** Contratação do curso de capacitação da empresa Supra Cursos – Consultoria, treinamento capacitação profissional em gestão pública para vereadores por inexigibilidade de licitação. Com a seguinte ementa: PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	6,000	UNID.	CAPACITAÇÃO TÉCNICA - CAPACITAÇÃO TÉCNICA		2.490,0000	14.940,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>14.940,00</b>

Monte Castelo/SC, 24 de Março de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

**MUNICÍPIO DE JATAIZINHO**

Departamento de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

**635**

Data e Hora da Emissão:

**24/03/2025 09:45:31**

Operador Emissor:

SUPRA-CONSULT,

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **40621340000154**

I.E.:

I.M.: **1996**Telefone: **(43) 3259-**Nome/Razão: **SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACITA PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA**Endereço: **RUA JOHN KENNEDY, 395 - SALA 02 - CENTRO - 86210000**Município: **Jataizinho**UF: **PR**e-Mail: **CENTRAL@ACAOCONTABIL.COM****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **83493718000194**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES**Endereço: **RUA ALFREDO BECKER, 385 - CENTRO MCO - 89380-00**Município: **Monte Castelo**UF: **SC**

e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
8.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Discriminação: Referente ao pagamento da Inscrição no curso com o tema "PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" totalizando 18h em Curitiba/PR, dias 18, 19, 20 e 21 de março de 2025.  Inscritos: Rafael Ramos Jientara Roberto Carlos Barankiewicz Wilson Tibes Ricardo Taborda Ribas Fabiola Jacyntho Correa Maila Diana Duffecky Wercka  Conta Bancária: Banco do Brasil Agência: 2212-8 C/C: 16895-5  PIX: Banco Sicredi 40621340000154	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	4,94000	738,04

Total Serviços (R\$) **14.940,00**Total ISS (R\$) **738,04**

Impostos (R\$)

COFINS Ret.

CSLL Ret.

INSS Ret.

IRRF Ret.

PIS Ret.

ISS (0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **14.940,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1050/2016

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Jataizinho.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Material Fornecido ☐Serviços Executados ☒Em 24 / 03 / 2025.**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**Ana Rita S.  
Assinatura

PROCON www.procon.pr.gov.br

Autenticidade: 2120BB04.D74F68BB.DD286E39.8525C9FC (verificada em 24/03/2025 às 09:45:31)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





**Entre contas correntes**G3372513431678821  
25/03/2025 13:52:46**Debitado**

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

**Creditado**

Nome SUPRA T C P G P LTDA  
Agência 2212-8  
Conta corrente 16895-5  
Valor 14.940,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **392386869**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome SUPRA T C P G P LTDA  
Agência 2212-8  
Conta corrente 16895-5  
Valor 14.940,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 25/03/2025 13:52:46  
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 25/03/2025 13:54:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 21/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 25/03/2025

N. da Ordem: 79/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	81/2025	Pagamentos anteriores:	-69,00
Valor do empenho:	69,00	Valor da ordem:	69,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	69,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	69,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ.: 00.360.305/0878-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DR MATHIAS PIECHNICK - 09

CEP.: 89300-001

Cidade: MAFRA - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 69,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 69,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 69,00

Recursos: 150000000100 Valor: 69,00

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 23 - 2

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 25/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\* \*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\* \*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



## CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

## NOTA DE EMPENHO

## ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 26/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 25/03/2025

Nº do Empenho: 81/2025

ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	203.873,99
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	69,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	203.942,99
		Total (A - B):	602.810,24

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CNPJ:	00.360.305/0878-03		
Endereço:	DR MATHIAS PIECHNICK - 09	Cidade:	Mafra
Banco:		Conta:	UF: SC
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 69,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 79 Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 23 - 2 Valor.: 69,00  
Valor Total Pago.: 69,00  
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 25/03/2025

Responsável

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*

Contador



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

C CAMARA DE VEREADORES  
83.493.718/0001-94

Valor a ser pago  
R\$ 69,00

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
cmmontecastelo\_sc@hotmail.com

Data do Pagamento  
25/03/2025

Descrição  
tarifa caixa





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 22/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 26/03/2025  
N. da Ordem: 80/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	82/2025	Pagamentos anteriores:	-774,33
Valor do empenho:	774,33	Valor da ordem:	774,33
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	774,33	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	774,33

Credor: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA  
CNPJ.: 09.427.503/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: GENERAL LIBERATO BITTENCOURT - 1885  
CEP.: 88070-800 Cidade: FLORIANÓPOLIS - SC  
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PELA CONTRATADA, RELATIVO AO SISTEMA DE GESTÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES - CIGA CAMARA - VERSÃO 2.0 EM PLATAFORMA WEB.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 774,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 774,33

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 774,33

Recursos: 1500000000100 Valor: 774,33  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 N° Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\* \*\*\*,609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\* \*\*\*,419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 26/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 25/03/2025

Nº do Empenho: 82/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

Empenhos anteriores:	203.942,99
Valor do empenho:	774,33
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	204.717,32
Total (A - B):	602.035,91

Credor: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

CNPJ: 09.427.503/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (48) 3321-5303

Endereço: GENERAL LIBERATO BITTENCOURT - 1885

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PELA CONTRATADA, RELATIVO AO SISTEMA DE GESTÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES - CIGA CAMARA - VERSÃO 2.0 EM PLATAFORMA WEB.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 774,33

Pagamentos: Nº Pagamento.: 80 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 774,33

Valor Total Pago.: 774,33

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

1/2024

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 25/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\* 609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\* 419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\* 569-\*\*  
Contador

Corte na linha pontilhada

## Recibo do Sacado



001-9 | 00190.00009 02851.453007 00030.461172 9 10036000077433

Cedente CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA		Agência / Código do Cedente 3174-7 / 2013-3		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 2851453000030461
Nº do documento 30566032025	CPF/CEI/CNPJ 09.427.503/0001-12	Vencimento 30/03/2025	Valor documento		774,33	
(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>774,33</b>		
Sacado Câmara Municipal de Monte Castelo / 83.493.718/0001-94						

Autenticação mecânica

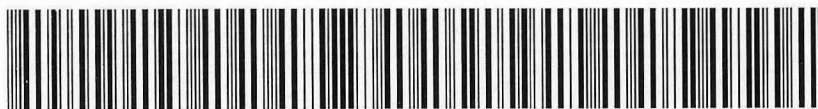
Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02851.453007 00030.461172 9 10036000077433

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 30/03/2025				
Cedente CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA			Agência/Código cedente 3174-7 / 2013-3				
Data do documento 25/03/2025	Nº documento 30566032025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/03/2025	Nosso número 2851453000030461		
Uso do banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 774,33		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Repasse destinado ao Consórcio de Inovação na Gestão Pública (CIGA) referente ao serviço CIGA Câmara- Sistema de Gestão das Câmaras de Vereadores - R\$ 774,33 - LOA: 9;  COMPETÊNCIA: 01/03/2025. ATENÇÃO SR. CAIXA: Não receber após o vencimento. Após o vencimento, entrar em contato com o CIGA				(-) Desconto / Abatimento 0,00			
				(-) Outras deduções			
				(+) Mora / Multa			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor cobrado 774,33			
Sacado Câmara Municipal de Monte Castelo R. Alfredo Becker, 385 89380-000 - MONTE CASTELO - SC							
Sacador/Avalista			Cód. baixa				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Material Fornecido ☐Serviços Executados ☒

Em 25 / 03 / 25.

Assinatura





Boletos, convênios e outros

G3382614493614651  
26/03/2025 14:55:17

Cliente

JF146994 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

Título

Beneficiário: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - 09.427.503/0001-12  
Nome Fantasia: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI  
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

Código de barras

00190.00009 02851.453007 00030.461172 9 100360000077433

Banco Emissor

BANCO DO BRASIL S.A.

Data vencimento

30/03/2025

Data pagamento

26/03/2025

Valor documento:

774,33

Desc./abatimentos: (-)

0,00

Outras deduções: (-)

0,00

Juros/multa: (+)

0,00

Outros acréscimos: (+)

0,00

Valor cobrado: [=]

774,33

Pendência número: 419058082.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.







# Banco do Brasil - Central de Pendências

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:02  
232302323 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC  
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6  
BANCO DO BRASIL

00190000090285145300700030461172910036000077433  
BENEFICIARIO:  
CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA

NOME FANTASIA:  
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO  
CNPJ: 09.427.503/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:  
CONSORCIO DE INOVACAO

CNPJ: 09.427.503/0001-12

PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

CNPJ: 03.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 32.601

NOSSO NUMERO 28514530000030461

CONVENIO 02851453

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 774,33

VALOR COBRADO 774,33

NR. AUTENTICACAO E.ACC.A7A.BAD.B0C.E14

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## Câmara Municipal de Monte Castelo

### Recibo de Pagamento

**Número do Contrato** TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 01 AO CONTRATO N.º 01/2024

**Número da Parcela** 3 / 12

**Mês de Referência** março

**Valor da Parcela** R\$ 774,33

**Descontos**

**Data de Vencimento** 30/03/2025

**Situação** Recebida

**Data de Pagamento** 26/03/2025

**Valor Recebido** R\$ 774,33

**Observação**

**Forma de Pagamento** BOLETO

**Descrição** Repasse destinado ao Consórcio de Inovação na Gestão Pública (CIGA) referente ao serviço CIGA Câmara- Sistema de Gestão das Câmaras de Vereadores - R\$ 774,33 - LOA: 9;

Aplica-se a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da CF, não cabendo qualquer retenção, incluindo o IR (IN 1234/2012, art 4º XV), nos pagamentos realizados ao Ciga.

Florianópolis, 26 de março de 2025

Gilsoni Lunardi Albino  
Diretor Executivo

**Material Fornecido** ☐

**Serviços Executados** ☒

Em 26 / 03 / 25.

Assinatura



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 23/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 26/03/2025

N. da Ordem: 81/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	62/2025	Pagamentos anteriores:	-4.950,00
Valor do empenho:	4.950,00	Valor da ordem:	4.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	4.950,00

Credor: REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA.

CNPJ.: 65.149.197/0002-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ROD. ES-010 - SALA 05 CHÁCARA 274A -

CEP.: 29164-140

Cidade: SERRA - ES

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO/SC: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (27 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTE: INCLINAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22148); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000109/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000250 | MOP25CIN103027, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 4.950,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.950,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.950,00

Recursos: 1500000000100 Valor: 4.950,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 12/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 12/03/2025

Nº do Empenho: 62/2025

ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	100.000,00
Valor Dotação Atualizada:	100.000,00
Total (A):	100.000,00

Empenhos anteriores:	827,00
Valor do empenho:	4.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	5.777,00
Total (A - B):	94.223,00

Credor: REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA.

CPF/CNPJ: 65.149.197/0002-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (31) 99766-7396

Endereço: Rod. ES-010 - sala 05 chácara 274A -

Cidade:

Serra

UF: ES

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO/SC: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (27 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTE: INCLINAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22148); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000109/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000250 | MOP25CIN103027, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 4.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 12/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*

Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.

\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*

Contador

RECEBEMOS DE REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 6019 - MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES - <SEM REGIAO> - (R\$ 4.950,00) (quatro mil e novecentos e cinquenta reais)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 28.079 SÉRIE 1

**REPREMIG**REPREMIG REPRESENTACAO E  
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDARodovia ES-010 N.4255A - SALA 5  
Bairro JARDIM LIMOEIRO, Serra - ES  
Fone: (31) 3047-4990, CEP:29164140**DANFE**Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3225 0365 1491 9700 0251 5500 1000 0280 7917 2129 0364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 28.079  
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 232250034595119 14/03/2025 09:31:53	
INSCRICAO ESTADUAL 83614257	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 65.149.197/0002-51	
DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAO SOCIAL MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES		6019	CNPJ/CPF 83.493.718/0001-94
ENDERECO R ALFREDO BECKER N. 385		BAIRRO/DISTRITO CENTRO MCO	CEP 89.380-000
MUNICIPIO MONTE CASTELO	FONE/FAX (47) 3654-0004	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			
A PRAZO - CONFORME CONTRATO			

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
4.950,00	594,00	0,00	0,00	4.950,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0105-05				
ENDERECO Rod BR-262 N. S/N KM 04	MUNICIPIO VIANA	UF ES	INSCRICAO ESTADUAL 081997264						
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE 3 CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,0000 Kg	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI
529	MONITOR ULTRA HD SAMSUNG 28", HDMI, 60 HZ - MODELO LU28R550UQL	85287300	400	6108	UN	3	1.650,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	594,00	0,00

Material Fornecido ☒  
Serviços Executados ☐  
Em 14 / 03 / 2025.  
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN				
	0,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES APLICACAO DA ALIQUOTA DE 1,2% NA RETENCAO DE IR PARA ORGAO PUBLICO   SANTA CATARINA - DECRETO 10297/1996 E 2870/2021 - ANEXO 2, ART. 7, VII. REDUCAO DA BC INTERNA ICMS CONS FINAL EM 29,412% (12%). ENTREGA: ALMOXARIFADO - ANEXO NO MESMO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS FUNDOS - REF. AUT FORN 073429/2025 - PROC 000109/2023 - PREGAO 0092/2023 - EMPENHO 62 - (IRRF 1,20% = R\$ 59,40) - GARANTIA 12 MESES - DADOS BANC: BB (001) - AG: 1631-4 - C/C 58717-6 - DADOS BANC: BRADESCO - AG: 2485-6 - C/C 46308-6   Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

**NF-e 28079 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO-SC**

1 mensagem

notasrepremig@gmail.com &lt;notasrepremig@gmail.com&gt;

14 de março de 2025 às  
09:32

Para: cmmontecastelo.sc@gmail.com

Prezados Senhores,

**Confirmo o recebimento do Empenho / Autorização de Fornecimento.**Segue (em anexo) XML e Danfe **28079** , para conferência.Após 24 horas da emissão da Nota Fiscal ou a emissão do CTE de Transporte, a mesma não poderá ser cancelada ou substituída.Favor conferir o produto no ato da entrega.Não aceitaremos quaisquer reclamações, em virtude de quebra, posterior à entrega.**(Conforme Artigo 754 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002)**

Institui o Código Civil.

**Art. 754.** As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.**Parágrafo único.** No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.**Esta é uma mensagem automática. Gentileza não responder.**Para rastrear sua carga: <https://radar.tntbrasil.com.br/radar/public/localizacaoSimplificada.do>

1º Tipo de cliente: Remetente

2º CNPJ: 65149197000251

3º Filial de origem: Todos

4º Tipo de documento: Nota fiscal

5º Número da NF desejada

Favor enviar ao setor financeiro para cadastramento de conta corrente**DADOS BANCÁRIOS****Banco do Brasil - 001**

Agência - 1631-4

Conta corrente - 58717-6

**Banco Bradesco - 237**

Agência - 2485-6

Conta Corrente - 0046308-6

**Banco Santander - 033**

Agência - 0944

Conta Corrente - 13002999-8



**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2025**  
LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO  
Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA  
Órgão Participante: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES  
Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 | Pregão Eletrônico: 0092/2023  
Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIN000250 | MOP25CIN103027 | Vigência: 08/02/2026

**Dados para Faturamento**

Nome: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 83.493.718/0001-94  
Endereço: RUA ALFREDO BECKER, 385 - CENTRO MCO Telefone: (47) 3654-0004  
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000 Email: cmmontecastelo.sc@gmail.com  
Email XML: cmmontecastelo.sc@gmail.com  
Observação:

**Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)**

Local Entrega: ANEXO NO MESMO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS FUNDOS. Telefone: (47) 3654-0004  
Endereço: RUA ALFREDO BECKER Nº 385 - CENTRO  
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000  
Horário de Atendimento: SEG. A SEX. MANHÃ DAS 08H ÀS 12H. TARDE DAS 13H30 ÀS 16H

**Dados do Fornecedor**

Nome: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA Telefone: (31) 3047-4990  
Endereço: ROD ES-010, Nº 4255 A Banco: BANCO BRADESCO S/A - 237  
Cidade: SERRA-ES - CEP: 29.164-140 Agência: 2485-6  
Cnpj: 65.149.197/0002-51 Inscrição: 083.614.25-7 Conta Corrente: 46.308-6  
Email: leandro@repremig.com.br; repremig@repremig.com.br Pix: 65.149.197/0002-51  
Domicílio Eletrônico: leandro@repremig.com.br


**Dados Complementares**

Objeto: MONITORES - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)  
Chave TCE: 5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7  
Destinação: USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO/SC  
Fonte de Recurso ou Dotação: 100  
Observação:  
Entrega: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Pagamento: Prazo de Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO

Data limite para empenhar/autorizar: 08/02/2026

**Relação de Itens Solicitados**

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
13	3,00	UNIDADE	MONITOR (27 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTE: INCLINAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22148)	SAMSUNG LU28R550UQL	1.650,00	4.950,00
Valor Total:						4.950,00

  
ERIKO REGO TOTH  
Responsável pela Solicitação  
Efetuada em 12/03/2025

**Inovação e Modernização na Gestão Pública**

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

🌐 www.cincatarina.sc.gov.br

✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 Sede do CINCATARINA

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, sala 1305, Canto  
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800  
Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA

Rua Nereu Ramos, 650, 1º andar, sala 102, Centro  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000  
Telefone: (48) 3380-1621



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 073429/2025  
LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO  
Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA  
Órgão Participante: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES  
Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 | Pregão Eletrônico: 0092/2023  
Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIN000250 | MOP25CIN103027 | Vigência: 08/02/2026  
Solicitação de Fornecimento: 0001/2025, efetuada em 12/03/2025 por ERIKO REGO TOTH

Dados para Faturamento

Nome: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 83.493.718/0001-94  
Endereço: RUA ALFREDO BECKER, 385 - CENTRO MCO Telefone: (47) 3654-0004  
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000 Email: cmmontecastelo.sc@gmail.com  
Email XML: cmmontecastelo.sc@gmail.com  
Observação:

Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)

Local Entrega: ANEXO NO MESMO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS FUNDOS. Telefone: (47) 3654-0004  
Endereço: RUA ALFREDO BECKER Nº 385 - CENTRO  
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000  
Horário de Atendimento: SEG. A SEX. MANHÃ DAS 08H ÀS 12H. TARDE DAS 13H30 ÀS 16H

Dados do Fornecedor

Nome: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA Telefone: (31) 3047-4990  
Endereço: ROD ES-010, Nº 4255 A Banco: BANCO BRADESCO S/A - 237  
Cidade: SERRA-ES - CEP: 29.164-140 Agência: 2485-6  
Cnpj: 65.149.197/0002-51 Inscrição: 083.614.25-7 Conta Corrente: 46.308-6  
Email: leandro@repremig.com.br; repremig@repremig.com.br Pix: 65.149.197/0002-51  
Domicílio Eletrônico: leandro@repremig.com.br

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	3538.8471.03E5.81D8	06/01/2025	05/07/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	20250000261291	15/02/2025	16/05/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	11960363/2025	07/03/2025	30/03/2025	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2025030401580464009085	04/03/2025	02/04/2025	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	631407/2025	06/01/2025	05/07/2025	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MONITORES - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)  
Chave TCE: 5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEEDA7  
Destinação: USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO/SC  
Fonte de Recurso ou Dotação: 100  
Observação:

Entrega: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE AF Recebida pelo Fornecedor: Prazo Entrega:  
FORNECIMENTO  
Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 62/R\$4.950,00

Prazo de Vigência:

- O prazo de vigência para a execução desta Autorização de Fornecimento - AF é idêntico ao prazo de entrega do produto.
- O prazo de vigência do contrato será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no prazo de entrega do produto.
- a) O prazo de vigência do contrato não se confunde com o prazo de entrega do produto objeto desta AF, e a aceitação de recebimento posterior do(s) item(ns) não se configura como novo prazo de entrega do produto.
- b) Caso a entrega deixar de ser cumprida ou ocorrer fora do prazo previsto em decorrência de culpa do contratado, ele será constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas, e o Órgão Gerenciador poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Relação de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
13	3,00	UNIDADE	MONITOR (27 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTE: INCLINAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22148)	SAMSUNG LU28R550UQL	1.650,00	4.950,00

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32  
🌐 www.cincatarina.sc.gov.br  
✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 Sede do CINCATARINA  
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, sala 1305, Canto  
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800  
Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA  
Rua Nereu Ramos, 650, 1º andar, sala 102, Centro  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000  
Telefone: (48) 3380-1621

Relação de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				Valor Total:		4.950,00

ERIKO REGO TOTH

Responsável pela Autorização

Efetuada em 12/03/2025

Enviada para o Fornecedor em 12/03/2025

No fornecimento e no recebimento dos itens desta Autorização de Fornecimento devem ser observadas rigorosamente as especificações, marcas/modelos e valores. Excepcionais alterações deverão ser previamente autorizadas pelo Órgão Gerenciador (CINCATARINA).

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

🌐 [www.cincatarina.sc.gov.br](http://www.cincatarina.sc.gov.br)

✉ [cincatarina@cincatarina.sc.gov.br](mailto:cincatarina@cincatarina.sc.gov.br)

📍 Sede do CINCATARINA

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, sala 1305, Canto  
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800  
Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA

Rua Nereu Ramos, 650, 1º andar, sala 102, Centro  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000  
Telefone: (48) 3380-1621

RECEBEMOS DE REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 6019 - MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES - <SEM REGIAO> - (R\$ 4.950,00) (quatro mil e novecentos e cinquenta reais)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 28.079 SÉRIE 1

**REPREMIG** REPREMIG REPRESENTACAO E  
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Rodovia ES-010 N.4255A - SALA 5  
Bairro JARDIM LIMOEIRO, Serra - ES  
Fone: (31) 3047-4990, CEP:29164140

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 28.079  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3225 0365 1491 9700 0251 5500 1000 0280 7917 2129 0364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 232250034595119 14/03/2025 09:31:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83614257	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.149.197/0002-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES		6019 83.493.718/0001-94	14-03-2025
ENDEREÇO R ALFREDO BECKER N. 385	Bairro/DISTRITO CENTRO MCO	CEP 89.380-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14-03-2025
MUNICÍPIO MONTE CASTELO	FONE/FAX (47) 3654-0004	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:31:53

FATURA/DUPPLICATA
A PRAZO - CONFORME CONTRATO

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.950,00	VALOR DO ICMS 594,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.950,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0105-05
ENDEREÇO Rod BR-262 N. S/N KM 04	MUNICÍPIO VIANA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 081997264		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE 3 CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,0000 Kg	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI
529	MONITOR ULTRA HD SAMSUNG 28", HDMI, 60 HZ - MODELO LU28R550UQL	85287300	400	6108	UN	3	1.650,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	594,00	0,00

**\*\* ATENÇÃO \*\***  
**CONFIRA A QUANTIDADE DE  
VOLUMES E AS CONDIÇÕES (AVARIAS)  
NO ATO DO RECEBIMENTO**  
**NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES  
DE ACORDO COM O ARTIGO 754 DO CÓDIGO CIVIL**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES APLICACAO DA ALIQUOTA DE 1,2% NA RETENCAO DE IR PARA ORGAO PUBLICO   SANTA CATARINA - DECRETO 10297/1996 E 2870/2021 - ANEXO 2, ART. 7, VII. REDUCAO DA BC INTERNA ICMS CONS FINAL EM 29,412% (12%). ENTREGA: ALMOXARIFADO - ANEXO NO MESMO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS FUNDOS - REF. AUT FORN 073429/2025 - PROC 000109/2023 - PREGAO 0092/2023 - EMPENHO 62 - (IRRF 1,20% = R\$ 59,40) - GARANTIA 12 MESES - DADOS BANC: BB (001) - AG: 1631-4 - C/C 58717-6 - DADOS BANC: BRADESCO - AG: 2485-6 - C/C 46308-6   Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	Material Fornecido <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Executados <input type="checkbox"/> Em 25 / 03 / 2025 Assinatura



**FOLHA DE DADOS  
(FORNECEDOR)  
PRODUTO CIN22148**

Produto:	MONITOR DE 28 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTE: INCLINAÇÃO.  <b>SAMSUNG LU28R550UQL</b>
Garantia:	Garantia de 12 (doze) meses, contada a partir da data da emissão da nota fiscal.
Apresentação:	01 monitor com base.
Entrega:	Deverá ser entregue no local indicado pelo Órgão Participante de acordo com a Autorização de Fornecimento. Prazo de até 30 (trinta) dias para entrega, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

*Checklist de Conferências/Verificações*

a) Dados na nota fiscal	( ) Examinado
b) Integridade física do Produto	( ) Examinado
c) Quantidades do Produto e seus respectivos acessórios	( ) Examinado
d) Identificação da marca e modelo do Produto	( ) Examinado
e) Testar o funcionamento do Produto	( ) Examinado

Anotações:

---

---

---

---

---

---

Observações

---

*"Em caso de divergências, favor registrar a ocorrência no sistema Gescon"***Inovação e Modernização na Gestão Pública**



---

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO CIN22148**

---

**Produto: MONITOR DE 28 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTE: INCLINAÇÃO. SAMSUNG LU28R550UQL.**

**1. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:**

1.1. Marca: SAMSUNG

1.2. Modelo: LU28R550UQL

**2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

2.1 Tipo de produto: Monitor com retro iluminação LED.

2.2. Cor predominante: Preto.

2.3. Tamanho da tela: 28".

2.4. Tecnologia do painel: IPS.

2.5. Resolução nativa: 1920x1080.

2.6. Brilho: 300 cd/m<sup>2</sup>.

2.7. Tempo de resposta: 4ms.

2.8. Conexões de entrada: HDMI e VGA.

2.9. Função: Ajuste de inclinação.

2.10. Interface de montagem: VESA.

2.11. Voltagem: Bivolt.

2.12. Acompanha cabo HDMI.

2.13. Acompanha cabos necessários para pronto funcionamento.

2.14. Acompanha base.

2.15. Possui certificação de compatibilidade com Microsoft Windows.

2.16. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

**Inovação e Modernização na Gestão Pública**



## Entre contas correntes

G3382614493614651  
26/03/2025 15:02:10

## Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

## Creditado

Nome REPREMIG R C M G LTDA  
Agência 1631-4  
Conta corrente 58717-6  
Valor 4.950,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 392656830.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

---



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome REPREMIG R C M G LTDA  
Agência 1631-4  
Conta corrente 58717-6  
Valor 4.950,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	26/03/2025 15:02:11
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	26/03/2025 15:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Página: 24/24  
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 26/03/2025  
N. da Ordem: 82/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	79/2025	Pagamentos anteriores:	-9.499,57
Valor do empenho:	9.499,57	Valor da ordem:	9.499,57
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	9.499,57	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	9.499,57

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

CNPJ.: 00.394.460/0058-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

CEP.: 70048-900

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 9.499,57

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.499,57

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 9.499,57

Recursos: 150000000100 Valor: 9.499,57

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEWICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 25/03/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 21/03/2025  
Nº do Empenho: 79/2025  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	1.200.000,00	Empenhos anteriores:	249.056,22
Valor Dotação Atualizada:	1.200.000,00	Valor do empenho:	9.499,57
Total (A):	1.200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	258.555,79
		Total (A - B):	941.444,21

Credor:	MINISTERIO DA ECONOMIA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CNPJ:	00.394.460/0058-87		
Endereço:	DOS MINISTERIOS - S/N	Cidade:	Brasília
Banco:		Conta:	UF: DF
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:  
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	9.499,57
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 21/03/2025

Responsável

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

  
JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
83.493.718/0001-94

Razão Social  
MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

Período de Apuração  
Março/2025

Data de Vencimento  
17/04/2025

Número do Documento  
07.16.25084.1564001-4

Pagar este documento até  
17/04/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000325864503

Valor Total do Documento  
17.339,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.840,10			7.840,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.768,84			8.768,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	730,73			730,73
Totais		17.339,67			17.339,67

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

25/03/2025 18:01:30

85820000173 9 39670385251 9 07071625084 6 15640014507 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000173 9 39670385251 9 07071625084 6 15640014507 5



CNPJ: 83.493.718/0001-94  
Número: 07.16.25084.1564001-4  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 17.339,67

Pague com o PIX



**DARF com código de barras**G3382614493614651  
26/03/2025 15:05:33**Cliente**

---

Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

---

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Código de barras digitado 858200001739 396703852519 070716250846 156400145075  
Data pagamento 26/03/2025  
Valor documento 17.339,67

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **392658479**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

---



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.07  
2323X02323

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC  
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6  
EFETUADO POR: ANA RITA GRESCHUK  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85820000173-9 39670385251-9  
07071625084-6 15640014507-5

Data do pagamento 26/03/2025  
Numero do Documento 07.16.25084.1564001-4  
Valor Total 17.339,67

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ  
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

26/03/2025 15:05:33

26/03/2025 15:08:05

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/1  
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 31/03/2025

N. da Ordem: 83/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	83/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	86,12	Valor da ordem:	86,12
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	86,12	Total (B):	86,12
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA  
CNPJ.: 00.000.000/1527-06  
Endereço: XV DE NOVENBRO - 225  
CEP.: 89380-000  
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 86,12

Fica autorizado o pagamento de R\$: 86,12

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 86,12

Recursos: 150000000100 Valor: 86,12

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6


Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 31/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

  
ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 1

Data: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 31/03/2025

Nº do Empenho: 83/2025

ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES  
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo  
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23  
Valor Dotação Atualizada: 806.753,23  
Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 204.717,32  
Valor do empenho: 86,12  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 204.803,44  
Total (A - B): 601.949,79

Credor: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/1527-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: XV DE NOVENBRO - 225

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 86,12

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 31/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK  
\*\*\*.\*\*\*.609-\*\*  
Tesoureira

ROBERTO CARLOS  
BARANKIEVICZ.  
\*\*\*.\*\*\*.419-\*\*  
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA  
\*\*\*.\*\*\*.569-\*\*  
Contador



ESTADO SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Número D. E. : 8

Data : 18/03/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: EMPRESTIMOS CEF

Valor: 5.933,87

Recurso : 150000000100

Valor: 5.933,87

Valor da D.E.: 5.933,87

Valor Anulado: 0,00

Total : 5.933,87

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.360.305/0878-03

Endereço: DR MATHIAS PIECHNICK - 09

Cidade: Mafra - SC

Bairro: Centro

CEP: 89300001

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de Empréstimos CEF (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 3/2025

Liquidação: 77

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 18/03/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.933,87

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.933,87

Recursos: 150000000100

Valor : 5.933,87

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 6.374 - 6


Valor : 5.933,87

Ordem de pagamento: Em 25/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recebo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

# Resumo do Pagamento

 **Camara Municipal de Monte Castelo**  
Ag. 2323-X | Cc. 6374-6 | CNPJ 83.493.718/0001-94


**PAGAMENTO ENVIADO PARA**

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Camara de Vereadores	83.493.718/0001-94	Caixa Economica Federal	cmmontecastelo_sc@hotmail.com

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 5.933,87	R\$ 0,00 *	Conta corrente	25/03/2025

\* Atenção: o valor da tarifa pode ser alterado após o processamento noturno e esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00

## Status

 **Aguardando assinatura**  
ID da operação E0000000020250325184429760457902  
25/03/2025 • 15:44:49

★ ADICIONAR FAVORITO

- \* A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.
- \* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br). Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVO PAGAMENTO





TED

G3372515425920841  
25/03/2025 15:55:50

## Debitado

Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4451 PAPANDUVA  
Conta corrente (com DV) 232  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 83.493.718/0001-94  
Nome favorecido MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 5.933,87  
Data transferência 25/03/2025  
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **392445223**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4451 PAPANDUVA  
Conta corrente (com DV) 232  
CNPJ 83.493.718/0001-94  
Nome favorecido MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.503  
Valor 5.933,87  
Destinação 0  
Data transferência 25/03/2025  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB B50C9DE22D776AAB

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	25/03/2025 15:55:51
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	25/03/2025 15:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



**ESTADO SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO**

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 83.493.718/0001-94

Município: MONTE CASTELO

Número D. E. : 9

Data.: 18/03/2025

**Órgão:** 01.001 - Camara Municipal de Veradores

**Classificação:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA

**Valor:** 6.732,14

**Recurso :** 1500000000100

**Valor:** 6.732,14

Valor da D.E.: 6.732,14

Valor Anulado: 0,00

Total : 6.732,14

**Credor:** MUNICIPIO DE MONTE CASTELO

Inscr. Est.

**CNPJ.:** 83.102.525/0001-65

**Endereço:** Alfredo Becker - 385

Cidade: Monte Castelo - SC

**Bairro:** Centro

CEP: 89380000

**Banco:**

**Agência:**

**Conta Corrente:**

**Especificação:** Pelo recolhimento extraorçamentário de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 3/2025

**Liquidação:** 75,77

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

\_\_\_\_\_  
Responsável

Data: 18/03/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.732,14

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00

**Líquido a pagar:** 6.732,14

**Recursos:** 1500000000100

**Valor :** 6.732,14

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 6.374 - 6

**Valor :** 6.732,14

Ordem de pagamento: Em 25/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recebi: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome P MUN MONTE CASTELO  
Agência 2323-X  
Conta corrente 4898-4  
Valor 6.732,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 25/03/2025 11:15:52  
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 25/03/2025 11:22:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



**Entre contas correntes**G3382511047072581  
25/03/2025 11:15:52**Debitado**

Nome	CAM DE VER MTE CASTELO SC
Agência	2323-X
Conta corrente	6374-6

**Creditado**

Nome	P MUN MONTE CASTELO
Agência	2323-X
Conta corrente	4898-4
Valor	6.732,14
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **392331698**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

---



## Entre contas correntes

G3321811176323541  
18/03/2025 11:22:59

## Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

## Creditado

Nome P MUN MONTE CASTELO  
Agência 2323-X  
Conta corrente 4898-4  
Valor 6.671,32  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 390973394.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G333181119636079012  
18/03/2025 11:28:20

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM DE VER MTE CASTELO SC  
Agência 2323-X  
Conta corrente 6374-6

### Creditado

Nome P MUN MONTE CASTELO  
Agência 2323-X  
Conta corrente 4898-4  
Valor 6.671,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	18/03/2025 11:23:00
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	18/03/2025 11:28:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.