

BALANÇETE MENSAL

MARÇO DE 2025

ORDENS: 59-83

**CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTE CASTELO – SC**

Presidente
Roberto Carlos Barankiewicz – 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**

Balanço 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 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 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 250.593,34 Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 250.593,34 |

Nota(s) Explicativa(s):

X
João Marcos Batista
 Contador Legislativo
 CRC-PR: 077268/0



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE C. CASTELO

BALANÇETE 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 |
| 1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 48.801,95 D | 175.649,52 | 155.353,09 | 69.098,38 D |
| 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 |
| 1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 48.801,95 D | 175.649,52 | 155.284,09 | 69.167,38 D |
| 1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | B/BRASIL - CONTA MOVIMENTO - C/C - 6.374-6 | 28.599,30 D | 175.503,02 | 155.284,09 | 48.818,23 D |
| 1.1.1.1.19.00.02.01.000003 | 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 |
| 1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 0,00 | 69,00 | 69,00 C |
| 1.1.1.1.19.00.04.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0,00 D | 0,00 | 69,00 | 69,00 C |
| 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 |
| 1.1.5.1.99 | 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 C. CASTELO
BALANÇETE 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 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 37.338,10 C | 0,00 | 0,00 | 37.338,10 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 37.338,10 C | 0,00 | 0,00 | 37.338,10 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 37.338,10 C | 0,00 | 0,00 | 37.338,10 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 10.252,76 C | 0,00 | 0,00 | 10.252,76 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.626,64 C | 0,00 | 0,00 | 12.626,64 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 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 |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 42.741,29 C | 73.073,74 | 73.073,74 | 42.741,29 C |
| 2.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 73.073,74 | 73.073,74 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 13.675,44 C | 0,00 | 0,00 | 13.675,44 C |
| 2.1.1.1.01.03 | 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

BALANÇETO 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
BALANÇETE 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 |
| 3.3.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 375,00 D | 0,00 | 0,00 | 375,00 D |
| 3.3.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 143,00 D | 0,00 | 0,00 | 143,00 D |
| 3.3.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 462,36 D | 0,00 | 0,00 | 462,36 D |
| 3.3.1.1.22 | 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 |
| 3.3.2.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 66.400,00 D | 18.050,00 | 0,00 | 84.450,00 D |
| 3.3.2.1.01.01 | 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 |
| 3.3.3.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 14.069,13 D | 0,00 | 0,00 | 14.069,13 D |
| 3.3.3.1.01.01 | 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
BALANÇETE 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 |
| 5.2.2.1.01 | 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

BALANÇE 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 |
| 8.2.1.1.01 | 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 077268/0



BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| ATIVO | 126.724,44 |
| ATIVO CIRCULANTE | 73.855,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 69.098,38 |
| ESTOQUES | 313,20 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.443,80 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 52.869,06 |
| IMOBILIZADO | 52.869,06 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 126.074,92 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 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 |
|---|------------------------|
| ATIVO (I) | 126.724,44 |
| ATIVO FINANCEIRO | 69.098,38 |
| ATIVO PERMANENTE | 57.626,06 |
| PASSIVO (II) | 59.487,03 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 16.745,74 |
| PASSIVO PERMANENTE | 42.741,29 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 67.237,41 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 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 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 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 |
|-------------------------------------|------------------------|
| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | 51.703,12 |
| 150000000100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 51.703,12 |
| Nota(s) Explicativa(s): | |

João Marcos Batista
Contador Legislativo
CRC-PR: 077268/0



| | Exercício atual |
|---|------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 531.753,23 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 531.753,23 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 531.753,23 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 515.469,53 |
| 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 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 14.069,13 |
| Resultado Patrimonial do Período | 16.283,70 |

Nota(s) Explicativa(s):

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



MUNICIPIO 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

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| | VALOR (a) | VALOR (b) | VALOR (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------|------|--------------------------|
| | | | | Até o Mês (b) | % (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 |
| Taxes | 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

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 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

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEITAS DE CAPITAL (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Títulos do Tesouro | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 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 | 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 | 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: 077268/0



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

Data: 01/04/2025
 Exercício de 2025

| | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| PESSOAS - DESPESAS SOCIAIS | 2.636.753,23 | 2.636.753,23 | 146.532,71 | 480.050,11 | 1.626.703,12 | 146.805,39 | 479.757,18 | 1.626.996,05 | 464.119,05 | |
| 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 | 806.753,23 | 806.753,23 | 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 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX) | 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 | |
| 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 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 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 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 2.106.753,23 | 2.106.753,23 | 146.532,71 | 480.050,11 | ---- | 146.805,39 | 479.757,18 | ---- | 464.119,05 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | |

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: 077268/0



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 |
|---------------------|--|------------|-------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 462.980,18 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 258.555,79 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 258.555,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.471,03 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 112.742,45 | | |
| 3.1.90.11.31.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 3.582,02 | | |
| 3.1.90.11.75.00.00 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 114.146,56 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.084,76 | | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 28.084,76 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 204.424,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 204.424,39 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 84.450,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 84.450,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.391,20 | | |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 375,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 775,56 | | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.240,64 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.251,20 | | |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 21.251,20 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 525,00 | | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 525,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.605,31 | | |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 4.443,80 | | |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 62.015,13 | | |
| 3.3.90.39.59.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.470,00 | | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 560,00 | | |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.816,00 | | |
| 3.3.90.39.79.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E | 2.322,99 | | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 450,39 | | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.527,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 12.308,34 | | |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | 10.136,16 | | |
| 3.3.90.40.04.00.00 | MANTENIMENTO DE SOFTWARE | 635,66 | | |
| 3.3.90.40.07.00.00 | CONSTRUÇÃO DE DADOS | 1.536,52 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.893,34 | | |
| 3.3.90.46.01.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.893,34 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.777,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 16.777,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.777,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143,00 | | |
| 4.4.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 143,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.634,00 | | |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16.634,00 | | |

(Signature)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Anexo 02 - Registro Geral da Despesa

ENTIDADE(S): GOVERNO 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: 077268/0



ESTADO DE SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página: 1 / 1
Data: 01/04/2025

| anco | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 07/03 | EMP. | 56 | 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 | 37/25 | 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 | 38/25 | 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 | 39/25 | 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 | | WNKBR 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 | TIPO | DOCTO. | EMP/O | S/DO | Dotação/Rubrica | Nº Detalh. | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|-------|-----------------------|-----------------|------------|---------|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 25/03 | EMP. | 79 | 20/25 | 3.3.90.39.81 | 100,00 | | 6.374-6 | 6.374-6 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO (00.102.505/0001-85) | 1.500.000,00,0100 | 68,60 | 0,00 | 68,60 |
| 25/03 | D.E. | | 10/25 | | | | 6.374-6 | 6.374-6 | ESTADO DE SANTA CATARINA (00.394.460/0058-87) | 1.500.000,00,0100 | 5.933,57 | 0,00 | 5.933,57 |
| 25/03 | D.E. | | 8/25 | | | | 6.374-6 | 6.374-6 | MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO (00.102.505/0001-85) | 1.500.000,00,0100 | 6.732,14 | 0,00 | 6.732,14 |
| 25/03 | IMP. | 80 | 8/25 | 3.3.90.39.70 | 100,00 | | 6.374-6 | 6.374-6 | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA (09.427.503/0001-12) | 1.500.000,00,0100 | 774,33 | 0,00 | 774,33 |
| 25/03 | EMP. | 81 | 8/25 | 4.4.50.32.35.00,00 | 00,00 | | 6.374-6 | 6.374-6 | REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA. (65.149.197/0002-51) | 1.500.000,00,0100 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 25/03 | EMP. | 82 | 79/25 | 3.1.90.13.02,00,00,00 | | | 6.374-6 | 6.374-6 | MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87) | 1.500.000,00,0100 | 9.499,57 | 0,00 | 9.499,57 |
| 26/03 | D.EX. | | 10/25 | | | | 6.374-6 | 6.374-6 | MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87) | 1.500.000,00,0100 | 7.840,10 | 0,00 | 7.840,10 |
| | | | | | | | | | | Total Geral : | 175.859,20 | 20.506,11 | 155.353,00 |

João Marcos Batista
Contador Legislativo
CRC-PR: 077268/0



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 | | | |
| Nº | 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 |

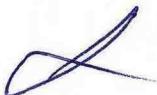
| Qtde. Contratada | Valor Contratado | Valor Executado | | | Saldo a Empenhar |
|------------------|------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Pago | |
| 4,000 | 4.750,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 50,00 |

| Contratação: | 12/2021/2021 | 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 | ASSISTENCIA 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 | ASSISTENCIA 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 SOLUÇOES 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: WNKBR 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 | | |
| Nº Item | | |
| 1 SERVIÇO DE LIMPEZA | | |
| Valor Unit. | | |
| 960,000 | | |
| Original | | |
| 12,000 | | |
| Aditivos | | |
| 14,286 | | |
| Executado | | |
| 14,000 | | |
| Saldo | | |
| 12,286 | | |
| Original | | |
| 11.520,00 | | |
| Aditivos | | |
| 19.091,04 | | |
| Executado | | |
| 14.336,04 | | |
| Saldo | | |
| 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 | | |
| Nº Item | | |
| 1 ALIMENTOS - DIVERSOS | | |
| Valor Unit. | | |
| 1.000,000 | | |
| Original | | |
| 10,000 | | |
| Aditivos | | |
| 0,000 | | |
| Executado | | |
| 10,000 | | |
| Saldo | | |
| 0,000 | | |
| TOTAL: | | |
| 10.000,00 | | |
| 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 | | |
| Nº Item | | |
| 1 ASSINATURA JORNAL | | |
| Valor Unit. | | |
| 425,000 | | |
| Original | | |
| 10,000 | | |
| Aditivos | | |
| 0,000 | | |
| Executado | | |
| 10,000 | | |
| Saldo | | |
| 0,000 | | |
| TOTAL: | | |
| 4.250,00 | | |
| 4.250,00 | | |
| 4.250,00 | | |
| 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: 077268/0



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"}; Data Final Contratação:

Página: 1 / 2
Data: 01/04/2025

| 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: 077268/0



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 |
|---|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO | |
| 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES / CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES | 1.626.703,12 |
| 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 | 941.444,21 |
| 2 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 602.035,91 |
| 3 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 83.223,00 |
| Total Entidade: | 1.626.703,12 |
| Total Geral: | 1.626.703,12 |

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 - ORGÃO 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 | DEVEDOR |



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- FHIS

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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

| | |
|----------|-----------------------------|
| Nome | ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ |
| CPF | 764.422.419-04 |
| Telefone | 9211-7067 |

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

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

Valor Arrecadado (A): 175.000,00

Nº do documento: 3

Valor Anulado (B): 0,00

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

Saldo (A - B): 175.000,00

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

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: 077268/0



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: 2 / 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: 6.374-6

Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Valor Arrecadado (A): 503,02

Nº do documento: 3

Valor Anulado (B): 0,00

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

Saldo (A - B): 503,02

Especificação: Rendimentos de aplicação financeira mês 03/2025 conta 6374-6

Detalhamento da Arrecadação

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Depósito) | 503,02 |
|--|--------|
| 1.500.0000.0100 Recursos Ordinários | 503,02 |

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

Valor Arrecadado (A): 146,50

Nº do documento: 2

Valor Anulado (B): 0,00

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

Saldo (A - B): 146,50

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

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: 077268/0



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: 1/24
Usuário: joao.marcosb

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.:
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-**
Tesoraria

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.: 31/2025 | |
| 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 |
| | | | | | Total Geral: | 4.363,22 |

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: 23618

Número da NFS-e
668



Situação
Emitido

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

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 |
| Bairro centro mco | Complemento RUA ALFREDO BECKER |
| 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 |
|-------------|--------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1706 | 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 4.460,00 | Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL | Valor ISSRF 96,78 | Desconto 0,00 | Valor Total 4.460,00 | Valor Líquido 4.363,22 |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 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

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



JH46994
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE C...

Agência e Conta
2323-X · 6374-6



★ 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 85.493.718/0001-94

PAGAMENTO ENVIADO PARA

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

Valor: R\$ 4.443,80 | Tarifa: R\$ 0,00 * | Pagar com: Conta corrente | Pagar em: 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: E0000000020250311192035498327048

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 re 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 08 através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVOS

Support Técnico (capitais e regiões metropolitanas):
4004-0001

Support 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
R\$ 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 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 PÁGINA 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 (Indivíduo) | | | | |
| 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 IMPRENSAVIANNA@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



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 nº: 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 nº 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

00000.0/17.25 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]

Inicio 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

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





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: 2/24
Usuário: joao.marcosb

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 | CONTRIBUICÕES 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
Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N
CEP.: 70048-900
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: BRASÍLIA - DF
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 | CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |
| Recurso: | 1.500.0000.0100 | RECURSOS ORDINÁRIOS |

| | | | |
|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Valor Dotação: | 1.200.000,00 | Empenhos anteriores: | 166.542,79 |
| Valor Dotação Atualizada: | 1.200.000,00 | Valor do empenho: | 9.439,69 |
| Total (A): | 1.200.000,00 | 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:

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.



G333181119636079012
18/03/2025 11:22:12

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 85800000172-7 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 será emitido
após a quitacão.

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 18/03/2025 11:10:47
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 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

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Página: 3/24
Usuário: joao.marcosb

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.:

L.ereço: 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
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: 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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (041) 3654-0319 |
| F/CNPJ: | 74.169.913/0001-72 | | | |
| 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: | |
| 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
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.: 32/2025

| | |
|--------------------------|------------|
| 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 :

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 |
| | | | | | Total Geral: | 1.055,52 |

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 VEREADORES 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

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 autorizada

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 | | | | CNPJ / CPF | | | DATA DA EMISSÃO | |
|--|--|--|--|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO - SC | | | | 83.493.718/0001-94 | | | 12/03/2025 | |
| ENDERECO | | | | BAIRRO / DISTRITO | | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA ALFREDO BECKER, 385 | | | | CENTRO | | | 89380-000 | 12/03/2025 |
| MUNICÍPIO | | | | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA | |
| MONTE CASTELO | | | | SC | (47)3654-0004 | | 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 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDERECO | | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 442 | | | | | | | | |

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 |
|--------|--|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| 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 | COPÓ DESC BOPACK 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 | COPÓ DESC BOPACK 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 | COPÓ DESC BOPACK 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 | 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 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|

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01, pedido: 49845, forma/condicão 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 Ribeiro
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

1 - SAÍDA

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 Cál. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. % | |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|-------------|-------------|-------|----------|-------------------|------------|-----------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 59706 | COPO TERMICO BOPACK 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 |



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 VEREADORES 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 autorizada

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 | | | | CNPJ / CPF | | | DATA DA EMISSÃO | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--|-----------------|---------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO - SC | | | | 83.493.718/0001-94 | | | 12/03/2025 | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO / DISTRITO | | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA ALFREDO BECKER, 385 | | | | CENTRO | | | 89380-000 | 12/03/2025 |

| MUNICÍPIO | | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
|---------------|--|----|----------------|--------------------|--|---------------|
| MONTE CASTELO | | SC | (47)3654-0004 | | | 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 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 442 | | | | | | | | |

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 | VALOR ICMS | ALIQ. % |
|--------|---|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|
| 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 | 789490001517 | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 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 | 6,49 | 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 | 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 BOPACK 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 BOPACK 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 BOPACK 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 | 6,49 | 1,10 | 0,00 | 17,00 | 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 | 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
12|3|4|5|6|7|8|: 49845|12032025|0|12032025|2|1|0|

9|10|11|12|: 1|0||0|
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01, pedido: 49845, forma/condicão 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 Ribeiro

Assinatura

Projeto ACBR - www.projetoacb.com.br



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: 4/24
Usuário: joao.marcosb

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: 150000000100 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 | | |
| CPF/CNPJ: | 74.169.913/0001-72 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (049) 3654-0319 |
| Endereço: | R BARAO DO CERRO AZUL - 1142 | Cidade: | Monte Castelo |
| 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: | |
| 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
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 |

| | | |
|--|---------------------|--------|
| | Total Geral: | 313,20 |
|--|---------------------|--------|

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 VEREADORES 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

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 autorizada

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

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | | DATA DA EMISSÃO | |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO - SC | | | 83.493.718/0001-94 | | | 12/03/2025 | |
| ENDERÉSCO 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 | 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

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|---------|-------|-----------------|--|-------------|------------------|----|--------------------|
| ENDERÉSCO | | | 0 - REMETENTE | | 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 | 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 HIPOALERG | 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|2110|2|1|0
9|10|11|12| 1|0|0|
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01, pedido: 49846, forma/condicão 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
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 VEREADORES 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
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 autorizada

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 | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|--|--------------------|-----------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO - SC | 83.493.718/0001-94 | 12/03/2025 |
| ENDERECO | BAIRRO / DISTRITO | DATA DA SAÍDA |
| RUA ALFREDO BECKER, 385 | CENTRO | 89380-000 |

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 | 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

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| ENDERECO | 0 - REMETENTE | | | | |
| | 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 | 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 TOALHIA 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 HIPOALERG | 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|2110|2|1|0|
9|10|11|12|: 1|0|0|

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA - F01, pedido: 49846, forma/condicão 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

RESERVAD

Material Fornecido

Serviços Executados

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
Endereço: RUA NEREU RAMOS - 3007
CEP.: 89370-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: PAPANDUVA - SC
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 Líquido 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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (47) 99131-4889 |
| /CNPJ: | 29.874.067/0001-37 | | | |
| 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.

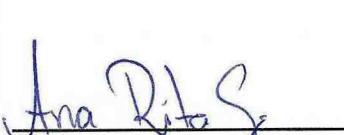
| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 272,68 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

Descontos:

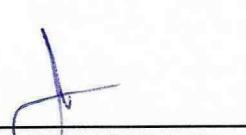
| | | | |
|---------------------|------|------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: | 272,68 |
|---------------------|------|------------------|--------|

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 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 | Empenhos anteriores: | 2.150,00 |
| Valor Dotação Atualizada: | 806.753,23 | Valor do empenho: | 928,59 |
| Total (A): | 806.753,23 | Valor complemento: | 0,00 |
| | | Valor anulado: | 0,00 |
| | | Total (B): | 3.078,59 |
| | | Total (A - B): | 803.674,64 |

| | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Credor: | WNKBR TELECOM LTDA | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (47) 99131-4889 |
| CPF/CNPJ: | 29.874.067/0001-37 | | Cidade: | Papanduva |
| Endereço: | RUA NEREU RAMOS - 3007 | | Conta: | |
| Banco: | | | Tipo da Conta: | UF: SC |
| Agência: | | | | |

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

SICOOB | 756 | 75691.30318 01066.615715 22723.520015 5 10260000017278

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

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
R\$
(X) Valor
(=) Valor Documento 172,78
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

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
R\$
(X) Valor
(=) Valor Documento 99,90
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

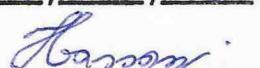
Fatura:
Emissão: 12/03/2025
Competência: Março/2025
1ª Via - Cliente

| Razão Social: 19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo | CPF/CNPJ: 83.493.718/0001-94 | IE/RG: ISENTO | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Endereço: Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro, 385, | Telefone: (47) 93654-0004 | | | | |
| Bairro: Centro | Município: Monte Castelo | UF: Santa Catarina | CEP: 89380-000 | | |
| PRODUTO | DESCRÍÇÃO | CFOP | QUANT | PREÇO | PREÇO TOTAL |
| 350 | Aluguel Roteador | 5102 | 1 | R\$ 19,99 | R\$ 19,99 |
| Total | | | | R\$ 19,99 | |
| 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 nº 8.846/1994, 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. | | | | | |

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 12/03/25.


Assinatura

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

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: ISENTO

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 | Natureza da operação | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 5303 | Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial | | | | |
| Base de cálculo do ICMS | Aliquota | Valor do ICMS | Valor do FUST | Valor do FUNTEL | Período da Prestação |
| 149,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | de 01/02/2025 até 28/02/2025 |

Descrição dos serviços

QTDE. V.UNIT. TOTAL

400mbps RT WNKBR 1 149,99 149,99

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

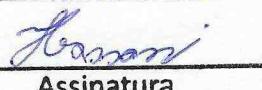
Fatura: 775167
Emissão: 04/03/2025
Competência: Março/2025
1ª Via - Cliente

| Razão Social: 19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo | CPF/CNPJ: 83.493.718/0001-94 | IE/RG: ISENTO | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| Endereço: Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro, 385, | | | Telefone: (47) 93654-0004 | | |
| Bairro: Centro | Município: Monte Castelo | UF: Santa Catarina | CEP: 89380-000 | | |
| PRODUTO | DESCRÍÇÃO | CFOP | QUANT | PREÇO | PREÇO TOTAL |
| 772 | TELEFONIA_EMPRESARIAL_RT_PVA | | 1 | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 |
| Total | | | | | R\$ 99,90 |
| 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 nº 8.846/1994, 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. | | | | | |

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 04/03/25.


Assinatura

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

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: 19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo | CPF/CNPJ: 83.493.718/0001-94 | IE/RG: ISENTO | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Endereço: Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro, 385, | Telefone: (47) 93654-0004 | | | | |
| Bairro: Centro | Município: Monte Castelo | UF: Santa Catarina | CEP: 89380-000 | | |
| PRODUTO | DESCRÍÇÃO | CFOP | QUANT | PREÇO | PREÇO TOTAL |
| 345 | IP Fixo | 5102 | 1 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| Total | | | | R\$ 10,00 | |
| 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 nº 8.846/1994, 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. | | | | | |

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 04/03/25.


Assinatura

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



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
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====
7569130318010666151522810730014610260000009990
BENEFICIÁRIO:
WNKBR TELECOM LTDA.

NOME FANTASIA:
WNKBR TELECOM LTDA.
CNPJ: 29.874.067/0001-37

BENEFICIÁRIO FINAL:
WNKBR TELECOM LTDA.
CNPJ: 29.874.067/0001-37

PAGADOR:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONT

CNPJ: 83.493.718/0001-94
=====

NR. DOCUMENTO 31.803
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025
DATA DE PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 99,98
VALOR COBRADO 99,98
=====

NR. AUTENTICAÇÃO B.484.327.634.B0F.CAA
=====
Central de Atendimento BB
4804 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 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解决adas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Banco do Brasil - Central de Pendências

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75691303180106661571522723520015510260000017278
BENEFICIÁRIO:
WNKBR TELECOM LTDA.
NOME FANTASIA:
WNKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37
BENEFICIÁRIO FINAL:
WNKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

PAGAMENTO:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONT
CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 31.892
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 172,78
VALOR CÓRRADO 172,78
=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.5CB.129.F96.039.EFD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 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解决adas nos canais
habitualmente agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
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: 6/24
Usuário: joao.marcosb

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 SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA

PJ.: 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 Líquido 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 | Empenhos anteriores: | 164.760,38 |
| Valor Dotação Atualizada: | 806.753,23 | Valor do empenho: | 279,90 |
| Total (A): | 806.753,23 | Valor complemento: | 0,00 |
| | | Valor anulado: | 0,00 |
| | | Total (B): | 165.040,28 |
| | | Total (A - B): | 641.712,95 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| Credor: | I9 SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (47) 3622-0287 |
| F/CNPJ: | 07.569.095/0001-08 | | | |
| 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
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

RECEBEMOS DE 19 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 11582

Série 1



19 SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA

Rua São José, 1663

Boa Vista - 89460-220

Canoinhas - SC - Fone: (47)
3622-5890

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

42250307569095000108550010000115821342779074

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

NATURÉZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250096693912 - 3/14/2025 5:12:54 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255047347

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.569.095/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

CNPJ/CPF

83.493.718/0001-94

DATA DE EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

Rua Alfredo Becker, 385

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

89380-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

14/03/2025

MUNICÍPIO

Monte Castelo

FONE/FAX

(47) 3654-0004

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETÉ POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros | CÓDIGO ANTT 9 | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| 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 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

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

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 14/03/2025

Ana Rita S.
Assinatura

SICOOB**756****Recibo de Entrega**

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO | Vencimento 14/04/2025 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Assinatura do Recebedor | Data de Entrega | Nº Documento 066064 | Valor documento 279,90 | |

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO | Vencimento 14/04/2025 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Beneficiário 19 SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA SÃO JOSÉ - 1663 Canoinhas - SC | 07.569.095/0001-08 ALTO DAS PALMEIRAS 89462-010 | Valor documento 279,90 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa |

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.30318 01007.577909 02017.270014 1 1051000027990**

| | |
|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | Vencimento 14/04/2025 |
| Beneficiário 19 SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3031/75779 |
| Data do documento 14/03/2025 | N. documento 066064 |
| Nº da Conta / Respons. | Espécie DM |
| Carteira 1 | Quantidade 0,00 |
| | Acéite N |
| | Data processamento 14/03/2025 |
| | Valor 279,90 |
| Instruções A partir 15/04/2025 Juros 0,17%/dia A partir 15/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANOINHAS/SC | |

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO** 83.493.718/0001-94
 RUA ALFREDO BECKER 385
 CENTRO
 MONTE CASTELO - SC 89380-000

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
233602323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC
AGÊNCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

75691303180108757790902017270014110510000027999
BENEFICIÁRIO:
I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
NOME FANTASIA:
I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ: 07.569.095/0001-08
BENEFICIÁRIO FINAL:
I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ: 07.569.095/0001-08
PAGADOR:
CÂMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CA
CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 31.804
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 279,98
VALOR COBRADO 279,98

NR. AUTENTICAÇÃO 7.ACC.695.AA2.D48.AD1
Central de Atendimento BB
4804 0001 Capitalas e regiões metropolitanas
0800 729 0001 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解决adas nos canais
habitualis agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
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

CPF.: 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 AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇOES 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
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 / 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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| F/CNPJ: | 936.257.079-34 | | |
| Endereço: | | Cidade: | UF: |
| Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta: | 6717-2 |
| 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: 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. | 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
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

Meio de Transporte: Rodoviário

Destino: Curitiba – PR

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------|-------|
| 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



G333180929331200020
18/03/2025 09:34:04

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 18/03/2025 09:13:49
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 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

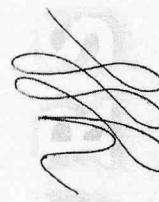
A SUPRA confere o presente certificado para:



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

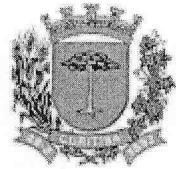
18 A 21 DE MARÇO 2025
Curitiba - PR



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 periodo 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: 84.962.083/0001-90 BRANCA DO MARCUS - EIRELI - ME
ROG BR, 116 KM 145,5 CHIROUVEIRO Bandeirantes-PR 84300-000
I.E.: 106.01469-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 002045 LARCHE

1 UN X 18,53 18,53

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 18,53

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 18,53

Consulta pela Chave de Acesso em

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

4125 0304 9620 0300 0190 6500 3000 0175 2810 2103 1792

CONSUMIDOR - CPF 936.257.079-34

NFC-e nº 000017920 Série 003 21/03/2025 10:50:58

Protocolo de Autorização: 141250452270907

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



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

AV SETE DE SETEMBRO, 2715, REBOUCAS, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de 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 1

Valor a Pagar R\$ 30,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO 30,50

Consulta 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 nº: 301141 Serie 2 19/03/2025 20:19:35

Protocolo de autorização: 141250444723363

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



SENHA: 400

Sistema AllFood ERP (v8.0.3)
www.dalcatech.com.br

NOS: 5215FDC089A8B248208792866A01000

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

CLÁUDIO SIMEONE KASSIN TREVISAN
CNPJ 01.408.851/0001-07 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 | ÁGUA COM GAS | 1 | UND | R\$5,90 | R\$5,90 |
| 1000 | ÁGUA COM GAS | 1 | UND | R\$5,90 | R\$5,90 |

Qtde. total de itens

valor total

FORMA DE PAGAMENTO

Cartao de débito

Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei

Federal 12.741/2012) R\$3,84(32,54%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0301 4003 5100 0107 6500 5000 1268 4310 3346 7715

CONSUNIDOR: 936.257.079-34

EMISSAO NORMAL

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

Protocolo de autorizacao: 141250450985660

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



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 334672 PDV 001

Hesa/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, REBOUÇAS, CURITIBA, PR

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

| Cod | Descriçao | Qtde | UN | Vl.Unit | Vl.Total |
|-----|-----------------|------|----|---------|----------|
| 26 | PICANHA PREMIUM | 1 | UN | 40,98 | 40,98 |
| 991 | 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 4750 0961 0190 0500 2000 3012 5511 7495 6176

CONSÚMIDOR: CPF 936.257.079-34

NFC-e n: 301255 Serie 2 20/03/2025 12:07:04

Protocolo de autorizacao: 141250446788191

Data de autorizacao: 20/03/2025 12:07:05



SENHA: 69

Sistema AllFood ERP (v6.0.3)

www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FCCA69AAB82482D8792A664D1BD

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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: |
| CPF.: | 086.437.959-50 | |
| 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 AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇOES 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
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 / 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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (47) 99190-5134 |
| CPF/CNPJ: | 086.437.959-50 | | Cidade: | Monte Castelo |
| Endereço: | R RUA CORONEL OTAVIO XAVIER RAUEN - 365 | | Conta: | 9477-3 |
| Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A. | | Tipo da Conta: | Corrente |
| Agência: | 232-3 - BANCO DO BRASIL | | | |

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: 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 NOÇOES 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
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
PLANEJAMENT
ADMINISTRATIV
2023 X

00hs e retorno 21/03/2025 às 19:00hs), para participar do curso
IDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE
ço de 2025.

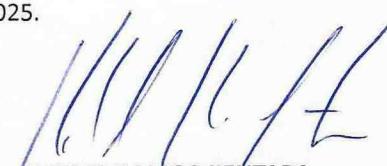
947-3

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 BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



G333180929331200028
18/03/2025 09:35:16

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

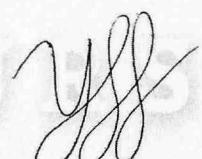
A SUPRA confere o presente certificado para:

Rafael Ramos Jentara

POR TADOR 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 |
| HLZ48HOV |

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 ESTACIONAMENTO

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

Aliquotas 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 porttemporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diárida, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | 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: 84.962.083/0001-30 BRASIL DO MARCOS - EIRELI - ME
 ROD. BR. 116 KM 145,5 CHAMOISEIRO Marau-Ribeirão-PR 84300-000
 I.F.: 106.01469-81
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtd. Un. Valor unit. Valor total
 001 002045 LARCHE 16,25 16,25
 1
 Qtd. total de itens 16,25
 Valor total R\$ 16,25
 FORMA DE PAGAMENTO
 à vista ou à prazo
 16,25

DE PROUNIC
e de Debêto
Consulte pela internet ou
<http://www.fazenda.mt.gov.br/online/consulta>
4125 0384 9626 3300 0130 0300 3000 0179 2410 0109 13
CONSUMIDOR - CPF 086.437.959-50

HFC-B nº 000017924 Série 088 21/03/2020 10:49:39
Protocolo de Autorização nº 141360452223498
Data de Autorização 21/03/2020 10:49:39



LANCHONETE GIGABYTE - EIREL
(ESTAÇÃO HOTDOG)
Praça Eufrásio Correia
Av. Sete de Setembro

Cnpj: 09.218.190/0001-91

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2025 **RECEBO**
NOME: Rafael R. Sintaro
ENDEREÇO:
CIDADE: M. Castelo ESTADO: _____ CEP: _____
CNP/CPF: 086.437.959-50 INSC. EST/RG: _____

CNPJ: 14.473.006/0001-90 - G DA SILVA ROC ESTACA
O ME
AV SETE DE SETEMBRO, 27/5, REBOUCAS, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

| Cod | Descrição | Qtde | UN | Vl. Unit | Vl. Total |
|-----|----------------------|------|-------|----------|-----------|
| 409 | FRANGO A MILANEZA -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/nfce/consulta>
4125 0314 4730 0600 0190 6500 2009 3012 5611 7495 0161

CONSUMIDOR: CPF 086.437.959-50

NFC-e nº: 301256 Serie 2 20/03/2025 12:07:47
Protocolo de autorização: 141250446793173
Data de autorização: 20/03/2025 12:07:48



SENHA: 70

Sistema AllFood ERP (v8.0.3)
www.dalcatech.com.br
H05: 5215FCC089HAB62482D8792AEBBA01040
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 | Descrição | 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/nfce/qrcode?>
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 autorização: 141250441762355
Data de autorização 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**

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Página: 9/24
Usuário: joao.marcosb

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 | |
| CPF: | 053.382.099-50 | Inscr.Est./Ident.Prof.: |
| E-mail: | - | |
| CEP : | - | |
| 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 AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇOES 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
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: 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 | Empenhos anteriores: | 173.890,28 |
| 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): | 176.840,28 |
| | | Total (A - B): | 629.912,95 |

| | | | |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Credor: | FABIOLA JACYNTO CORREA | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| CPF/CNPJ: | 053.382.099-50 | | |
| 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. | 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
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 – 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 15/03/2025 às 09:00hs e retorno 21/03/2025 às 19:00hs), para participar do curso de PLANEJAMENTO FISCAL, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE, 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 JACYNTO 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 BARANKIEVICZ
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

PORADORA 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 porttemporada 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.

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 | Descrição | Qtde | UN | Vl. Unit | Vl. Total |
|-----|----------------------|---------|--------|----------|-----------|
| 5 | BUFFET | 0,516KG | 105,90 | 54,64 | |
| 81 | REFRIGERANTE LATA 31 | UN | 6,90 | 6,90 | |
| | | | | 2 | |

| | |
|----------------------|----------------|
| Qtde. total de itens | 51,54 |
| Valor a Pagar R\$ | VALOR PAGO R\$ |
| FORMA PAGAMENTO | 51,54 |
| 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 53E4

CONSUMIDOR: CPF 053.382.099-50

NFC-e n: 223692 Serie 14 20/03/2025 11:51:08
Protocolo de autorizacao: 141250446675857
Data de autorizacao: 20/03/2025 11:51:12



SENHA: 17

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)

www.dalcatech.com.br

MDS: 5215FCCA09AAB82482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 19,97

Sushi
Sushi Yama Estação
Sushi Yama Comércio De Alimentos
Ltda:02148718000
Sete De Setembro 2775
Estação - Curitiba - PR
CNPJ: 02.148.718/0001-55
IE: 9014439398 IM:

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl. Un | Vl. Tot |
|--------|-----------------|------|----|--------|---------|
| 405 | BUFFET ESPECIAL | 0,32 | KG | 149,90 | 47,96 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| TOTAL R\$ | 47,96 |
| Pagamento Instantâneo (PIX) | 47,96 |

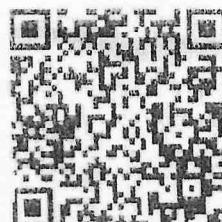
MDS:037805A4c88A054A4627240839895C28

No.venda: 1879 - balcao 2

Irrib 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 2315 7852 4220
CONSUMIDOR 053.382.099-50


NFC-e nº 374222 Série 1
Prot.aut. 141 2504443953 14
Emissão: 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. Sirlene

*** SEM VALOR FISCAL ***

| Item | Cód. | Descrição | Qtde | UN | Vl. Unit. | Vl. 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 |

CARTÃO DE O R\$: 28,00 Venc. 18/03/2025

*** SEM VALOR FISCAL ***



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: 10/24
Usuário: joao.marcosb

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
Endereço: JOCIEL ADADA - 1335
CEP.: 89380-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: MONTE CASTELO - SC
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.

Recebo: 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 | Empenhos anteriores: | 176.840,28 |
| 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): | 179.790,28 |
| | | Total (A - B): | 626.962,95 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Credor: | RICARDO TABORDA RIBAS | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (47) 99102-3989 |
| CPF/CNPJ: | 037.390.479-76 | | Cidade: | Monte Castelo |
| Endereço: | JOCIEL ADADA - 1335 | | Conta: | |
| Banco: | | | Tipo da Conta: | |
| Agência: | | | | |

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 NOÇOES 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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 5 / 6

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
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: **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)

(dois mil, novecentos e cinquenta reais).

Viagem à Curitiba – PR (saída :
PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO
ADMINISTRATIVA." nos dias 18,

21/03/2025 às 19:00hs), para participar do curso
"AS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE

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 BARANKIEVICZ
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.



G333180929331200040
18/03/2025 09:36:30

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

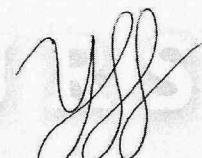
A SUPRA confere o presente certificado para:

Ricardo Taborda Ribas

POR TADOR 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\$) | Aliquota (%) | 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



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: 11/24
Usuário: joao.marcosb

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.

CPF.: 764.422.419-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

Cidade: -

CEP.: 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 AS 21/03/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PPA, EMENDAS IMPOSITIVAS E NOÇOES 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 Líquido 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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 6 / 6

Data: 18/03/2025

Usuário: joao.marcosb

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 | Empenhos anteriores: | 179.790,28 |
| Valor Dotação Atualizada: | 806.753,23 | Valor do empenho: | 3.300,00 |
| Total (A): | 806.753,23 | Valor complemento: | 0,00 |
| | | Valor anulado: | 0,00 |
| | | Total (B): | 183.090,28 |
| | | Total (A - B): | 623.662,95 |

| | | | |
|-----------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Credor: | ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ. | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| F/CNPJ: | 764.422.419-04 | | |
| 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 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: | 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. | Qtdade. | 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

1/3 (ois terço) R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à C
PLANEJAM
ADMINISTRA

2323x
22/03/24

19:00hs e retorno 21/03/2025 às 19:00hs), para participar do curso
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCÍPIOS, PRATICAS E
TÉCNICAS IMPOSITIVAS E NOÇÕES GERAIS DA LEI DE IMPROBIDADE
e Inscrição no Poder Legislativo de Monte Castelo, no dia 21 de março de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Vice - Presidente

Diante das razões acima apresentadas, requer o signatário, para que sejam concedidas a diárias 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



G333180929331200024
18/03/2025 09:34:54

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 Barankiewicz

POR TADOR 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 |
| 8W6FWDOJ |

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

DEAL CONTRACTS 100-1155 W. COMMERCIAL HIGHWAY • Ft. LAUDERDALE, FL 33309

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

9 ME

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

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

| Cod | Descrição | 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 2000 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

MD5: 5215FCC89A8B2482D8792A8BA010AD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,71



MEC-E no 000017923 3819 003 17/03/2023 10:19
Protocolo de Autorização 141204022413
Data de Autorização 17/03/2023 10:19:13

4125 0304 9620 8300 0190 6500 3000 0179 2310 2:03 1/96
COSHMINDBR - CEP 764.422.419-04

PJ: 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 | Descrição | Qtde | UN | Vl. Unit | Vl. Total |
|-----|----------------------|---------|--------|----------------|-----------|
| | BUFFET | 0,550KG | 105,90 | 58,25 | |
| | | | | 1 | |
| | Qtde. total de itens | | | 58,25 | |
| | Valor a Pagar R\$ | | | VALOR PAGO R\$ | |
| | 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 nº: 223677 Serie 14 19/03/2025 20:51:15
Protocolo de autorização: 141250444853799
Data de autorização: 19/03/2025 20:51:17



SENHA: 278

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D0792A0BA01DAD
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|Descrição|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 autorização: 141250441751997

Data de autorização 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

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Página: 12/24
Usuário: joao.marcosb

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

CPF.: 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 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: 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 | Empenhos anteriores: | 165.040,28 |
| 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): | 167.990,28 |
| | | Total (A - B): | 638.762,95 |

| | | | |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Credor: | MAILA DIANA DUFFECKI WERKA | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| CPF/CNPJ: | 059.261.389-57 | | |
| 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
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MÁRCOS 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
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: **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.

2382-2

21548-2

REQUERIMENTO

Casas, 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 BARANKIEVICZ
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.



G333180929331200036
18/03/2025 09:36:05

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

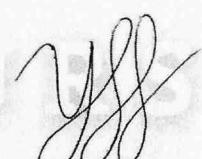
A SUPRA confere o presente certificado para:

Maila Diana Duffecky Wercka

PRTADORA 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 porttemporada 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.



LANCHONETE GIGABYTE - EIRELI
(ESTAÇÃO HOTDOG)
Praça Eufrásio Correia
Av. Sete de Setembro

Cnpj: 09.218.190/0001-92

1110 SPTUX N°: 3.19 FEDERAT E 2.84 ESTADUAL FONTE: IDPT/EXPRESSO
etra.com.br A2A750
AKS

CNPJ: 84.962.083/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
 ROD BR. 116 KM 145,5 CHIMBOVEREIRO Mandirituba-PR 84300-000
 I.E.: 706.01469-81
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 N. Código descrição Qtde Un. Valor unit. Valor total
 001 002045 LANCHE
 1 Un. R\$ 11,16 11,16
 Qtde. total de itens 11,16
Valor total R\$ 11,16
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 11,16
Cartão de Débito
 Consulte pela Chave de Acesso 88
 http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 4125 0384 9620 0300 0190 0500 3000 0179 2710 2103 1795
 CONSUMIDOR - CPF 059.261.389-57

NFC-e nº 000017927 Série 003 21/03/2025 10:49:28
Protocolo de Autorização: 141250452261222
Data de Autorização 21/03/2025 10:49:28



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 | Descrição | Qtde | UN | Vl. Unit | Vl. Total |
|----------------------|------------------|------|---------|----------|----------------|
| 5 | BUFFET | | 0,316KG | 105,90 | 33,46 |
| 36 | AGUA PET 500 ML. | 1 | UN | 4,90 | 4,90 |
| Qtde. total de itens | | | | | 2 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 38,36 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| VISA ELECTRON | | | | | 38,36 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0304 0989 0400 0152 6501 4000 2236 9111 7400 5395

CONSUMIDOR: CPF 059.261.389-57

NFC-e n: 223691 Serie 14 20/03/2025 11:51:00
Protocolo de autorizacao: 141250446674788
Data de autorizacao: 20/03/2025 11:51:03



SENHA: 18

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)
www.daltech.com.br
MD5: 5215FCCAB9AAB82482D0792A0BAD1DAD
Tributos Intais 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|Descriç |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?>

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 | Descriçao | 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 5020

CONSUMIDOR: CPF 059.261.389-57

NFC-e nº: 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
MD5: 5215FCCA89AABB2402D6792ABBAD1DAD
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.:

L...dereço: 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 Líquido 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 | Empenhos anteriores: | 143,00 |
| Valor Dotação Atualizada: | 100.000,00 | Valor do empenho: | 684,00 |
| Total (A): | 100.000,00 | 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: **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
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**

Contador

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 000.824.058
SÉRIE 001

1954369

Fagundez Distribuição Ltda



Avenida Maringá, 1354 .Bloco D - Unidade 7
Pinhais/PR
CEP: 83324-442 Fone: 41-3012-4500
nfe@fagundez.com
www.fagundez.com

FAGUNDEZ

DANFE

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
9036973347INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
256944776CNPJ
07953689000118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Monte Castelo Camara de VereadoresCNPJ/CPF
83.493.718/0001-94DATA DA EMISSÃO
13/03/2025ENDERECO
Rua Alfredo Becker, 385BAIRRO / DISTRITO
Centro McoCEP
89380-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA
13/03/2025MUNICÍPIO
MONTE CASTELOFONE / FAX
47-3654-0004UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:54

FATURA

| Duplicata | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor |
|------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 1-824058-1 | 12/05/2025 | 684,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| 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 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|--|-------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes Ltda | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 48.740.351/0003-27 |
| ENDERECO Rua Joao Bettega, 3802, Terreo | MUNICÍPIO CURITIBA | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030546625 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 7,960 | PESO LÍQUIDO 7,850 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| 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: I1 GTIN: 789329917776 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 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprop 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) 3854-0004 - Faturamento referente ao AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO:73415/2025 - Retenções referentes a IN RFB 1234/2012: IRPJ 1,2% R\$8,21 - Pgtº BANCO ITAU, AG: 3812 - C/C: 21922-2
Romaneio: 80890
21045 - NAC_PPB 19,5% c/ ST a Recolher - Consumidor Final

RESERVADO AO FISCO
Material Fornecido
Serviços Executados
Em 13 / 03 / 2025
Jana Rita
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 N° 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 N° 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 N°1354

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: 5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBCDA7

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 |


 ERIKÓ 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
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 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 N° 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

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

✉ 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
Florianópolis/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 TOTT
 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
Florianópolis/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 18/03/2025 14:11:22
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: |
| CNPJ.: | 40.064.262/0001-34 | |
| 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: | 150000000100 | 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 | Empenhos anteriores: | 183.090,28 |
| Valor Dotação Atualizada: | 806.753,23 | Valor do empenho: | 80,58 |
| Total (A): | 806.753,23 | Valor complemento: | 0,00 |
| | | Valor anulado: | 0,00 |
| | | Total (B): | 183.170,86 |
| | | Total (A - B): | 623.582,37 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Credor: | GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (47) 9916-3026 |
| PF/CNPJ: | 40.064.262/0001-34 | | Cidade: | São Bento do Sul |
| Endereço: | - 367 | | Conta: | |
| Banco: | | | Tipo da Conta: | |
| Agência: | | | | |

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
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

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: primeirapaginas@gmail.com
Insc. Municipal: 23618

Número da NFS-e
671



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

0183110043756390

Data Emissão

18/03/2025

Hora Emissão

15:15:50**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 |
| Bairro centro mco | CEP 89380-000 |

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|-------------|--------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1706 | 1,00 | Qtd | 80,5800 | 8311 | 2.1700 % | TI | 80,58 | 0,00 | 0,00 |

Descrição do Serviço:

Nota complementar

| Base de Cálculo 80,58 | Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL | Valor ISSRF 0,00 | Desconto 0,00 | Valor Total 80,58 | Valor Líquido 80,58 |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 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: www.nfs-e.net.

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



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: 150000000100 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
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: 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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (47) 99178-7074 |
| /CNPJ: | 51.604.444/0001-77 | | | |
| 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: | Número Licitação: | Data homologação: |
| Modal. Licitação: | Número Processo: | Data contrato: |
| | Número Contrato: | 8/2024 |
| | Número Aditivo/Apost.: | 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

42122052251604444000177000000000010625033835173180

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

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

EMITENTE DA NFS-e
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

Endereço
JACOB SCHADECK, 1327, CENTRO

Município
Papanduva - SC

CEP
89370-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
83.493.718/0001-94

Inscrição Municipal

Telefone
(47) 3654-0004

Nome / Nome Empresarial
MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

E-mail

Endereço
ALFREDO BECKER, 385, CENTRO MCO

Município

CEP
89380-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
0.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

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

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
Ama 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 Chave Pix
Conta corrente 029.476.989-75

Data do Pagamento
25/03/2025



Ofertas

Mensagens 1

Pendências



JH4694

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE C...

Agência e Conta
2323-X • 6374-6

← 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: Cleiton Vilson Nunes da Silva | CPF: ***.476.989-** | Instituição: Caixa Economica Federal | Chave Pix: 029.476.989-75



Valor: R\$ 560,00 | Tarifa: R\$ 0,00 * | Pagar com: Conta corrente | Pagar em: 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 E0000000020250325183720880933446

★ ADICIONAR FAV

25/03/2025 • 15:37:29



* 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. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001SAC
0800 729 0722

Ouvidoria

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVOS



Banco do Brasil

Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Políticas de uso e Privacidade



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.:

Diretório: 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 Líquido 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
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: 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 | Endereço: | Alfredo Becker - 385 | Telefone: | |
| F/CNPJ: | 83.493.718/0001-94 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | | Cidade: | Monte Castelo |
| Banco: | | | | Conta: | |
| Agência: | | | | Tipo da Conta: | UF: SC |

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: |
| | 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: 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

CPF.: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

Cidade: MONTE CASTELO - SC

CEP.: 89380-000

Agência: -

Conta Corrente: -

Banco: -

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 Líquido 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
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 / 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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| R/CNPJ: | 83.493.718/0001-94 | | |
| Endereço: | Alfredo Becker - 385 | Cidade: | Monte Castelo |
| Banco: | | Conta: | |
| 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: | |
| 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: 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 |
| Emprestimos CEF | Valor: 5.933,87 |
| Total de Descontos: 18.909,24 | Liquido a pagar: 38.164,04 |

Recursos: 150000000100 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 | Empenhos anteriores: | 188.400,92 |
| Valor Dotação Atualizada: | 1.200.000,00 | Valor do empenho: | 57.073,28 |
| Total (A): | 1.200.000,00 | Valor complemento: | 0,00 |
| | | Valor anulado: | 0,00 |
| | | Total (B): | 245.474,20 |
| | | Total (A - B): | 954.525,80 |

| | | | |
|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Credor: | MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES | | |
| C. F/CNPJ: | 83.493.718/0001-94 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | |
| Endereço: | Alfredo Becker - 385 | Cidade: | Monte Castelo |
| 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.:
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.: 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 Líquido 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
..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: 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 | Empenhos anteriores: | 245.474,20 |
| Valor Dotação Atualizada: | 1.200.000,00 | Valor do empenho: | 3.582,02 |
| Total (A): | 1.200.000,00 | 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 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| /CNPJ: | 83.493.718/0001-94 | | |
| Endereço: | Alfredo Becker - 385 | Cidade: | Monte Castelo |
| 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 |
| Total de proventos: | | | | 3.582,02 |
| Descontos | | | | |
| 50 | I.N.S.S. | 1 | 12,00 | 323,24 D |
| 58 | I.R.R.F. | 1 | 15,00 | 118,42 D |
| Total de descontos: | | | | 441,66 |

Total geral de funcionários: 1

Líquido total: R\$ 3.140,36

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 |
| Total de proventos: | | | | 57.073,28 |
| 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 |
| Total de descontos: | | | | 18.006,28 |

Total geral de funcionários: 9

Líquido total: R\$ 39.067,00

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**

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Página: 20/24
Usuário: joao.marcosb

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.:

L.ereço: - 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 Líquido a pagar: 14.940,00

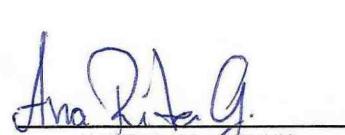
Recursos: 150000000100 Valor: 14.940,00

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 | Empenhos anteriores: | 188.933,99 |
| Valor Dotação Atualizada: | 806.753,23 | Valor do empenho: | 14.940,00 |
| Total (A): | 806.753,23 | 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 |
| 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: |
| | | 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: CONFORME 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 |
| | | | | | | Total Geral: 14.940,00 |

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.: **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 Cálc. | Aliq. | 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. | 14.940,00 | 0,00 | 0,00 | 14.940,00 | 4,94000 | 738,04 |

Inscritos:
Rafael Ramos Jientara
Roberto Carlos Barankievicz
Wilson Tibes
Ricardo Tabora Ribas
Fabiola Jacyntho Correa
Maila Diana Duffecky Wercka

Conta Bancária:
Banco do Brasil
Agência: 2212-8
C/C: 16895-5

PIX:
Banco Sicredi
40621340000154

Total Serviços (R\$) 14.940,00**Total ISS (R\$) 738,04**

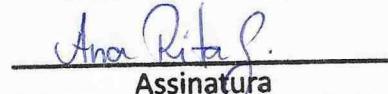
| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Impostos (R\$) | COFINS Ret. 0,00 | CSLL Ret. 0,00 | INSS Ret. 0,00 | IRRF Ret. 0,00 | PIS Ret. 0,00 | ISS (0,00) 0,00 |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----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

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.**
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 SUPRAT 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.



G335251340160481012
25/03/2025 13:54:45

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

P.J.: 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 MARCO 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
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: 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: | |
| Agência: | | Tipo da Conta: | |

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE MARCO 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: | |
| 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: 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 Líquido a pagar: 774,33

Recursos: 150000000100 Valor: 774,33
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: 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 | Empenhos anteriores: | 203.942,99 |
| Valor Dotação Atualizada: | 806.753,23 | Valor do empenho: | 774,33 |
| Total (A): | 806.753,23 | 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:
Agência:

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

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

BANCO DO BRASIL | 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 | 774,33 |
| Sacado Câmara Municipal de Monte Castelo / 83.493.718/0001-94 | | | | | |
| | | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 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)

Repasso 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
Opção para pagamento
Agência
2323-X
Conta corrente
6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

| Título | Beneficiário: Nome Fantasia: Pagador: | Código de barras | Valor documento: |
|--------------------|--|--|------------------|
| | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - 09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94 | 00190.00009 02851.453007 00030.461172 9 10036000077433 | 774,33 |
| Banco Emissor | BANCO DO BRASIL S.A. | | 0,00 |
| Data vencimento | 30/03/2025 | | 0,00 |
| Data pagamento | 26/03/2025 | | 0,00 |
| 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 BARANKIEWICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:02
0001
232302323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC
AGÊNCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6

BANCO DO BRASIL

00190000090285145300700030461172910036000077433

BENEFICIÁRIO:

CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA

NOSSO FANTASIA:

CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO

CNPJ: 09.427.583/0001-12

BENEFICIÁRIO FINAL:

CONSORCIO DE INOVACAO

CNPJ: 09.427.583/0001-12

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 32.681
NOSSO NÚMERO 2851453000030461
CONVENIO 02851453

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2025

VALOR DO PAGAMENTO 33

VALOR COBRADO 774,33

NR. AUTENTICAÇÃO E.ACC.A7A.BAD.B0C.E14

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0001 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解决adas nos canais

habitualis agencia, SAC e demais canais de

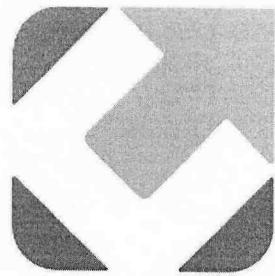
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Ciga

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 Líquido a pagar: 4.950,00

Recursos: 150000000100 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
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: 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 | Empenhos anteriores: | 827,00 |
| Valor Dotação Atualizada: | 100.000,00 | Valor do empenho: | 4.950,00 |
| Total (A): | 100.000,00 | 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. | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: | (31) 99766-7396 |
| CPF/CNPJ: | 65.149.197/0002-51 | | | |
| 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
BARANKIEVICZ.

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

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

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

Contador

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 OPERAÇÃO
VENDA MERCADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 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

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES | CNPJ/CPF 6019 83.493.718/0001-94 | DATA DA EMISSÃO 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 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA/DUPLICATA | A PRAZO - CONFORME CONTRATO | HORA DA SAÍDA 09:31:53 | |

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

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA 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 | 12,00 0,00 |

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 14/03/2025

Ana Rita G.

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 1,2% NA RETENÇÃO DE IR PARA ORGÃO PÚBLICO | SANTA CATARINA - DECRETO 10297/1996 E 2870/2021 - ANEXO 2, ART. 7, VII. REDUÇÃO 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.

RESERVADO AO FISCO

NF-e 28079 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO-SC

1 mensagem

notasrepremig@gmail.com <notasrepremig@gmail.com>

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 N° 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 N° 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, N° 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

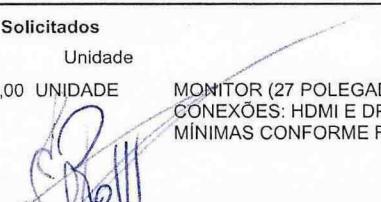
Observação:
Entrega: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

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 TOTT
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 N° 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 N° 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, N° 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: 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:
FORNECIMENTO

Prazo Entrega:

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
Florianópolis/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

✉ 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

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 OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83614257

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250034595119 14/03/2025 09:31:53

CNPJ
65.149.197/0002-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOME/RAZÃO SOCIAL
MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ/CPF
6019 83.493.718/0001-94

DATA DA EMISSÃO
14-03-2025

ENDERECO
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:31:53

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 TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 0 - Emitente | | | | 95.591.723/0105-05 |
| ENDERECO | | | | | |
| Rod BR-262 N. S/N KM 04 | MUNICÍPIO | VIANA | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | ES 081997264 |
| 3,00 | 3 CX | | 12,0000 Kg | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS 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 | 12,00 0,00 |

ATENÇÃO**
CONFIRA A QUANTIDADE DE
VOLUMES E AS CONDIÇÕES (AVARIAS)
NOATO 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 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 0,00 | | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 1,2% NA RETENÇÃO DE IR PARA ORGÃO PÚBLICO | SANTA CATARINA - DECRETO 10297/1996 E 2870/2021 - ANEXO 2, ART. 7, VII. REDUÇÃO DA BC INTERNA ICMS CONSIDERANDO 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.

RESERVADO AO FISCO

Material Fornecido
Serviços Executados
Em 25/03/2025

Ana Ribeiro
Assinatura

**FOLHA DE DADOS
(FORNECEDOR)
PRODUTO CIN22148**

| | |
|---------------|--|
| Produto: | MONITOR DE 28 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTE: INCLINAÇÃO. SAMSUNG LU28R550UQL |
| 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 | <input type="checkbox"/> Examinado |
| b) Integridade física do Produto | <input type="checkbox"/> Examinado |
| c) Quantidades do Produto e seus respectivos acessórios | <input type="checkbox"/> Examinado |
| d) Identificação da marca e modelo do Produto | <input type="checkbox"/> Examinado |
| e) Testar o funcionamento do Produto | <input type="checkbox"/> 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/m².
- 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 | CONTRIBUICÕES 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
Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N
CEP.: 70048-900
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: BRASÍLIA - DF
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 Líquido 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
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: 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: | |
| 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

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 será emitido
após a quitacão.

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 26/03/2025 15:05:33
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 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

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: 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
L...dereço: XV DE NOVEMBRO - 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 **Liquido 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
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: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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 | Empenhos anteriores: | 204.717,32 |
| Valor Dotação Atualizada: | 806.753,23 | Valor do empenho: | 86,12 |
| Total (A): | 806.753,23 | Valor complemento: | 0,00 |
| | | Valor anulado: | 0,00 |
| | | Total (B): | 204.803,44 |
| | | Total (A - B): | 601.949,79 |

| | | | |
|-----------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Credor: | BANCO DO BRASIL SA | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| C/CNPJ: | 00.000.000/1527-06 | | |
| Endereço: | XV DE NOVEMBRO - 225 | Cidade: | Monte Castelo |
| 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: | 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: 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 Emprestimos CEF (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 3/2025

Liquidão: 77

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Data: 18/03/2025

Responsável

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.

R o: 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 **Camara de Vereadores** CNPJ **83.493.718/0001-94** Instituição **Caixa Economica Federal** Chave Pix **cmmontecastelo_sc@hotmail.com**

Valor **R\$ 5.933,87** Tarifa **R\$ 0,00 *** Pagar com **Conta corrente** Pagar em **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

 **ADICIONAR FAVORITO**

25/03/2025 • 15:44:49

* 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. 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 : 150000000100 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

Liquidado: 75,77

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Data: 18/03/2025

Responsável

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: 150000000100 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.