



BALANÇETE MENSAL

ABRIL DE 2025

ORDENS: 84-113

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTE CASTELO – SC

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

Contador
João Marcos Batista – CRC/PR 077.268/O

Tesoureira
Ana Rita Greschuk

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	192.734,41
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	192.734,41
Recursos Ordinários			192.734,41
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)	5.360,42	Pagamentos Extraorçamentários (X)	20.569,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-278,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-15.638,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.276,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.569,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	69.012,26	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	36.068,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	69.012,26	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	36.068,71
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)	249.372,68	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	249.372,68

Nota(s) Explicativa(s):

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1	ATIVO	126.638,32 D	202.124,99	235.068,54	93.694,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.769,26 D	202.124,99	235.068,54	40.825,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.012,26 D	202.124,99	235.068,54	36.068,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.012,26 D	202.124,99	235.068,54	36.068,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.012,26 D	202.124,99	235.068,54	36.068,71 D
1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.012,26 D	202.124,99	235.068,54	36.068,71 D
1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.012,26 D	196.122,12	229.065,67	36.068,71 D
1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	69.012,26 D	196.122,12	229.065,67	36.068,71 D
1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B/BRASIL - CONTA MOVIMENTO - C/C - 6.374-6	48.663,11 D	196.056,43	208.650,83	36.068,71 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	20.349,15 D	65,69	20.414,84	0,00 D
1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	6.002,87	6.002,87	0,00 D
1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	6.002,87	6.002,87	0,00 D
1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIM C/C 23-2	0,00 D	6.002,87	6.002,87	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	313,20 D	0,00	0,00	313,20 D
1.1.5.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	313,20 D	0,00	0,00	313,20 D
1.1.5.1.1	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	313,20 D	0,00	0,00	313,20 D
1.1.5.1.99	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	313,20 D	0,00	0,00	313,20 D
1.1.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.443,80 D	0,00	0,00	4.443,80 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.443,80 D	0,00	0,00	4.443,80 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.443,80 D	0,00	0,00	4.443,80 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.869,06 D	0,00	0,00	52.869,06 D
1.2.3	IMOBILIZADO	52.869,06 D	0,00	0,00	52.869,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	90.207,16 D	0,00	0,00	90.207,16 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.207,16 D	0,00	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
1.2.3.1.1.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.878,00 D	0,00	0,00	1.878,00 D
1.2.3.1.1.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.018,50 D	0,00	0,00	3.018,50 D
1.2.3.1.1.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1.2.3.1.1.09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,90 D	0,00	0,00	349,90 D
1.2.3.1.1.09.01	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	37.398,30 D	0,00	0,00	37.398,30 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.398,30 D	0,00	0,00	37.398,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.398,30 D	0,00	0,00	37.398,30 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.947,47 D	0,00	0,00	26.947,47 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.247,47 D	0,00	0,00	25.247,47 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.224,99 D	0,00	0,00	18.224,99 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
 Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	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 LÍQUIDO	136.597,75 C	229.921,70	230.859,71	137.535,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.293,56 C	229.921,70	230.859,71	87.231,57 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	68.898,30 C	83.688,04	99.835,19	85.045,45 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	68.898,30 C	74.476,36	90.623,51	85.045,45 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.898,30 C	74.476,36	90.623,51	85.045,45 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	68.898,30 C	74.476,36	90.623,51	85.045,45 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	72.021,78	72.021,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.993,34 C	0,00	6.881,12	27.874,46 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	47.904,96 C	2.454,58	11.720,61	57.170,99 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	9.211,68	9.211,68	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	9.211,68	9.211,68	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	9.211,68	9.211,68	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	9.211,68	9.211,68	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.931,06 C	125.664,10	109.747,68	14,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.931,06 C	125.664,10	109.747,68	14,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	15.931,06 C	125.664,10	109.747,68	14,64 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.931,06 C	125.664,10	109.747,68	14,64 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.931,06 C	125.664,10	109.747,68	14,64 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.464,20 C	20.569,56	21.276,84	2.171,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.464,20 C	20.569,56	21.276,84	2.171,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.464,20 C	20.569,56	21.276,84	2.171,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	14.635,69	14.635,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	7.903,55	7.903,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	7.903,55	7.903,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	6.732,14	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	0,00 C	6.732,14	6.732,14	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	649,52 C	5.933,87	6.641,15	1.356,80 C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

BALANÇETE 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; 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
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	649,52 C	0,00	707,28	1.356,80 C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	649,52 C	0,00	707,28	1.356,80 C
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	541.712,66 D	208.881,56	0,00	750.594,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	330.347,43 D	100.258,88	0,00	430.606,31 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	302.262,67 D	91.047,20	0,00	393.309,87 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.574,90 D	28.214,94	0,00	180.789,84 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	152.574,90 D	28.214,94	0,00	180.789,84 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.574,90 D	28.214,94	0,00	180.789,84 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.421,96 D	11.366,48	0,00	111.788,44 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.839,11 D	0,00	0,00	18.839,11 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	20.993,34 D	6.881,12	0,00	27.874,46 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	12.320,49 D	9.967,34	0,00	22.287,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	149.687,77 D	62.832,26	0,00	212.520,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	149.687,77 D	62.832,26	0,00	212.520,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.621,92 D	62.832,26	0,00	183.454,18 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.146,56 D	58.125,24	0,00	172.271,80 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.582,02 D	3.582,02	0,00	7.164,04 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.893,34 D	1.125,00	0,00	4.018,34 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.065,85 D	0,00	0,00	29.065,85 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
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	28.084,76 D	9.211,68	0,00	37.296,44 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.084,76 D	9.211,68	0,00	37.296,44 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.084,76 D	9.211,68	0,00	37.296,44 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.084,76 D	9.211,68	0,00	37.296,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.365,23 D	108.622,68	0,00	319.987,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.221,00 D	306,90	0,00	2.527,90 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.221,00 D	306,90	0,00	2.527,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.221,00 D	306,90	0,00	2.527,90 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	375,00 D	175,00	0,00	550,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	131,90	0,00	131,90 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	462,36 D	0,00	0,00	462,36 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.240,64 D	0,00	0,00	1.240,64 D
3.3.2	SERVIÇOS	195.075,10 D	108.315,78	0,00	303.390,88 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	84.450,00 D	42.450,00	0,00	126.900,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.450,00 D	42.450,00	0,00	126.900,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	84.450,00 D	42.450,00	0,00	126.900,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	84.450,00 D	42.450,00	0,00	126.900,00 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	110.100,10 D	65.865,78	0,00	175.965,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	110.100,10 D	65.865,78	0,00	175.965,88 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.816,00 D	2.816,00	0,00	5.632,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	2.322,99 D	774,33	0,00	3.097,32 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	10.136,16 D	4.928,13	0,00	15.064,29 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.465,11 D	786,52	0,00	3.251,63 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	62.015,13 D	21.520,00	0,00	83.535,13 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	536,51 D	139,92	0,00	676,43 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	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.251,20 D	34.900,88	0,00	56.152,08 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.527,00 D	0,00	0,00	4.527,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.069,13 D	0,00	0,00	14.069,13 D



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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
 Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	531.753,23 C	0,00	175.000,00	706.753,23 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	531.753,23 C	0,00	175.000,00	706.753,23 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	531.753,23 C	0,00	175.000,00	706.753,23 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	531.753,23 C	0,00	175.000,00	706.753,23 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	531.753,23 C	0,00	175.000,00	706.753,23 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.106.753,23 D	0,00	0,00	2.106.753,23 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.106.753,23 C	630.000,13	630.000,13	2.106.753,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.106.753,23 C	630.000,13	630.000,13	2.106.753,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.106.753,23 C	630.000,13	630.000,13	2.106.753,23 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.106.753,23 C	630.000,13	630.000,13	2.106.753,23 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.626.617,00 C	192.734,41	0,00	1.433.882,59 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	480.136,23 C	437.265,72	630.000,13	672.870,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	192.734,41	192.734,41	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	292,93 C	35.880,48	35.602,19	14,64 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.638,13 C	208.650,83	193.012,70	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	464.205,17 C	0,00	208.650,83	672.856,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	631.096,18 D	197.227,28	0,00	828.323,46 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	97.878,75 D	21.520,00	0,00	119.398,75 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.878,75 D	21.520,00	0,00	119.398,75 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.878,75 D	21.520,00	0,00	119.398,75 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.878,75 D	21.520,00	0,00	119.398,75 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.481,83 D	21.520,00	0,00	110.001,83 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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.000001	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.453,00 D	0,00	0,00	5.453,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	533.217,43 D	175.707,28	0,00	708.924,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	533.217,43 D	175.707,28	0,00	708.924,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	533.217,43 D	175.707,28	0,00	708.924,71 D
8	CONTROLES CREDORES	631.096,18 C	855.428,88	1.052.656,16	828.323,46 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.878,75 C	31.103,27	52.623,27	119.398,75 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.878,75 C	31.103,27	52.623,27	119.398,75 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.878,75 C	31.103,27	52.623,27	119.398,75 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	97.878,75 C	31.103,27	52.623,27	119.398,75 C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

BALANÇETE 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	85.341,73 C	30.813,27	52.333,27	106.861,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.175,50 C	30.813,27	21.520,00	7.117,77 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	83.166,23 C	0,00	30.813,27	113.979,50 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.600,10 C	290,00	290,00	3.600,10 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	2.740,20 C	290,00	0,00	2.450,20 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	859,90 C	0,00	290,00	1.149,90 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	533.217,43 C	824.325,61	1.000.032,89	708.924,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	533.217,43 C	824.325,61	1.000.032,89	708.924,71 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	533.217,43 C	824.325,61	1.000.032,89	708.924,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.617,00 C	402.092,52	384.358,11	33.882,59 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.617,00 C	402.092,52	384.358,11	33.882,59 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	292,93 C	193.012,70	192.734,41	14,64 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.102,33 C	229.220,39	214.289,54	2.171,48 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.638,13 C	208.650,83	193.012,70	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.464,20 C	20.569,56	21.276,84	2.171,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	464.205,17 C	0,00	208.650,83	672.856,00 C
TOTAL:		0,00 C	2.323.584,54	2.323.584,54	0,00 C

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



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

Exercício de 2025
Página: 1 / 1
Até o Mês: Abril

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	93.694,77
ATIVO CIRCULANTE	40.825,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.068,71
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	93.694,77
PASSIVO CIRCULANTE	87.231,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.045,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.171,48
PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.463,20
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.317,17
RESULTADOS ACUMULADOS	-51.853,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	93.694,77
ATIVO FINANCEIRO	36.068,71
ATIVO PERMANENTE	57.626,06
PASSIVO (II)	87.231,57
PASSIVO FINANCEIRO	2.186,12
PASSIVO PERMANENTE	85.045,45
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	6.463,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ARANTIAS 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	3.621,87
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.621,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	33.882,59
150000000100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.882,59
Nota(s) Explicativa(s):	

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



	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	706.753,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	706.753,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706.753,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	706.753,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	750.594,22
PESSOAL E ENCARGOS	430.606,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	393.309,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	180.789,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	212.520,03
ENCARGOS PATRONAIS	37.296,44
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.296,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.987,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.527,90
CONSUMO DE MATERIAL	2.527,90
SERVIÇOS	303.390,88
DIÁRIAS	126.900,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	525,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.965,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.069,13
DEPRECIAÇÃO	14.069,13
Resultado Patrimonial do Período	-43.840,99

Nota(s) Explicativa(s):

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 ABRIL / MÊS ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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 ABRIL / MÊS ABRIL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências Correntes	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
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	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
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Móveis	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
Alienação de Bens Intangíveis	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências de Capital	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 ABRIL / MÊS ABRIL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate 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)	---	---	---	---	672.856,00	---	---	---
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	672.856,00	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	---	---	---



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 ABRIL / MÊS ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.106.753,23	2.106.753,23	192.734,41	672.870,64	1.433.882,59	193.012,70	672.856,00	1.433.897,23	672.856,00
DESPESAS CORRENTES	2.006.753,23	2.006.753,23	192.734,41	656.093,64	1.350.659,59	193.012,70	656.079,00	1.350.674,23	656.079,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	82.986,73	341.542,52	858.457,48	82.986,73	341.542,52	858.457,48	341.542,52
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	109.747,68	314.551,12	492.202,11	110.025,97	314.536,48	492.216,75	314.536,48
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	16.777,00	83.223,00	0,00	16.777,00	83.223,00	16.777,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	16.777,00	83.223,00	0,00	16.777,00	83.223,00	16.777,00
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	192.734,41	672.870,64	1.433.882,59	193.012,70	672.856,00	1.433.897,23	672.856,00
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	192.734,41	672.870,64	1.433.882,59	193.012,70	672.856,00	1.433.897,23	672.856,00
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.106.753,23	2.106.753,23	192.734,41	672.870,64	---	193.012,70	672.856,00	---	672.856,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. Emissão: 06/05/2025, às 10:43:51.

Nota(s) Explicativa(s):

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



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

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 / 1
Exercício de 2025
Período de: Abril à Abril

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.012,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.986,73
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.986,73
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.775,05	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.366,48	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.582,02	
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.051,96	
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		701,31	
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		57.073,28	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.211,68	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.211,68	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.025,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.025,97
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		42.450,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS		42.450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		306,90	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		175,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		131,90	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.900,88	
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		34.900,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.250,25	
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.520,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.816,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E		774,33	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		139,92	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.992,94	
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		4.928,13	
3.3.90.40.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		278,29	
3.3.90.40.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		786,52	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.125,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.125,00	
				Total Geral: 193.012,70

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: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página: 1 / 1
Data: 06/05/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO						
001-2323-0/14.202-6/B/BRASIL - CARTAO CREDITO - C/C 14.202-6			20.349,15	65,69	20.414,84	0,00
001-2323-0/6.374-6/B/BRASIL - CONTA MOVIMENTO - C/C - 6.374			48.663,11	196.056,43	208.650,83	36.068,71
104-4451-2/23-2/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIM			0,00	6.002,87	6.002,87	0,00
		Total entidade:	69.012,26	202.124,99	235.068,54	36.068,71
		TOTAL GERAL:	69.012,26	202.124,99	235.068,54	36.068,71

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 / 2

Data de emissão: 06/05/2025

Data inicial: 01/04/2025

Data final: 30/04/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO												
01/04	EMP.	84	63/25	4.4.90.52.35.00.00.00		6.374-6		JK TECNOLOGIA LTDA (42.973.356/0001-51)	1.500.0000.0100	11.000,00	0,00	11.000,00
01/04	EMP.	85	78/25	3.3.90.39.48.00.00.00		6.374-6		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0100	4.638,13	0,00	4.638,13
01/04	EMP.	86	86/25	3.3.90.39.78.00.00.00		6.374-6		ROSENILDA GONCALVES 04920394969 (45.782.776/0001-49)	1.500.0000.0100	1.408,00	0,00	1.408,00
01/04	EMP.	87	85/25	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
01/04	EMP.	88	84/25	3.3.90.30.16.00.00.00		6.374-6		LUIZ HENRIQUE KUCHNIR 05639615974 (22.853.723/0001-76)	1.500.0000.0100	131,90	0,00	131,90
09/04	EMP.	89	87/25	3.3.90.30.07.00.00.00		6.374-6		MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901 (14.846.457/0001-26)	1.500.0000.0100	175,00	0,00	175,00
09/04	EMP.	90	88/25	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
09/04	EMP.	91	89/25	3.3.90.39.79.00.00.00		6.374-6		CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA (09.427.503/0001-12)	1.500.0000.0100	774,33	0,00	774,33
16/04	EMP.	92	91/25	3.1.90.11.44.00.00.00		6.374-6		MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	566,29	0,00	566,29
16/04	EMP.	93	92/25	3.1.90.11.42.00.00.00		6.374-6		MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	1.051,96	0,00	1.051,96
16/04	EMP.	94	93/25	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	39.067,00	0,00	39.067,00
16/04	EMP.	95	94/25	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
16/04	EMP.	96	95/25	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	3.140,36	0,00	3.140,36
16/04	EMP.	97	96/25	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	9.379,88	0,00	9.379,88
16/04	EMP.	98	90/25	3.3.90.39.81.00.00.00		23-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0878-03)	1.500.0000.0100	69,00	0,00	69,00
16/04	EMP.	99	105/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	9.211,68	0,00	9.211,68
16/04	EMP.	93	91/25	3.1.90.11.44.00.00.00				MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	135,02	135,02	0,00
16/04	EMP.	97	93/25	3.1.90.11.75.00.00.00				MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	18.006,28	18.006,28	0,00
16/04	EMP.	94	95/25	3.1.90.11.31.00.00.00				MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	441,66	441,66	0,00
16/04	EMP.	95	96/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	1.986,60	1.986,60	0,00
16/04	D.EX.		11/25			6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	135,02	0,00	135,02
16/04	D.EX.		14/25			6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	7.445,29	0,00	7.445,29
16/04	D.EX.		13/25			23-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0878-03)	1.500.0000.0100	5.933,87	0,00	5.933,87
16/04	D.EX.		12/25			6.374-6		MUNICIPIO DE MONTE CASTELO (83.102.525/0001-65)	1.500.0000.0100	6.613,72	0,00	6.613,72
16/04	D.EX.		15/25			6.374-6		MUNICIPIO DE MONTE CASTELO (83.102.525/0001-65)	1.500.0000.0100	118,42	0,00	118,42
16/04	D.EX.		16/25			6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	323,24	0,00	323,24
22/04	EMP.	100	97/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ. ()	1.500.0000.0100	5.700,00	0,00	5.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2 / 2
Data de emissão: 06/05/2025
Data inicial: 01/04/2025
Data de final: 30/04/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
22/04	EMP.	101	98/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		ANA RITA GRESCHUK ()	1.500.0000.0100	5.250,00	0,00	5.250,00	
22/04	EMP.	102	99/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		VILSON TIBES ()	1.500.0000.0100	5.250,00	0,00	5.250,00	
22/04	EMP.	103	100/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		RICARDO TABORDA RIBAS ()	1.500.0000.0100	5.250,00	0,00	5.250,00	
22/04	EMP.	104	101/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		RAFAEL RAMOS JIENTARA ()	1.500.0000.0100	5.250,00	0,00	5.250,00	
22/04	EMP.	105	102/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		MAILA DIANA DUFFECKI WERKA ()	1.500.0000.0100	5.250,00	0,00	5.250,00	
22/04	EMP.	106	103/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		FABIOLA JACYNTO CORREA ()	1.500.0000.0100	5.250,00	0,00	5.250,00	
22/04	EMP.	107	104/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		MARCELO CARVALHO ()	1.500.0000.0100	5.250,00	0,00	5.250,00	
22/04	EMP.	108	106/25	3.3.90.33.01.00.00.00		6.374-6	7/2025	RS TURISMO LTDA (75.831.404/0001-26)	1.500.0000.0100	34.900,88	0,00	34.900,88	
30/04	EMP.	109	107/25	3.3.90.40.01.00.00.00		6.374-6		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0100	4.638,13	0,00	4.638,13	
30/04	EMP.	110	108/25	3.3.90.39.48.00.00.00		6.374-6	8/2025	SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA (40.621.340/0001-54) ROSENILDA GONCALVES 04920394969 (45.782.776 /0001-49)	1.500.0000.0100	21.520,00	0,00	21.520,00	
30/04	EMP.	111	109/25	3.3.90.39.78.00.00.00		6.374-6		WNKBR TELECOM LTDA (29.874.067/0001-37)	1.500.0000.0100	1.408,00	0,00	1.408,00	
30/04	EMP.	112	8/25	3.3.90.40.04.00.00.00		6.374-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/1527-06)	1.500.0000.0100	278,29	0,00	278,29	
30/04	EMP.	113	110/25	3.3.90.39.81.00.00.00		6.374-6			1.500.0000.0100	70,92	0,00	70,92	
Total Geral :											229.220,39	20.569,56	208.650,83

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



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

Página: 1 / 1
Data de emissão: 06/05/2025
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	1.433.882,59
101 - Processo Legislativo	1.433.882,59
1.31 - Legislativa / Ação Legislativa	1.433.882,59
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.433.882,59
1 - 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
2 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
3 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
	858.457,48
	492.202,11
	83.223,00
Total Entidade:	1.433.882,59
Total Geral:	1.433.882,59

Monte Castelo, 06/05/2025

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 1 / 3

Data: 06/05/2025

Exercício: 2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/04/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/04/2025; Entidade: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
84	O			01/04	131,90	0,00	131,90	131,90	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33903016000000	LUIZ HENRIQUE KUCHNIR 05639615974
Especificação : AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB DE VELOCIDADE MIN 150M E PEN DRIVE 64GB 3.2 PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 9664679																	
85	O	1/2025	38	01/04	786,52	0,00	786,52	786,52	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33904007000000	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA
Especificação : Contratação de serviços de transmissão ao vivo das sessões e reuniões da Câmara, com a disponibilização de softwares, sistema, plataforma, computadores, câmeras e demais equipamentos que compõe a logística do serviço, que consistem em: a) Câmera HD robotizada com zoom óptico de no mínimo 18x com posicionamento 3D; b) Câmera Full HD fixa com Lente Varifocal; c) Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão ao vivo para até duas redes sociais simultâneas e gravação local Full HD; d) Retorno do vídeo em telão ou TV com conexão HDMI Full HD; e) Backup das imagens com gravação local; f) Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via API com Facebook e YouTube sem o uso de Chaves de transmissão RTMP; g) Software de posicionamento 3D para automação de câmera robotizada; h) Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos vereadores no vídeo ao vivo; i) Cronômetro digital presente no retorno de vídeo com o tempo das falas dos vereadores; j) Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera "Controlador TV do Legislativo e Licitações Transparente". (Patente N. BR512019000069)																	
86	O	39	01/04	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33903978000000	ROSENILDA GONCALVES 04920394969	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS E HORAS APRESENTADOS EM PLANILHA, NOTA FISCAL 21 E CONTRATO Nº 6/2023 EM ANEXO.																	
87	O			03/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	1066897	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33903007000000	MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901
Especificação : Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores no dia 03/04																	
88	O	3	07/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33904001000000	I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Especificação : LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP MODELO HP M428dw, SÉRIE BRDSP8201R, TIPO MULTIFUNCIONAL. ref 03/2025																	
89	O	28	09/04	774,33	0,00	774,33	774,33	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33903979000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	
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.																	
90	O			09/04	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33903981000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS.																	
91	O			16/04	701,31	0,00	701,31	701,31	135,02	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	1	31901144000000	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025																	
92	O			16/04	1.051,96	0,00	1.051,96	1.051,96	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	1	31901142000000	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025 - FERIAS 15 DIAS HASSAN PRESTES (1/3)																	
93	O			16/04	57.073,28	0,00	57.073,28	57.073,28	18.006,28	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	1	31901175000000	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 -AGENTES POLITICOS																	
94	O			16/04	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33904601000000	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
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.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 2 / 3

Data: 06/05/2025

Exercício: 2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/04/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/04/2025; Entidade: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
95	O			16/04	3.582,02	0,00	3.582,02	3.582,02	441,66	0,00	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	1	3190113100000	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 - SERVIDORES COMISSIONADOS																	
96	O			16/04	11.366,48	0,00	11.366,48	11.366,48	1.986,60	0,00	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	1	3190110100000	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 - EFETIVOS																	
97	O			16/04	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	22141-4	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390141400000	ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Especificação : CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.																	
98	O			16/04	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390141400000	ANA RITA GRESCHUK	
Especificação : CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.																	
99	O			16/04	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	6717-2	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390141400000	VILSON TIBES
Especificação : CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.																	
100	O			16/04	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390141400000	RICARDO TABORDA RIBAS	
Especificação : CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.																	
101	O			16/04	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	9477-3	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390141400000	RAFAEL RAMOS JIENTARA
Especificação : CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.																	
102	O			16/04	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390141400000	MAILA DIANA DUFFECKI WERKA	
Especificação : CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.																	
103	O			16/04	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	105392	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390141400000	FABIOLA JACYNTO CORREA
Especificação : CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.																	
104	O			16/04	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	7815-8	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390141400000	MARCELO CARVALHO
Especificação : CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.																	
105	O			16/04	9.211,68	0,00	9.211,68	9.211,68	0,00	0,00	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	1	3190130200000	MINISTERIO DA ECONOMIA	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO																	
106	O	7/2025	17/04	34.900,88	0,00	34.900,88	34.900,88	0,00	0,00	0,00	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390330100000	RS TURISMO LTDA	
Especificação : Pacote de viagem para os dias 22 e 25 de abril de 2025, a Brasília – DF, transporte aéreo com saída de Curitiba – PR em voo direto para Brasília – DF para realização de CURSO.																	
107	O	41	17/04	4.638,13	0,00	4.638,13	4.638,13	0,00	0,00	0,00	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	3390400100000	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação : Constitui objeto da presente dispensa de licitação, licenciamento mensal do Direito de Uso não exclusivo dos aplicativos: compras, contabilidade, patrimônio, folha, recursos humanos e portal da transparência, também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados;																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 3 / 3

Data: 06/05/2025

Exercício: 2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/04/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/04/2025; Entidade: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
108	O	8/2025	42	28/04	21.520,00	0,00	21.520,00	21.520,00	0,00	0,00	16895-5	1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33903948000000	SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
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 tema: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Brasilia/DF 22,23,24 e 25 de abril de 2025																	
109	O	43	30/04		1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33903978000000	ROSENILDA GONCALVES 04920394969
Especificação : SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADO À CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2025, FIRMADO DE ACORDO COM O CONTRATO N 006/2023 E TERMO ADITIVO 02/2024																	
110	O		30/04		70,92	0,00	70,92	70,92	0,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação : VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS. REF A CONTA 6374-6																	
Total do Período: 192.734,41 0,00 192.734,41 192.734,41 20.569,56 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: 06/05/2025

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	2,000	10,000	9.438,30	0,00	1.573,04	7.865,26
TOTAL:							9.438,30	0,00	1.573,04	7.865,26

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
12,000	9.438,30	1.573,04	1.573,04	1.573,04	7.865,26

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

João Marcos Batista
Contador Legislativo
CRC-PR 077268/0

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

Contratação:	6/2025	Data Contratação:	16/04/2025	Fornecedor:	SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA					
Processo Administrativo:	8/2025	Data Processo:	16/04/2025							
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

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: 06/05/2025

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	8.517,63	8.517,63	8.517,63	6.194,64

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	2,000	10,000	9.438,30	0,00	1.573,04	7.865,26
TOTAL:							9.438,30	0,00	1.573,04	7.865,26

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
12,000	9.438,30	1.573,04	1.573,04	1.573,04	7.865,26

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	5,000	8,000	86.340,00	55.657,56	76.372,67	65.624,89
TOTAL:							86.340,00	55.657,56	76.372,67	65.624,89

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
13,000	141.997,56	182.604,03	182.604,03	182.604,03	-40.606,47

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:							

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade				Valor			
				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								
Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade				Valor			
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:									
Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade				Valor			
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

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.	Original Aditivos Executado Saldo
	960,000	12,000 14,286 16,000 10,286
TOTAL:		11.520,00 19.091,04 17.152,04 13.459,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
26,286	30.611,04	20.402,00	20.402,00	20.402,00	10.209,04

Contratação: 6/2024	Data Contratação: 04/03/2024	Fornecedor: SUPERMERCADO CASTELO LTDA
Processo Administrativo: -	Data Processo:	
Material		
Nº Item		
1 ALIMENTOS - DIVERSOS	Valor Unit.	Original Aditivos Executado Saldo
	1.000,000	10,000 0,000 10,000 0,000
TOTAL:		10.000,00 0,00 2.359,67 7.640,33

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

Contratação: 6/2025	Data Contratação: 16/04/2025	Fornecedor: SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
Processo Administrativo: 8/2025	Data Processo: 16/04/2025	
Material		
Nº Item		
1 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Valor Unit.	Original Aditivos Executado Saldo
	2.690,000	8,000 0,000 8,000 0,000
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:	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	7.649,90	7.649,90	7.649,90	-689,90

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:										

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:										

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
30,000	3.599,76	5.621,46	5.606,82	5.606,82	-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:										

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

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:	5/2023	Data Contratação:	19/05/2023	Fornecedor:	GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034					
Processo Administrativo:	-	Data Processo:		Aditivo(s):	1					
Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	Assinatura de jornal	2.040,000	2,000	1,000	3,000	0,000	4.080,00	4.250,00	8.330,00	0,00
TOTAL:							4.080,00	4.250,00	8.330,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
3,000	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00

Contratação:	5/2024	Data Contratação:	15/02/2024	Fornecedor:	MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901					
Processo Administrativo:	-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	.	1.000,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1.000,00	0,00	911,00	89,00
TOTAL:							1.000,00	0,00	911,00	89,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	1.000,00	911,00	911,00	911,00	89,00

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

Contratação:	7/2024	Data Contratação:	05/03/2024	Fornecedor:	PAULO ROBERTO DREGE BUENO DE LIMA					
Processo Administrativo:	-	Data Processo:								
Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	ASSINATURA JORNAL	425,000	10,000	0,000	10,000	0,000	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
TOTAL:							4.250,00	0,00	4.250,00	0,00

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

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

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

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

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

~~João Marcos Batista~~
Contador Legislativo
CRC-PB 077268/0



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: 83.493.718/0001-94

06/05/2025 10:56:28

Página: 1 / 2

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: E44F.6C48.921A.B370

Emissão: 11/04/2025

Data de Validade: 08/10/2025

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: 83.102.525/0001-65 Ente Federativo Responsável

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 83.102.525/0001-65

Processo

13369.726.494/2020-81

Receita

3618-CP-PATRONAL

Situação

ATIVO

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: 83.493.718/0001-94

06/05/2025 10:56:28

Página: 2 / 2

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: 11.455.792/0001-05 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335071112806804010
07/05/2025 11:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 2323-X
 Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:06 ROSENILDA GONCALVES	552.323.000.001.120	1.408,00 D	
01/04/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:06 JK TECNOLOGIA LTDA	555.422.000.009.612	11.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS	40.101	4.638,13 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO	40.102	786,52 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 11:05 INFOK INFORMATICA E PAPELA	40.103	131,90 D	
01/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025	890.911.200.137.975	1,30 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.965,85 C	0,00 C
09/04/2025		2323	99015	900 Movimento do Dia 09/04 *****5490 ROBERTO CARLOS	552.323.000.014.202	20.406,61 C	
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 09:25 MARLICE SCHROEDER URBANECK	40.901	175,00 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	40.902	290,00 D	
09/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	890.991.200.170.270	1,73 D	
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.939,88 D	0,00 C
10/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/03/2025	821.000.802.093.863	44,20 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,20 C	0,00 C
11/04/2025		2323	99015	870 Transferência recebida 11/04 11:17 P MUN MONTE CASTELO	552.323.000.004.898	175.000,00 C	
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	175.000,00 D	0,00 C
15/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.635	54.330,49 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.330,49 C	0,00 C
16/04/2025		2323	99015	470 Transferência enviada 16/04 11:32 P MUN MONTE CASTELO	552.323.000.004.898	6.732,14 D	
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	69,00 D	

16/04 09:49 CAMARA DE VEREADORES

16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 09:50 CAMARA DE VEREADORES	41.602	5.933,87 D
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.603	17.115,23 D
16/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025	891.061.200.208.784	11,00 D
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.861,24 C 0,00 C
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8797 075831404000126 RS TURISMO LT	41.701	34.900,88 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.016.472	12,69 D
17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.913,57 C 0,00 C
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 RICARDO TABORDA RIBAS	34.300.000.043.181	5.250,00 D
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 VILSON TIBES *	232.300.000.006.717	5.250,00 D
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 MARCELO CARVALHO	232.300.000.007.815	5.250,00 D
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 RAFAEL RAMOS JIENTARA	232.300.000.009.477	5.250,00 D
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 FABIOLA JACYNTHO CORREA	232.300.000.010.539	5.250,00 D
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 ANA RITA GRESCHUK	232.300.000.014.295	5.250,00 D
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 ROBERTO C BARANKIEVICZ	232.300.000.022.141	5.700,00 D
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 MAILA DIANA DUFFECKY	238.900.000.021.548	5.250,00 D
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.450,00 C 0,00 C
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WNKBR TELECOM LTDA.	42.301	101,95 D
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WNKBR TELECOM LTDA.	42.302	176,34 D
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	278,29 C 0,00 C
30/04/2025	2323	99015	900 Movimento do Dia 30/04 *****5490 ROBERTO CARLOS	552.323.000.014.202	8,23 C
30/04/2025	2323	99015	470 Transferência enviada 30/04 09:22 SUPRA T C P G P LTDA	552.212.000.016.895	21.520,00 D
30/04/2025	2323	99015	470 Transferência enviada 30/04 11:03 ROSENILDA GONCALVES	552.323.000.001.120	1.408,00 D
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS	43.001	4.638,13 D
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA	43.002	774,33 D
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.332,23 C

07/05/2025, 11:16

Banco do Brasil

30/04/2025

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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2323-X
 Conta 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	48.663,11			36.044,163900		
01/04/2025	RESGATE	17.965,85			13.301,727771	1,350640331	22.742,436129
	Aplicação 14/03/2025	17.965,85			13.301,727771		
09/04/2025	APLICAÇÃO	19.939,88			14.727,644220	1,353908317	37.470,080349
10/04/2025	RESGATE	44,20			32,633113	1,354452471	37.437,447236
	Aplicação 14/03/2025	44,20			32,633113		
11/04/2025	APLICAÇÃO	175.000,00			129.151,515597	1,354997649	166.588,962833
15/04/2025	RESGATE	54.330,49			40.063,965522	1,356093669	126.524,997311
	Aplicação 14/03/2025	30.796,62			22.709,803016		
	Aplicação 09/04/2025	19.972,07			14.727,644220		
	Aplicação 11/04/2025	3.561,80			2.626,518286		
16/04/2025	RESGATE	29.861,24			22.011,192449	1,356638904	104.513,804862
	Aplicação 11/04/2025	29.861,24			22.011,192449		
17/04/2025	RESGATE	34.913,57			25.724,978125	1,357185605	78.788,826737
	Aplicação 11/04/2025	34.913,57			25.724,978125		
22/04/2025	RESGATE	42.450,00			31.265,343840	1,357733349	47.523,482897
	Aplicação 11/04/2025	42.450,00			31.265,343840		
23/04/2025	RESGATE	278,29			204,884009	1,358280726	47.318,598888
	Aplicação 11/04/2025	278,29			204,884009		
30/04/2025	RESGATE	28.332,23			20.817,110754	1,361006834	26.501,488134
	Aplicação 11/04/2025	28.332,23			20.817,110754		
30/04/2025	SALDO ATUAL	36.068,71			26.501,488134		26.501,488134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.663,11
APLICAÇÕES (+)	194.939,88
RESGATES (-)	208.175,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,59
SALDO ATUAL =	36.068,71

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335071112806804013
07/05/2025 11:17:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2323-X
 Conta corrente 14202-6 CAMARA M MONTE CASTELO
 Período do extrato 04 / 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
10/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.175.490	20.406,61 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.406,61 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 RÓBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2323-X
 Conta 14202-6 CAMARA M MONTE CASTELO
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	20.349,15			15.072,366889		
10/04/2025	RESGATE	20.406,61			15.066,316786	1,354452471	6,050103
	Aplicação 23/12/2024	0,34			0,247563		
	Aplicação 21/01/2025	20.406,27			15.066,069223		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8,23			6,050103		6,050103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.349,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.406,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,69
SALDO ATUAL =	8,23

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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



Transferencia do Cartão para Conta Corrente BB

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42
232302323 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ROBERTO CARLOS
CARTAO.: **** * 5490

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.323.000.006.374
VALOR TOTAL 0,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM DE VER MTE CAST
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6
NR. DOCUMENTO 552.323.000.014.202
=====
NR.AUTENTICACAO B.4CA.D08.A9A.7B1.137

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



Transferencia do Cartão para Conta Corrente BB

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:48
232302323 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ROBERTO CARLOS

CARTAO.: **** * 5490

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.323.000.006.374

VALOR TOTAL 20.406,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM DE VER MTE CAST

AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6

NR. DOCUMENTO 552.323.000.014.202

=====

NR.AUTENTICACAO F.862.FFB.5BE.C10.43B

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



Transferencia do Cartão para Conta Corrente BB

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:17
232302323 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ROBERTO CARLOS
CARTAO.: **** * 5490

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.323.000.006.374
VALOR TOTAL 8,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM DE VER MTE CAST
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6
NR. DOCUMENTO 552.323.000.014.202

=====

NR.AUTENTICACAO 9.EDA.359.CD7.0D4.858

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: 06/05/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Arrecadação: 11/04/2025

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: 4

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 ABRIL 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/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: 2 / 3

Data: 06/05/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Arrecadação: 30/04/2025

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): 641,59

Nº do documento: 3

Valor Anulado (B): 0,00

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

Saldo (A - B): 641,59

Especificação: Rendimentos de aplicação financeira mês 04/2025 conta 6374-6

Detalhamento da Arrecadação

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Depósito)

641,59

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

641,59


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: 06/05/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Arrecadação: 30/04/2025

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): 65,69

Nº do documento: 2

Valor Anulado (B): 0,00

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

Saldo (A - B): 65,69

Especificação: Rendimentos de aplicação Financeira 04/2025 - conta 14202-6 Banco do Brasil.

Detalhamento da Arrecadação

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Depósito)	65,69
1.500.0000.0100 Recursos Ordinários	65,69

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



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. : 11
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: INSS

Valor: 135,02

Recurso : 150000000100 **Valor:** 135,02

Valor da D.E.:	135,02
Valor Anulado:	0,00
Total :	135,02

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.394.460/0058-87

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Zona Cívico-Administrativa

CEP: 70048900

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 4/2025

Liquidão: 93

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 135,02

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 135,02

Recursos: 150000000100 **Valor :** 135,02

Conta Baixa : 6.374 - 6

Valor : 135,02

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

I .bo: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



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. : 12
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA

Valor: 6.613,72

Recurso : 150000000100 **Valor:** 6.613,72

Valor da D.E.:	6.613,72
Valor Anulado:	0,00
Total :	6.613,72

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 4/2025

Liquidado: 97,95

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.613,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 6.613,72

Recursos: 150000000100 **Valor :** 6.613,72

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 6.374 - 6

Valor : 6.613,72

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recebo: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



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. : 13
Data : 16/04/2025

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 4/2025

Liquidiação: 97

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.933,87

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 5.933,87

Recursos: 150000000100 **Valor :** 5.933,87

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal **Conta Baixa :** 23 - 2 **Valor :** 5.933,87

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recebi: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



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. : 14
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: INSS

Recurso : 150000000100

Valor: 7.445,29

Valor: 7.445,29

Valor da D.E.:	7.445,29
Valor Anulado:	0,00
Total :	7.445,29

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.394.460/0058-87

Cidade: Brasília - DF

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

CEP: 70048900

Bairro: Zona Cívico-Administrativa

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 4/2025

Liquidiação: 97,95

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.445,29

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.445,29

Recursos: 150000000100

Valor : 7.445,29

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 6.374 - 6

Valor : 7.445,29

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Rebibo: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



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. : 15
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA

Valor: 118,42

Recurso : 150000000100 **Valor:** 118,42

Valor da D.E.:	118,42
Valor Anulado:	0,00
Total :	118,42

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 4/2025

Liquidiação: 94

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 118,42

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 118,42

Recursos: 150000000100 **Valor :** 118,42

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 6.374 - 6

Valor : 118,42

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recebo: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



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. : 16
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: INSS

Recurso : 150000000100

Valor: 323,24

Valor: 323,24

Valor da D.E.:	323,24
Valor Anulado:	0,00
Total :	323,24

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.394.460/0058-87

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Zona Cívico-Administrativa

CEP: 70048900

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 4/2025

Liquidado: 94

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

Responsável

Data: 16/04/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 323,24

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 323,24

Recursos: 150000000100

Valor : 323,24

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 6.374 - 6

Valor : 323,24

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Reibô: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



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: 1/5
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 01/04/2025

N. da Ordem: 84/2025

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:	63/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.000,00	Valor da ordem:	11.000,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	11.000,00	Total (B):	11.000,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JK TECNOLOGIA LTDA
CNPJ.: 42.973.356/0001-51
Endereço: DA UNIVERSIDADE - 89
CEP .: 88137-074
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: PALHOÇA - SC

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO: 2,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 16 NÚCLEOS, 24 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; GRÁFICO: 8GB GDDR6, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22545); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000555 | MOP25CIN103059, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0003/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 11.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 11.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 11.000,00

Recursos: 150000000100 **Valor:** 11.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 01/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.

..419-**

..609-**

Tesoureira

ANA RITA GRESCHKUK

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: 63/2025
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:	5.777,00
Valor Dotação Atualizada:	100.000,00	Valor do empenho:	11.000,00
Total (A):	100.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	16.777,00
		Total (A - B):	83.223,00

Credor:	JK TECNOLOGIA LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(48) 9664-3146
CPF/CNPJ:	42.973.356/0001-51			
Endereço:	DA UNIVERSIDADE - 89	Cidade:	Palhoça	UF: SC
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:

USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO: 2,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 16 NÚCLEOS, 24 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; GRÁFICO: 8GB GDDR6, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22545); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000555 | MOP25CIN103059, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0003/2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	11.000,00
-------------------	-----------	--------------	-----------

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

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

ANA RITA GRESCHUK
****.609.**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
****.419.**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
****.569.**
Contador

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0003/2025

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: 000008/2024 | Pregão Eletrônico: 0015/2024

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP24CIN000555 | MOP25CIN103059 | Vigência: 07/05/2025

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: JK TECNOLOGIA LTDA

Telefone: (48) 9966-43146

Endereço: R DA UNIVERSIDADE

Banco: BANCO DO BRASIL

Cidade: Palhoça-SC - CEP: 88.137-074

Agência: 5422-4

Cnpj: 42.973.356/0001-51 Inscrição:

Conta Corrente: 9612-1 | JK TECNOLOGIA LTDA

Email: contatojktecnologia@gmail.com

Pix: 42.973.356/0001-51

Domicílio Eletrônico: contatojktecnologia@gmail.com

Dados Complementares

Objeto: COMPUTADORES - LEI 14.133/2021

Chave TCE: 1546F1C68CBEB3A5147FD49249C056E3081EF35C

Destinação: USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

Fonte de Recurso ou Dotação:

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: 07/05/2025

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

Relação de Itens Solicitados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
56	2,00	UNIDADE	COMPUTADOR (CPU: 16 NÚCLEOS, 24 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; GRÁFICO: 8GB GDDR6, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22545)	COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: MARCA: JK PROCESSADOR: I7-13700F PLACA MÃE: GIGABYTE B660M DS3H MEMÓRIA: 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHZ ARMAZENAMENTO: NTO: 512GB SSD M.2 PCIE NVME PLACA GRÁFICA: BIOSTAR VA55T6XF81 8GB FONTE: 500W DUEX DX 500FSE+ SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO. ACOMPANHA TECLADO E MOUSE. ACOMPANHA CABO DE FORÇA. ACOMPANHA MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO.	5.500,00	11.000,00

Valor Total:

11.000,00


ERIKO REGO TOTTH
 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° 073463/2025
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: 000008/2024 | Pregão Eletrônico: 0015/2024

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP24CIN000555 | MOP25CIN103059 | Vigência: 07/05/2025

Solicitação de Fornecimento: 0003/2025, 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: JK TECNOLOGIA LTDA

Telefone: (48) 9966-43146

Endereço: R DA UNIVERSIDADE

Banco: BANCO DO BRASIL

Cidade: Palhoça-SC - CEP: 88.137-074

Agência: 5422-4

Cnpj: 42.973.356/0001-51 Inscrição:

Conta Corrente: 9612-1 | JK TECNOLOGIA LTDA

Email: contatojktecnologia@gmail.com

Pix: 42.973.356/0001-51

Domicílio Eletrônico: contatojktecnologia@gmail.com

Regularidade Fiscal

	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	7E77.4DB3.926D.F95C	08/11/2024	07/05/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	240140353579921	09/11/2024	08/05/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	25223/2025	21/02/2025	21/03/2025	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2025022520026181171048	25/02/2025	26/03/2025	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	3484094/2025	20/01/2025	19/07/2025	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: COMPUTADORES - LEI 14.133/2021

Chave TCE: 1546F1C68CBEB3A5147FD49249C056E3081EF35C

Destinação: USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

Fonte de Recurso ou Dotação:

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): 63/R\$11.000,00

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.
- 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.
- 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 88.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

Relação de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
56	2,00	UNIDADE	COMPUTADOR (CPU: 16 NÚCLEOS, 24 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; GRÁFICO: 8GB GDDR6, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22545)	COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: MARCA: JK PROCESSADO R: INTEL CORE I7-13700F PLACA MÃE: GIGABYTE B660M DS3H MEMÓRIA: 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHZ ARMAZENAMENTO: NTO: 512GB SSD M.2 PCIE NVME PLACA GRÁFICA: BIOSTAR VA55T6XF81 8GB FONTE: 500W DUEX DX 500FSE+ SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO. ACOMPANHA TECLADO E MOUSE. ACOMPANHA CABO DE FORÇA. ACOMPANHA MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO.	5.500,00	11.000,00

Valor Total:
11.000,00


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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO CIN22525

Produto: **COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 32GB; SSD: 1TB; PLACA GRÁFICA: 8GB GDDR6; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO).**

1. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

- 1.1. Marca: JK
- 1.2. Modelo: JK

2. CARACTERÍSTICAS

- 2.1. Tipo de produto: Computador pronto para funcionamento (Monitor não incluso).
- 2.2. Sistema operacional: Microsoft Windows 11 Pro OEM 64-bit em português, licenciado na forma perpétua.
- 2.3. O Certificado de Autenticidade (COA) está anexado ao corpo do gabinete ou com autenticação na BIOS.
- 2.4. Será entregue com sistema operacional e drivers de dispositivos instalados.
- 2.5. Garantia "on-site" de 12 meses, contada a partir da efetiva entrega do bem.

3. CARACTERÍSTICAS DO PROCESSADOR

- 3.1. Marca/Modelo: Intel Core i5-13400F.
- 3.2. Conjunto de instruções: 64-bit.
- 3.3. Unidades de processamento central independentes: 10 núcleos físicos.
- 3.4. Linhas de execução: 16 threads.
- 3.5. Memória de cache compartilhada: 20 MB.
- 3.6. Frequência de memória RAM DDR4 suportada: 3200 MHz.

4. CARACTERÍSTICAS DA PLACA MÃE

- 4.1. Marca/Modelo: GIGABYTE / B660M DS3H
- 4.2. Possui arquitetura de memória dual channel.
- 4.3. Possui 4 sockets DDR4 DIMM 3200MHz.
- 4.4. Possui conector M.2 com suporte a modo PCI-E 4.0.
- 4.5. Saídas de vídeo: 1 x HDMI e 1 x VGA.
- 4.6. Possui conectores de áudio.
- 4.7. Possui conector de teclado/mouse PS/2.
- 4.8. Possui 4 conectores SATA 6Gb/s.
- 4.9. Total de 6 portas USB traseiras, sendo 4 portas USB 3.0 (3 portas tipo A e 1 porta tipo C).
- 4.10. Possui 1 Porta Gigabit Ethernet RJ-45.
- 4.11. Possui 1 slot PCIe 4.0 x16.
- 4.12. Possui 1 slot PCIe 3.0 x1.

5. CARACTERÍSTICAS DA MEMÓRIA RAM

- 5.1. Marca/Modelo: ADATA / AD4U320016G22-SGN
- 5.2. Tipo de memória: DDR4 3200 Mhz.
- 5.3. Capacidade: 32GB (02 x 16GB).

6. CARACTERÍSTICAS DO ARMAZENAMENTO M.2

- 6.1. Marca/Modelo: NTC / NTCKF-F6M.2NVME-1TB
- 6.2. Tipo: Armazenamento de estado sólido (SSD).
- 6.3. Capacidade: 1 TB.
- 6.4. Interface: PCIe NVMe.
- 6.5. Fator de forma: M.2 NVMe.

7. CARACTERÍSTICAS DA PLACA GRÁFICA DEDICADA

- 7.1. Marca/Modelo: BIOSTAR / VA55T6XF81
- 7.2. Padrão de Comunicação: PCI-e 4.0.
- 7.3. Memória: 8GB GDDR6.
- 7.4. Interface de memória: 128-bit.
- 7.5. Utiliza o próprio cooler para dissipação de calor.
- 7.6. Portas de vídeo utilizáveis: HDMI, DVI e DisplayPort (1 de cada).

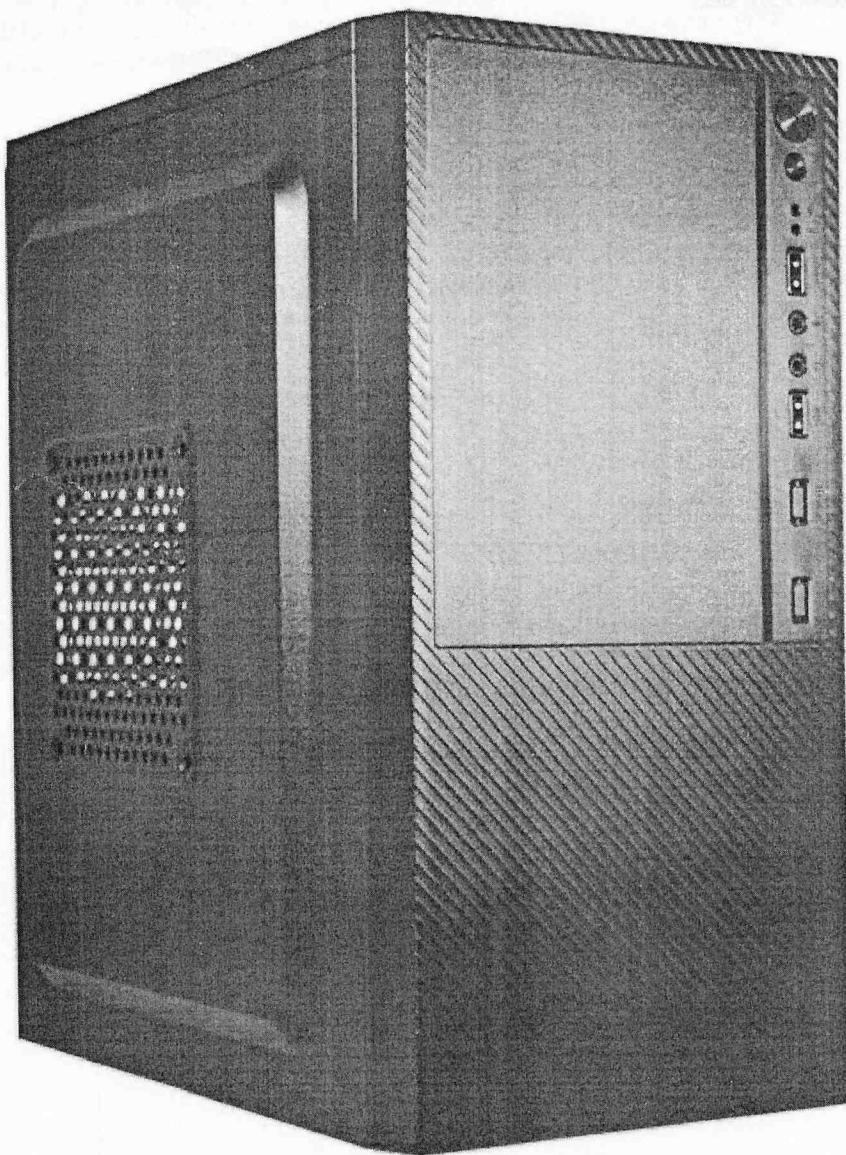
Inovação e Modernização na Gestão Pública



CINCATARINA

**CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
SANTA CATARINA**

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO CIN22525



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 Brêncourt, 1985, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1820

📍 **Central Executiva do CINCATARINA**
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.580-000
Telefone: (48) 3389 1621

JK TECNOLOGIA LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 89, APT 104 PEDRA BRANCA - 88137-074 Palhoca - SC 4896643146		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1104 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0342 9733 5600 0151 5500 1000 0011 0414 5226 3284 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 a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250113010039 26/03/2025 15:19:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262628392	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.973.356/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES	CNPJ / CPF 83.493.718/0001-94	DATA EMISSÃO 26/03/2025
ENDEREÇO RUA ALFREDO BECKER, 385	BAIRRO / DISTRITO CENTRO MCO	CEP 89380-000
MUNICÍPIO Monte Castelo	FONE / FAX 4736540004	UF SC

FATURA / DUPLICATA

001 26/03/2025 .000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 11.000,00	VALOR DO ICMS 1.320,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.000,00
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	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,000	PESO LIQUIDO 7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/Sh	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
ITEM56-GOVI	MICROCOMPUTADOR GOV I ITEM 56 COM WINDOWS 11 PROFESSIONAL	84715010	000	5102	UND	2	5500,0000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.320,00	0,00	12 0

Material Fornecido
 Serviços Executados
 Em 26/03/2025.
Ana Rib S.
 Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 / AG 5422-4 / CC 9612-1, CHAVE PIX CNPJ: 42.973.356/0001-51. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 073463/2025. Processo Administrativo: 000008/2024 | Pregao Eletronico: 0015/2024 Ata de Registro de Precos/Alteracoes: ARP24CIN000555 | MOP25CIN103059 | Vigencia: 07/05/2025 Solicitacao de Fornecimento: 0003/2025, efetuada em 12/03/2025 por ERIKO REGO TOTH. Objeto: COMPUTADORES - LEI 14.133/2021 Chave TCE: 1546F1C68C8EB3A5147FD49249C056E3081EF35C Destinacao: USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO. Empenho(s)/Valor(es): 63/R\$11.000,00.

LOCAL DE ENTREGA: ANEXO NO MESMO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS FUNDOS. Telefone: (47) 3654-0004 Endereco: RUA ALFREDO BECKER N 385 - CENTRO Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000 Horario de Atendimento: SEG. A SEX. MANHA DAS 08H AS 12H, TARDE DAS 13H30 AS 16H.

Base de calculo reduzida - produtos da industria de automacao, informatica e telecomunicacoes - RICMS-SC/01 - Anexo 2, art. 7, VII.

Aos municipios aderente a instrucao normativa 1234/2012, o percentual de retencao de 1,2%, no valor de R\$ 132,00.

Trib aprox R\$: 2.336,40 Federal, R\$: 374,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº1104

SÉRIE:1

JK TECNOLOGIA LTDA

RUA DA UNIVERSIDADE, 89, APT 104

PEDRA BRANCA - 88137-074

Palhoca - SC

4896643146

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0342 9733 5600 0151 5500 1000 0011 0414 5226 3284

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 a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262628392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250113010039 26/03/2025 15:19:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ / CPF

83.493.718/0001-94

DATA EMISSÃO

26/03/2025

ENDEREÇO

RUA ALFREDO BECKER, 385

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO MCO

CEP

89380-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/03/2025

MUNICÍPIO

Monte Castelo

FONE / FAX

4736540004

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:18:45

FATURA / DUPLICATA

001
03/2025
000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11.000,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALIQUOTA
									Cálculo	ICMS	IPI
ITEM56-GOVI	MICROCOMPUTADOR GOV I ITEM 56 COM WINDOWS 11 PROFESSIONAL	84715010	000	5102	UND	2	5500,0000	11.000,00	11.000,00	1.320,00	0,00
									12	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 / AG 5422-4 / CC 9612-1, CHAVE PIX CNPJ: 42.973.356/0001-51. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 073463/2025. Processo Administrativo: 000008/2024 | Pregao Eletronico: 0015/2024 Ata de Registro de Precos/Alteracoes: ARP24CIN000555 | MOP25CIN103059 | Vigencia: 07/05/2025 Solicitacao de Fornecimento: 0003/2025, efetuada em 12/03/2025 por ERIKO REGO TOTH. Objeto: COMPUTADORES - LEI 14.133/2021 Chave TCE: 1546FC68CBE83A5147FD49249C056E3081EF35C Destinacao: USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO. Empenho(s)/Valor(es): 63/R\$11.000,00.

LOCAL DE ENTREGA: ANEXO NO MESMO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS FUNDOS. Telefone: (47) 3654-0004 Endereço: RUA ALFREDO BECKER N 385 - CENTRO Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000 Horario de Atendimento: SEG. A SEX. MANHA DAS 08H AS 12H. TARDE DAS 13H30 AS 16H.

Base de calculo reduzida - produtos da industria de automacao, informatica e telecomunicacoes - RICMS-SC/01 - Anexo 2, art. 7, VII. Aos municipios aderente a instrucao normativa 1234/2012, o percentual de retencao de 1,2%, no valor de R\$ 132,00.

Trib aprox R\$: 2.336,40 Federal, R\$: 374,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 31/03/2025.

Ana Rita S.
Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 073463/2025
 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: 000008/2024 | Pregão Eletrônico: 0015/2024

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP24CIN000555 | MOP25CIN103059 | Vigência: 07/05/2025

Solicitação de Fornecimento: 0003/2025, 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: JK TECNOLOGIA LTDA

Telefone: (48) 9966-43146

Endereço: R DA UNIVERSIDADE

Banco: BANCO DO BRASIL

Cidade: Palhoça-SC - CEP: 88.137-074

Agência: 5422-4

Cnpj: 42.973.356/0001-51 Inscrição:

Conta Corrente: 9612-1 | JK TECNOLOGIA LTDA

Email: contatojktecnologia@gmail.com

Pix: 42.973.356/0001-51

Domicílio Eletrônico: contatojktecnologia@gmail.com

Regularidade Fiscal

	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	7E77.4DB3.926D.F95C	08/11/2024	07/05/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	240140353579921	09/11/2024	08/05/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	25223/2025	21/02/2025	21/03/2025	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2025022520026181171048	25/02/2025	26/03/2025	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	3484094/2025	20/01/2025	19/07/2025	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: COMPUTADORES - LEI 14.133/2021

Chave TCE: 1546F1C68CBEB3A5147FD49249C056E3081EF35C

Destinação: USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

Fonte de Recurso ou Dotação:

Observação:

Entrega: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE AF Recebida pelo Fornecedor: 12/03/2025

Prazo Entrega: 11/04/2025

Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO

Empenho(s)/Valor(es): 63/R\$11.000,00

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

Relação de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
56	2,00	UNIDADE	COMPUTADOR (CPU: 16 NÚCLEOS, 24 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; GRÁFICO: 8GB GDDR6, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22545)	COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: MARCA: JK PROCESSADO R: INTEL CORE I7-13700F PLACA MÃE: GIGABYTE B660M DS3H MEMÓRIA: 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHZ ARMAZENAMENTO: NTO: 512GB SSD M.2 PCIE NVME PLACA GRÁFICA: BIOSTAR VA55T6XF81 8GB FONTE: 500W DUEX DX 500FSE+ SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO. ACOMPANHA TECLADO E MOUSE. ACOMPANHA CABO DE FORÇA. ACOMPANHA MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO.	5.500,00	11.000,00
Valor Total:						11.000,00

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

Página 2 de 2

**Entre contas correntes**G3360110196812101
01/04/2025 10:25:59**Debitado**

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

Creditado

Nome JK TECNOLOGIA LTDA
Agência 5422-4
Conta corrente 9612-1
Valor 11.000,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **393818716**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G335011102902798012
01/04/2025 11:06:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JK TECNOLOGIA LTDA

Agência 5422-4

Conta corrente 9612-1

Valor 11.000,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 01/04/2025 10:26:00
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 01/04/2025 11:06:12

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: 2/5
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 01/04/2025

N. da Ordem: 85/2025

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:	78/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.638,13	Valor da ordem:	4.638,13
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.638,13	Total (B):	4.638,13
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: BETHA SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 00.456.865/0001-67
Endereço: R JULIO GAIDZINSKI - 320
CEP : 88811-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: CRICIÚMA - SC
Agência: - **Conta Corrente:** -

Especificação: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, licenciamento mensal do Direito de Uso não exclusivo dos aplicativos: compras, contabilidade, patrimônio, folha, recursos humanos e portal da transparência, também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados;

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 4.638,13

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.638,13

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 4.638,13

Recursos: 150000000100 **Valor:** 4.638,13
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 01/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/04/2025 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: 78/2025

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:	184.295,86
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	4.638,13
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	188.933,99
		Total (A - B):	617.819,24

Credor:	BETHA SISTEMAS LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(48) 3431-0733
/CNPJ:	00.456.865/0001-67			
Endereço:	R JULIO GAIDZINSKI - 320	Cidade:	Criciúma	UF: SC
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:

Constitui objeto da presente dispensa de licitação, licenciamento mensal do Direito de Uso não exclusivo dos aplicativos: compras, contabilidade, patrimônio, folha, recursos humanos e portal da transparência, também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados;

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	4.638,13
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	12021/2021
	Número Aditivo/Apost.:	Data 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
BARANKIEWICZ.
..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.: 35/2025

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	12021/2021
Sequencial do Contrato:	3
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	21/12/2021
Data da Solicitação:	21/03/2025

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

Telefone(s): 4834310733

CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67

Endereço: null, 320, null - 88811-000, CRICIÚMA - SC

E-mail: contabilidade@betha.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: Conforme edital

Prazo de Entrega: CONFOME AF

Local de Entrega:

Objeto da Contratação: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, licenciamento mensal do Direito de Uso não exclusivo dos aplicativos: compras, contabilidade, patrimônio, folha, recursos humanos e portal da transparência, também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados;

Observações: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, licenciamento mensal do Direito de Uso não exclusivo dos aplicativos: compras, contabilidade, patrimônio, folha, recursos humanos e portal da transparência, também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados;

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	MÊS	Gestão Contábil (Contabilidade, Prestação de Contas) CMV - Gestão Contábil (Contabilidade, Prestação de Contas, Controladoria e Convênios)		4.638,1300	4.638,13

Total Geral:	4.638,13
--------------	----------

Monte Castelo/SC, 21 de Março de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

Prefeitura Municipal de Criciúma - SC

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº RPS SUBSTITUIDO 685885	DATA/HORA DA EMISSÃO 21/03/2025 15:25:00	CÓDIGO VERIFICAÇÃO 1BIRMRPTK	NÚMERO NFS-e 371320
SIAFI 8089	IBGE 4204608	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE Criciúma - SC	

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME BETHA SISTEMAS LTDA		
ENDERECO		
R JULIO GAIDZINSKI 320		
COMPLEMENTO		
MUNICÍPIO Criciúma	UF SC	BAIRRO PIO CORREA
CNPJ 00.456.865/0001-67	IM 19650	CEP 88811-000
		E-MAIL fiscal@betha.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO		
ENDERECO		
Alfredo Becker, 385		
COMPLEMENTO		
MUNICÍPIO Monte Castelo	UF SC	BAIRRO Centro
CPF/CNPJ 83.493.718/0001-94	IM	E-MAIL cmmontecastelo_sc@hotmail.com
		CEP 89380-000
		IE ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Alug. Sist. Tesouraria Cloud R\$ 207,68
 Alug. Sist. Licitacoes e Compras R\$ 530,73
 Alug. Sist. Patrimonio Cloud R\$ 507,66
 Alug. Sist. Contabilidade Publica R\$ 530,73
 Alug. Sist. Obras R\$ 219,21
 Alug. Sist. Minha Folha R\$ 219,21
 Alug. Sist. eSocial R\$ 421,12
 Alug. Sist. Transparencia Cloud R\$ 409,58
 Alug. Sist. Recursos Humanos (cloud) R\$ 542,27
 Infraestrutura como Servico Mensal (IaaS) R\$ 288,45
 Alug. Sist. Contabilidade Cloud R\$ 69,23
 Alug. Sist. Folha de Pagamento Cloud R\$ 692,26

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 21/03/25.

Hassan

Assinatura

SERVIÇO (LC 116/2003)

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **R\$ 4.638,13**

VALORES TOTAIS				
SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 4.638,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	CSLL	IR	INSS
R\$ 0,00				

IMPOSTOS MUNICIPAIS

Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS	ISS Retido	
R\$ 4.638,13	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: **R\$ 4.638,13**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Competencia: 03/2025 Contrato(s): 001/2021 Parcela | Vencimento: 05/04/2025

Esta nota substitui o RPS 685885 série 99

Informamos que a nota fiscal nº 0000-00000371320 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: cmmontecastelo_sc@hotmail.com.



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 04/04/2025
Beneficiário BETHA SISTEMAS LTDA JULIO GAIDZINSKI, 320 PAVMTO1-PIO CORREA CEP: 88811000 - CRICIUMA - SC					Agência/Código do Beneficiário 7776/09800-1
					Nosso Número 109/00005775-2
Data de Emissão 21/03/2025	Número do Documento 685885-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 21/03/2025	(=) Valor do Documento em R\$ 4.638,13
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor 4.638,13	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nao Protestar Nao Protestar					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

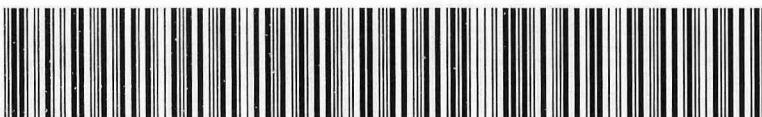
Pagador CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO CNPJ 83.493.718/0001-94
Alfredo Becker, 385 - Centro
CEP 89380-000 Monte Castelo/SC
Sacador / Avalista 109/00005775-2

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento AGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 04/04/2025
Beneficiário BETHA SISTEMAS LTDA R JULIO GAIDZINSKI, 320 PAVMTO1-PIO CORREA CEP: 88811000 - CRICIUMA - SC					Agência/Código do Beneficiário 7776/09800-1
					Nosso Número 109/00005775-2
Data de Emissão 21/03/2025	Número do Documento 685885-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 21/03/2025	(=) Valor do Documento em R\$ 4.638,13
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor 4.638,13	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nao Protestar Nao Protestar					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO CNPJ 83.493.718/0001-94
Alfredo Becker, 385 - Centro
CEP 89380-000 Monte Castelo/SC
Sacador / Avalista 109/00005775-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Boletos, convênios e outros****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: BETHA SISTEMAS - 00.456.865/0001-67
 Nome Fantasia: BETHA SISTEMAS
 Pagador: CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

Código de barras	34191.09008 00577.527773 60980.010007 1 10410000463813
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	04/04/2025
Data pagamento	01/04/2025
Valor documento:	4.638,13
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: [=]	4.638,13

Pendência número: 420863080.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:40
0001
232302323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000005752777360980010007110410000463813

BENEFICIÁRIO:

BETHA SISTEMAS

NOME FANTASIA:

BETHA SISTEMAS DO

CNPJ: 09.456.865/0001-67

BENEFICIÁRIO FINAL:

BETHA SISTEMAS

CNPJ: 09.456.865/0001-67

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 49.181
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.638,13
VALOR COBRADO 4.638,13

===== NR. AUTENTICAÇÃO 5.CB3.639.C5F.98C.D58

Central de Atendimento BB
0001 0001 Capitalais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Página: 3/5
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 01/04/2025

N. da Ordem: 86/2025

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:	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	86/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.408,00	Valor da ordem:	1.408,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.408,00	Total (B):	1.408,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969

CNPJ.: 45.782.776/0001-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Diretório: JOCIEL ADADA - 1120

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS E HORAS APRESENTADOS EM PLANILHA, NOTA FISCAL 21 E CONTRATO Nº 6/2023 EM ANEXO.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.408,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.408,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.408,00

Recursos: 150000000100 Valor: 1.408,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 01/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/04/2025 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: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 01/04/2025

Nº do Empenho: 86/2025

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:	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	205.721,86
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	1.408,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	207.129,86
		Total (A - B):	599.623,37

Credor:	ROSENILDA GONCALVES 04920394969	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (47) 9912-0850
E/CNPJ:	45.782.776/0001-49		
Endereço:	JOCIEL ADADA - 1120	Cidade:	Monte Castelo
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS E HORAS APRESENTADOS EM PLANILHA, NOTA FISCAL 21 E CONTRATO Nº 6/2023 EM ANEXO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.408,00

Fundamento legal: Número Licitação:
Modal. Licitação: Número Processo:
Número Contrato: 6/2023 Data homologação:
Número Aditivo/Apost.: Data contrato:
Número Aditivo/Apost.: Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/04/2025
Responsável

23230

11207

ANA RITA GRESCHUK
..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

Chave de Acesso da NFS-e
42111082245782776000149000000000002125048334085315

Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 01/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/04/2025 09:01:15
Número da DPS 30	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/04/2025 09:01:15



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 45.782.776/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9912-0850
Nome / Nome Empresarial ROSENILDA GONCALVES 04920394969		E-mail GROSENILDA31@GMAIL.COM	
Endereço JOCIEL ADADA, 1120, RIO DAS ANTAS		Município Monte Castelo - SC	CEP 89380-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Monte Castelo - SC	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço

Serviço de limpeza prestado a Câmara Municipal de Monte Castelo no período de 03/2025, de acordo com o contrato 21/2024 firmado em dezembro de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

...tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Monte Castelo - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.408,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.408,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.408,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

...FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 01 / 04 / 2025

Ana Rita S.
Assinatura

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

ROSENILDA GONCALVES 04920394969

CNPJ:
45.782.776/0001-49

FUNÇÃO:
Serviços de Limpeza e Serviços Gerais

HORÁRIO DE TRABALHO:
16 horas semanais; 4 horas diárias

MÊS:
MARÇO

ANO:
2025

DIAS	MANHÃ		TARDE		ASSINATURA OU VISTO
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
2	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	
3					
4					
5	13:30	16:00			R.
6					
7	08:00	12:00	13:30	16:00	R.
8	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
9	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	
10	08:00	12:00	13:30	16:00	R.
11					
12	08:00	12:00	13:30	16:00	R.
13					
14	08:00	12:00			R.
15	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
16	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	
17	08:00	12:00	13:30	16:00	R.
18	08:00	12:00	13:30	16:00	R.
19					
20	08:00	12:00	13:30	16:00	R.
21					
22	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
23	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	
24	08:00	12:00	13:30	16:00	R.
25					
26					
27	08:00	12:00	13:30	16:00	R.
28					
29	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
30	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	
31	08:00	12:00	13:30	16:00	R.

**Entre contas correntes**G3360110488318981
01/04/2025 10:53:28**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSENILDA GONCALVES
Agência 2323-X
Conta corrente 1120-7
Valor 1.408,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **393836104**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G335011102902798016
01/04/2025 11:06:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSENILDA GONCALVES
Agência 2323-X
Conta corrente 1120-7
Valor 1.408,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 01/04/2025 10:53:29
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 01/04/2025 11:06:40

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: 4/5
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 01/04/2025

N. da Ordem: 87/2025

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:	3.3.90.40.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	85/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	786,52	Valor da ordem:	786,52
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	786,52	Total (B):	786,52
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA
CNPJ.: 11.520.032/0001-34
Endereço: 1 DE MAIO - 1208
CEP : 89920-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: GUARACIABA - SC
Agência: - **Conta Corrente:** -

Especificação: Contratação de serviços de transmissão ao vivo das sessões e reuniões da Câmara, com a disponibilização de softwares, sistema, plataforma, computadores, câmeras e demais equipamentos que compõe a logística do serviço, que consistem em:
a) Câmera HD robotizada com zoom óptico de no mínimo 18x com posicionamento 3D.
b) Câmera Full HD fixa com Lente Varifocal;
c) Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão ao vivo para até duas redes sociais simultâneas e gravação local Full HD;
d) Retorno do vídeo em telão ou TV com conexão HDMI Full HD;
e) Backup das imagens com gravação local;
f) Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via API com Facebook e Youtube sem o uso de Chaves de transmissão RTMP;
g) Software de posicionamento 3D para automação de câmera robotizada;
h) Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos vereadores no vídeo ao vivo;
i) Cronômetro digital presente no retorno de vídeo com o tempo das falas dos vereadores;
j) Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera "Controlador TV do Legislativo e Licitações Transparente".
(Patente N. BR512019000069)

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 786,52

a autorizado o pagamento de R\$: 786,52

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 786,52

Recursos: 150000000100 **Valor:** 786,52

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 01/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recebo: Em 01/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

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 / 2

Data: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 01/04/2025
Nº do Empenho: 85/2025
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:	3.3.90.40.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	204.935,34
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	786,52
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	205.721,86
		Total (A - B):	601.031,37

Credor:	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(49) 3645-0745
/CNPJ:	11.520.032/0001-34			
Endereço:	1 DE MAIO - 1208	Cidade:	Guaraciaba	UF: SC
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:

Contratação de serviços de transmissão ao vivo das sessões e reuniões da Câmara, com a disponibilização de softwares, sistema, plataforma, computadores, câmeras e demais equipamentos que compõe a logística do serviço, que consistem em:

- a) Câmera HD robotizada com zoom óptico de no mínimo 18x com posicionamento 3D;
- b) Câmera Full HD fixa com Lente Varifocal;
- c) Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão ao vivo para até duas redes sociais simultâneas e gravação local Full HD;
- d) Retorno do vídeo em telão ou TV com conexão HDMI Full HD;
- e) Backup das imagens com gravação local;
- f) Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via API com Facebook e Youtube sem o uso de Chaves de transmissão RTMP;
- g) Software de posicionamento 3D para automação de câmera robotizada;
- h) Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos vereadores no vídeo ao vivo;
- i) Cronômetro digital presente no retorno de vídeo com o tempo das falas dos vereadores;
- j) Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera "Controlador TV do Legislativo e Licitações Transparente". (Patente N. BR512019000069)

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	786,52
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.74 I	Número Licitação:	1/2025
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	Número Processo:	1/2025
		Número Contrato:	1/2025
		Número Aditivo/Apost.:	03/02/2025

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: 2 / 2

Data: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 01/04/2025
Nº do Empenho: 85/2025
ORDINARIO

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

Data: 01/04/2025

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.: 38/2025

Processo Administrativo:	1/2025
Contrato:	1/2025
Sequencial do Contrato:	41
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	03/02/2025
Data da Solicitação:	01/04/2025
Data de Homologação:	03/02/2025

Fornecedor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA

Telefone(s): 4936450745

CPF/CNPJ: 11.520.032/0001-34

Endereço: 1 DE MAIO, 1208, CENTRO - 89920-000, GUARACIABA - SC

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: a vista

Prazo de Entrega: CONFORM EDITAL

Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo

Objeto da Contratação: Contratação de serviços de transmissão ao vivo das sessões e reuniões da Câmara, com a disponibilização de softwares, sistema, plataforma, computadores, câmeras e demais equipamentos que compõe a logística do serviço, que consistem em:
 a) Câmera HD robotizada com zoom óptico de no mínimo 18x com posicionamento 3D.
 b) Câmera Full HD fixa com Lente Varifocal;
 c) Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão ao vivo para até duas redes sociais simultâneas e gravação local Full HD;
 d) Retorno do vídeo em telão ou TV com conexão HDMI Full HD;
 e) Backup das imagens com gravação local;
 f) Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via API com Facebook e Youtube sem o uso de Chaves de transmissão RTMP;
 g) Software de posicionamento 3D para automação de câmera robotizada;
 h) Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos vereadores no vídeo ao vivo;
 i) Cronômetro digital presente no retorno de vídeo com o tempo das falas dos vereadores;
 j) Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera "Controlador TV do Legislativo e Licitações Transparente". (Patente N. BR512019000069)

Observações: Contratação de serviços de transmissão ao vivo das sessões e reuniões da Câmara, com a disponibilização de softwares, sistema, plataforma, computadores, câmeras e demais equipamentos que compõe a logística do serviço, que consistem em:

- a) Câmera HD robotizada com zoom óptico de no mínimo 18x com posicionamento 3D.
- b) Câmera Full HD fixa com Lente Varifocal;
- c) Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão ao vivo para até duas redes sociais simultâneas e gravação local Full HD;
- d) Retorno do vídeo em telão ou TV com conexão HDMI Full HD;
- e) Backup das imagens com gravação local;
- f) Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via API com Facebook e Youtube sem o uso de Chaves de transmissão RTMP;
- g) Software de posicionamento 3D para automação de câmera robotizada;

Observações:

- h) Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos vereadores no vídeo ao vivo;
- i) Cronômetro digital presente no retorno de vídeo com o tempo das falas dos vereadores;
- j) Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera “Controlador TV do Legislativo e Licitações Transparente”. (Patente N. BR512019000069)

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNID.	SERVIÇOS DE RÁDIO/TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO - SERVIÇOS DE RÁDIO/TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO		786,5250	786,52
						Total Geral: 786,52

Monte Castelo/SC, 01 de Abril de 2025

Assinatura e carimbo do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 29012

Série: 1

Emitido em: 01/04/2025

Número NFS-e
22026

Data e Hora de Emissão
01/04/2025 09:27:00

Código de Verificação
8125010425092752600115200
322025047315438



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 11.520.032/0001-34 Inscrição Municipal: 1092
Nome/Razão Social: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA
Endereço: Rua R 1 DE MAIO 1208 SALA 03 , CENTRO
Município: GUARACIABA
Fone: (49) 3645-0745 E-mail:

Inscrição Estadual: ISENTO

UF: SC CEP: 89920-000

CNPJ / CPF: 83.493.718/0001-94
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
Endereço: RUA ALFREDO BECKER 385 CENTRO
Município: Monte Castelo
Fone: (47) 93654-0004

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

UF: SC CEP: 89380-000

PAÍS: Brasil

TOMADOR DE SERVIÇOS

MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSÃO AO VIVO TV DO LEGISLATIVO

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO POSSUI RETENÇÃO DE IR, PIS, COFINS E CSLL.

Conta:
Agencia 0738
Conta 44360-3
Banco Sicredi
Referente aos serviços prestados em 3/2025.

Itens

Seq. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSÃO AO VIVO TV DO LEGISLATIVO

	Valor Unit. (R\$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R\$)	B. Cálculo (R\$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R\$)
1	R\$ 786,52	1,0000		R\$ 786,52	R\$ 786,52	3,0000	R\$ 23,60

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 786,52

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00					

Atividade: 0301

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 786,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 786,52	3,0000	R\$ 23,60	R\$ 0,00	R\$ 786,52	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/04/2025

Regime Especial da Tributação:

ISS Retido: NÃO

Natureza da Operação: 14 - Cancelado

Optante Simples: SIM

Local de Prestação: GUARACIABA / SC

Incentivador Cultural: NÃO

Município de Incidência: GUARACIABA / SC

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 29012 série 1, emitido em 01/04/25.

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://guaraciaba.atende.net/?pg=autoatendimento#/!tipo/servico/valor/264/padroa/1/load/1>

NFS-e Recebi(emos) de CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA, CNPJ: 11.520.032/0001-34 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônicos

/ /

Número do RG / CPF

Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
29012	1	01/04/2025	22026	8125010425092752600115200322025047315438

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 01/04/2025.

Ana Rita G.
Assinatura

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA

CNPJ: 11.520.032/0001-34

1º DE MAIO - SALA 03, 1208

CEP: 89.920-000 - Bairro: CENTRO

Município: GUARACIABA - SANTA CATARINA

Insc. Municipal: 1092

Insc. Estadual: 256.032.092

Número da NFS-e

22026

Situação

Emitida

Tipo

Importado



Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GUARACIABA

Identificador
8125 0104 2509 2752 6001 1520 0322 0250 4731 5438



Data Fato Gerador
01/04/2025

Data/Hora Emissão
01/04/2025 09:27

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES		CPF/CNPJ 83.493.718/0001-94
Endereço RUA ALFREDO BECKER	Número 385	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 89380000	Cidade - Estado Monte Castelo - SC

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
301	8125	3%	NTRIB			786,52	786,52	0,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

MENSALIDADE DE LOCACAO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSAO AO VIVO TV DO LEGISLATIVO

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, NAO POSSUI RETENCAO DE IR, PIS, COFINS E CSLL.Conta: Agencia 0738Conta 44360-3Banco Sicredi - Referente aos serviços prestados em 3/2025.

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

301 (VETADO) - Locação de bens móveis.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8125 Guaraciaba

Outras Informações

NTRIB - Não Tributada

(301) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 6/2012 de 16/02/2012 11:38:13

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://guaraciaba.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$105,79 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$23,36 (2,97%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT



748-

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento

10/04/2025

Beneficiario

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)

Agencia/Codigo Beneficiario

0738.17.44360

Endereço do Beneficiario

R 1 DE MAIO, 1208 - CENTRO - Guaraciaba - 89920-000

Data Documento 01/04/2025	Numero do Documento 3005 - 1	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Numero 600001645
Uso Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 786,52

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO - CNPJ/CPF: 83.493.718/0001-94

RUA ALFREDO BECKER, 385 - BAIRRO: CENTRO
89380-000 - Monte Castelo-SC - FONE: 47936540004

Cod Baixa:

Autenticacao Mecanica

Corte aqui



748-

74891160090016450738617443601004610470000078652

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento

10/04/2025

Beneficiario

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)

Agencia/Codigo Beneficiario

0738.17.44360

Data Documento 01/04/2025	Numero do Documento 3005 - 1	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Numero 600001645
Uso Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 786,52

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)

.pós vencimento aplicar multa de 2,00% .

Após vencimento cobrar juros de 2,60 por dia de atraso.

Pague com PIXI



(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

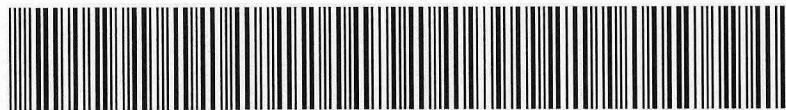
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO - CNPJ/CPF: 83.493.718/0001-94

RUA ALFREDO BECKER, 385 - BAIRRO: CENTRO
89380-000 - Monte Castelo-SC - FONE: 47936540004

Cod Baixa:

Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao



Corte Aqui

**Boletos, convênios e outros**G3360110488318981
01/04/2025 11:02:21**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: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO - 11.520.032/0001-34
 Nome Fantasia: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO
 Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

Código de barras	74891.16009 00164.507386 17443.601004 6 10470000078652
Banco Emissor	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Data vencimento	10/04/2025
Data pagamento	01/04/2025
Valor documento:	786,52
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: [=]	786,52

Pendência número: 420889533.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:08
0001
232302323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911600090016430738617443601004610470000078692

BENEFICIÁRIO:

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO

NOME FANTASIA:

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO

CNPJ: 11.520.832/0001-34

BENEFICIÁRIO FINAL:

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO

CNPJ: 11.520.832/0001-34

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

CNPJ: 83.493.718/0001-94

=====

NR. DOCUMENTO 49_192
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 786,52
VALOR COBRADO 786,52

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 5.968.41E.4CB.6E9.BFC

Central de Atendimento BB

4904 0001 Capitalas e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Ouviroria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouviroria.



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: 5/5
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 01/04/2025

N. da Ordem: 88/2025

Certifico haver pago a importância acima.

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:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	84/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	131,90	Valor da ordem:	131,90
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	131,90	Total (B):	131,90
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: LUIZ HENRIQUE KUCHNIR 05639615974

Inscr.Est./Ident.Prof.:

CPF.: 22.853.723/0001-76

Endereço: R PRINCESA ISABEL - 508

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB DE VELOCIDADE MIN 150M E PEN DRIVE 64GB 3.2 PARA USO NAS
DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 9664679

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 131,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 131,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 131,90

Recursos: 150000000100 Valor: 131,90

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 01/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/04/2025 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: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 01/04/2025

Nº do Empenho: 84/2025

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:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	204.803,44
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	131,90
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	204.935,34
		Total (A - B):	601.817,89

Credor: LUIZ HENRIQUE KUCHNIR 05639615974

E/CNPJ: 22.853.723/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 8875-5067

Endereço: R PRINCESA ISABEL - 508

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB DE VELOCIDADE MIN 150M E PEN DRIVE 64GB 3.2 PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 9664679

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral:

131,90

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)

Responsável

Data: 01/04/2025

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.: 37/2025

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Sequencial do Contrato:	51
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	01/04/2025
Data da Solicitação:	01/04/2025

Fornecedor: LUIZ HENRIQUE KUCHNIR 05639615974

Telefone(s): 4788755067

CPF/CNPJ: 22.853.723/0001-76

Endereço: PRINCESA ISABEL, 5080, RIO DAS ANTAS - 89380-000, MONTE CASTELO - SC

E-mail: comercial.infok@gmail.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 AF

Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo

Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB DE VELOCIDADE MIN 150M E PEN DRIVE 64GB 3.2 PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 9661679

Observações: AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB DE VELOCIDADE MIN 150M E PEN DRIVE 64GB 3.2 PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 9661679

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNID.	PEN DRIVE - PEN DRIVE		59,9000	59,90
2	1,000	UNID.	PLACA DE REDE - WIRELLES - PLACA DE REDE - WIRELLES		72,0000	72,00
						Total Geral: 131,90

Monte Castelo/SC, 01 de Abril de 2025

Assinatura e carimbo do responsável



22.853.723 LUIZ HENRIQUE KUCHNIR

RUA PRINCESA ISABEL, 508 - SALA - CENTRO,
MONTE CASTELO, SC - CEP: 89380000 - Fone/Fax:
4788755067

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº: 9664679

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

4225048295131000156558900096646791013327795

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250120917601 - 01/04/2025 08:27:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257720855

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CPF/CNPJ**

22.853.723/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES				83.493.718/0001-94		01/04/2025 08:24:00	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ALFREDO BECKER, 385				CENTRO		89380000	
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MONTE CASTELO (BRASIL)				SC			

FATURAS E DUPLICATAS

--

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		131,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								131,90	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

ALÍQUOTA													
CÓDIGO	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
33	ADAPTADOR WIRELESS USB 150M TPLINK TL-WN725N	85176277	2102	5102	UN	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	PENDRIVE 64GB 3.2 KINGSTON EXODIA	85235190	1102	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO			
DADOS PARA DEPÓSITO: CHAVE PIX: 22.853.723/0001-76 OU TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL: AG: 2323-X - CONTA: 8.710-6 - VARIAÇÃO 51 - PDUPANCA - SICOOB AG 3084 CC 109.942.0 CNPJ: 22.853.723/0001-76.				DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI CONF. LC 123/06.			

Resumo do Pagamento

C Camara Municipal de Monte Castelo
Ag. 2323-X | Cc. 6374-6 | CNPJ 83.493.718/0001-94

PAGAMENTO ENVIADO PARA

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Infok Informatica e Papelaria	22.853.723/0001-76	Ccla do Planalto Catarinense	22.853.723/0001-76

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 131,90	R\$ 0,00 *	Conta corrente	01/04/2025

* 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 E0000000020250401140310213556222

01/04/2025 • 11:03:21

 ADICIONAR FAVORITO

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

* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVO PAGAMENTO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

I INFOK INFORMATICA E PAPEL
22.853.723/0001-76

Valor a ser pago
R\$ 131,90

Instituição
Participante: 01389651

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
22853723000176

Data do Pagamento
01/04/2025



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: 1/3
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 09/04/2025
N. da Ordem: 89/2025

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:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	87/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	175,00	Valor da ordem:	175,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	175,00	Total (B):	175,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901
CNPJ.: 14.846.457/0001-26
Endereço: RUA 3 DE MAIO - 811
CEP : 89380-000
Banco: 756-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: MONTE CASTELO - SC
Agência: 3084-8 **Conta Corrente:** 1066897-

Especificação: Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores no dia 03/04

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 175,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 175,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 175,00

Recursos: 150000000100 **Valor:** 175,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 09/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/04/2025 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: 08/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 03/04/2025

Nº do Empenho: 87/2025

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:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	207.129,86
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	175,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	207.304,86
		Total (A - B):	599.448,37

Credor:	MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901		
/CNPJ:	14.846.457/0001-26	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	RUA 3 DE MAIO - 811	Cidade:	Monte Castelo
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB	Conta:	1066897-
Agência:	3084-8 - SICOOB MONTE CASTELO-8	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores no dia 03/04

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	175,00
-------------------	-----------	--------------	--------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025

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.: 40/2025

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Sequencial do Contrato:	52
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	03/04/2025
Data da Solicitação:	03/04/2025

Fornecedor: MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901

Telefone(s):

CPF/CNPJ: 14.846.457/0001-26

Endereço: 3 DE MAIO, 3811, CENTRO - 89380-000, MONTE CASTELO - SC

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: a vista

Prazo de Entrega: 05 DIAS

Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo

Objeto da Contratação: Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores no dia 03/04

Observações: Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores no dia 03/04

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNID.	Salgadinhos - Salgadinhos		175,0000	175,00
						Total Geral: 175,00

Monte Castelo/SC, 03 de Abril de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

Nº 000.000.476

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MARLICE SCHROEDER URBANECK RUA 03 DE MAIO, 811 - - CENTRO, Monte Castelo, SC - CEP: 89380000 - Fone/Fax: 4736540630			
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.476 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0414 8464 5700 0126 5500 1000 0004 7610 1006 0300 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 DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250124584752 - 03/04/2025 08:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256668353	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.846.457/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO		CNPJ/CPF 83.493.718/0001-94	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025	
ENDERECO RUA ALFREDO BECKER, 385 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89380-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2025
MUNICÍPIO Monte Castelo		FONE/FAX 4736540004	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 175,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	MINI SALGADOS	19022000	0102	5101	UN	250,0000	0,7000	175,00					

Material Fornecido **Serviços Executados** Em 03/04/2025Ana Rita S.
Assinatura**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 10/04/2025, Valor: 175,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CFE LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Resumo do Pagamento



Camara Municipal de Monte Castelo

Ag. 2323-X | Cc. 6374-6 | CNPJ 83.493.718/0001-94

PAGAMENTO ENVIADO PARA

Nome

Marlice Schroeder Urbaneck 031

CNPJ

14.846.457/0001-26

Instituição

Ccla do Planalto Catarinense

Chave Pix

14.846.457/0001-26

Valor

R\$ 175,00

Tarifa

R\$ 0,00 *

Pagar com

Conta corrente

Pagar em

09/04/2025

* 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 E0000000020250409122026079152865

09/04/2025 • 09:20:37

★ ADICIONAR FAVORITO

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

* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVO PAGAMENTO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M MARLICE SCHROEDER URBANEC
14.846.457/0001-26

Valor a ser pago
R\$ 175,00

Instituição
Participante: 01389651

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
14846457000126

Data do Pagamento
09/04/2025



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: 2/3
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 09/04/2025

N. da Ordem: 90/2025

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:	88/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	290,00	Valor da ordem:	290,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	290,00	Total (B):	290,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ.: 07.569.095/0001-08
Jereço: SAO JOSE - 1663
CEP.: 89462-010
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: CANOINHAS - SC
Agência: -
Conta Corrente: -

Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP MODELO HP M428dw, SÉRIE BRDSP8201R, TIPO MULTIFUNCIONAL. ref 03/2025

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 290,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 290,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 290,00

Recursos: 150000000100 Valor: 290,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 09/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/04/2025 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: 08/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 07/04/2025

Nº do Empenho: 88/2025

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:	207.304,86
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	290,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	207.594,86
		Total (A - B):	599.158,37

Credor: I9 SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA

F/CNPJ: 07.569.095/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 3622-0287

Endereço: SAO JOSE - 1663

Cidade:

Canoinhas

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP MODELO HP M428dw, SÉRIE BRDSP8201R, TIPO MULTIFUNCIONAL. ref 03/2025

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	290,00
-------------------	-----------	--------------	--------

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)

Responsável

Data: 07/04/2025

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 - SC
 CEP: 89380-000 CNPJ: 83.493.718/0001-94 Telefone: (47) 3654-0004
 E-mail: cmmontecastelo_sc@hotmail.com

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3/2023

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	3/2023
Sequencial do Contrato:	6
Aditivo:	
Data da Contratação:	27/03/2023
Data da Solicitação:	27/03/2023

Fornecedor: I9 SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

Telefone: 4736220287

CPF/CNPJ: 07.569.095/0001-08

Celular:

Endereço: SAO JOSE, ALTO DAS PALMEIRAS - 89462-010, CANOINHAS - SC

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: Serviços Prestados

Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo

Objeto da Contratação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP MODELO HP M428dw, SÉRIE BRDSP8201R, TIPO MULTIFUNCIONAL.

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

Empenho: 46/2023

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	24,000	UNID.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA	HP M404DW	175,8250	4.219,80
						Total Geral: 4.219,80

Monte Castelo/SC, 27 de Março de 2023

Assinatura e Carimbo do Responsável

The resource of this report item is not reachable.	I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME CNPJ: 07.569.095/0001-08 SAO JOSE - , 1663 CEP: 89.460-001 - Bairro: ALTO DAS PALMEIRAS Município: CANOINHAS - SANTA CATARINA	Número da NFS-e 1454	 Autenticidade
	Situação Emitida		
	Tipo Preenchido		
Insc. Municipal: 5860 Insc. Estadual: 255.047.347			

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 	Identificador 8073 0704 2511 4851 3500 7569 0952 0250 4739 4826	
	Data Fato Gerador 07/04/2025	Data/Hora Emissão 07/04/2025, 11:48

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO		
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO		CPF/CNPJ 83.493.718/0001-94
Endereço ALFREDO BECKER	Número 385	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO MCO	CEP 89.380-000	Cidade Monte Castelo - SC
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 305	Local Prestação 8217	Alíquota SIMPLES NACIONAL	Unidade Serviço UN	Quantidade Unidade 1	Valor Unidade R\$290,00	Valor Serviço 290,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS SIMPLES NACIONAL
----------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------------

Natureza da Operação: Exigível

Descrição do Serviço:
LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL HP M428DW. REF. 03/25

Valor Total 290,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 290,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info_01

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário do Município de Canoinhas pela Lei Nº 4959 de 18/04/2012, regulamentada pelo Decreto 033/2013. Lei Complementar Federal nº 116/2003.

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

305 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8217 - Monte Castelo

Outras Informações

(305) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 299/2023 de 15/11/2023 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://canoинhas.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8073070425114851350075690952025047394826>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$39,00 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$12,56 (4,33%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

420380812075690950001080000000014542504000000003

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 08/04/2025

Jana Rita / 1
Assinatura

Responsável pela Emissão: 246206 - I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO	Vencimento 20/04/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nº Documento 20188-6	Valor documento 066065	Valor documento 290,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO	Vencimento 20/04/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário I9 SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA SÃO JOSÉ - 1663 Canoinhas - SC	07.569.095/0001-08 ALTO DAS PALMEIRAS 89462-010	Valor documento 290,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.30318 01007.577909 02018.860011 2 10570000029000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário I9 SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3031/75779
Data do documento 07/04/2025	N. documento 066065	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 07/04/2025	Nosso número 20188-6
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 290,00
Instruções A partir 21/04/2025 Juros 0,17%/dia A partir 21/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANOINHAS/SC					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO RUA ALFREDO BECKER 385 CENTRO MONTE CASTELO - SC			83.493.718/0001-94 89380-000		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ATENÇÃO: Confira se os dados de pagamento apresentados em tela são os mesmos dados do boleto a ser pago

Banco Destinatário

756 - BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

I9 SOLUOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ

07.569.095/0001-08

Nome Fantasia

I9 SOLUOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário Final

I9 SOLUOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ

00.000.000/0000-00

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO

CNPJ

83.493.718/0001-94

* Em caso de divergência, suspenda a operação e contate o beneficiário

Cliente

Nome

CAM DE VER MTE CASTELO SC

Origem do Débito

DÉBITO EM CONTA CORRENTE

Agência

2323-X

Conta

6374-6

Código de Barras

75691303180100757790902018860011210570000029000

Data de Vencimento

20/04/2025

Data de Pagamento

09/04/2025

Valor do Documento

290,00

(-) Desc./abatimentos

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(+) Juros / multa

0,00

(+) Outros acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

290,00

TRANSACAO REGISTRADA COMO PENDENTE (SISTEMA PND)

Pendência número

424136977



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:88
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569130318010875779090201886001121057000029000

BENEFICIÁRIO:

I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

NOME FANTASIA:

I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

CNPJ: 07.569.095/0001-68

BENEFICIÁRIO FINAL:

I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

CNPJ: 07.569.095/0001-68

PAGADOR:

CÂMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CA

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 49.982
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 299,00
VALOR COBRADO 299,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.ESE.956.4EC.F0D.653

Central de Atendimento BB
4000 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: 3/3
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 09/04/2025
N. da Ordem: 91/2025

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:	89/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
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):	774,33
		Saldo (A-B):	0,00

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 09/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido 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 09/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/04/2025 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: 09/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 09/04/2025

Nº do Empenho: 89/2025

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:	207.594,86
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):	208.369,19
		Total (A - B):	598.384,04

Credor:	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(48) 3321-5303
/CNPJ:	09.427.503/0001-12			
Endereço:	GENERAL LIBERATO BITTENCOURT - 1885		Cidade:	Florianópolis
Banco:			Conta:	
Agência:			Tipo da Conta:	SC

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.: 91	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6	Valor .: 774,33
			Valor Total Pago.: 774,33
			Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	1/2024 Data contrato:
	Número Aditivo/Apost.:	Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/04/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



Boletos, convênios e outros

G3320909353565031
09/04/2025 09:41:23

Cliente

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

Título

Beneficiário: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - 09.427.503/0001-12
 Nome Fantasia: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI
 Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

Código de barras	00190.00009 02851.453007 00030.940175 7 10067000077433
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	30/04/2025
Data pagamento	09/04/2025
Valor documento:	774,33
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<hr/> Valor cobrado: (=)	<hr/> 774,33

Pendência número: 424153257.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 02851.453007 00030.940175 7 10067000077433

Cedente CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	Agência / Código do Cedente 3174-7 / 2013-3	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 2851453000030940
Nº do documento 31045042025	CPF/CEI/CNPJ 09.427.503/0001-12	Vencimento 30/04/2025	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



001-9

00190.00009 02851.453007 00030.940175 7 10067000077433

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/04/2025
Cedente CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	Agência/Código cedente 3174-7 / 2013-3
Data do documento 09/04/2025	Nº documento 31045042025
Uso do banco	Carteira 17
Espécie doc. DM	
Aceite	N
Data process. 09/04/2025	Nosso número 2851453000030940
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;	
(+) 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

**Boletos, convênios e outros**G3343009153628251
30/04/2025 09:31:12**Cliente**

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

Título

Beneficiário: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - 09.427.503/0001-12
 Nome Fantasia: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI
 Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

Código de barras	00190.00009 02851.453007 00030.940175 7 10067000077433
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	30/04/2025
Data pagamento	30/04/2025
Valor documento:	774,33
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: [=]	774,33

Pendência número: 430765992.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:43
023202323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009828514530700030940175710067000077433

BENEFICIÁRIO:

CONSORCIO INOVACAO NA GESTA

NOME FANTASIA:

CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO

CNPJ: 09.427.503/0001-12

BENEFICIÁRIO FINAL:

CONSORCIO DE INOVACAO

CNPJ: 09.427.503/0001-12

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

CNPJ: 00.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 43.002
NOSSO NÚMERO 28514530000030940
CONVENIO 02851453
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025
DATA DE PAGAMENTO 30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 774,33
VALOR COBRADO 774,33

NR. AUTENTICAÇÃO 4.ABE.78C.D93.C57.52C

Central de Atendimento BB
0804 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.

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

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



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 4 / 12

Mês de Referência abril

Valor da Parcela R\$ 774,33

Descontos

Data de Vencimento 30/04/2025

Situação Recebida

Data de Pagamento 30/04/2025

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, 30 de abril de 2025

Gilsoni Lunardi Albino
Diretor Executivo



**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: 1/6

Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 16/04/2025

N. da Ordem: 92/2025

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:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	91/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	701,31	Valor da ordem:	566,29
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	135,02
Total (A):	701,31	Total (B):	701,31
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ.: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 701,31

Fica autorizado o pagamento de R\$: 566,29

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Descontos: INSS Valor: 135,02

Total de Descontos: 135,02 Líquido a pagar: 566,29

Recursos: 150000000100 Valor: 566,29

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/04/2025 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 / 6

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 91/2025

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:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	1.200.000,00	Empenhos anteriores:	258.555,79
Valor Dotação Atualizada:	1.200.000,00	Valor do empenho:	701,31
Total (A):	1.200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	259.257,10
		Total (A - B):	940.742,90

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

/CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Alfredo Becker - 385

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	701,31
-----------------------------	--------------	--------

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)

Responsável

Data: 16/04/2025

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

Data da Ordem: 16/04/2025
N. da Ordem: 93/2025

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:	3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	92/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.051,96	Valor da ordem:	1.051,96
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.051,96	Total (B):	1.051,96
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ.: 83.493.718/0001-94
L. Jereçó: ALFREDO BECKER - 385
CEP .: 89380-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: MONTE CASTELO - SC
Agência: - **Conta Corrente:** -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025 - FERIAS 15 DIAS HASSAN PRESTES (1/3)

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 1.051,96

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.051,96

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 1.051,96

Recursos: 150000000100 **Valor:** 1.051,96
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/04/2025 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: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025
Nº do Empenho: 92/2025
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:	3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	1.200.000,00	Empenhos anteriores:	259.257,10
Valor Dotação Atualizada:	1.200.000,00	Valor do empenho:	1.051,96
Total (A):	1.200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	260.309,06
		Total (A - B):	939.690,94

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

/CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Alfredo Becker - 385

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025 - FERIAS 15 DIAS HASSAN PRESTES (1/3)

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	1.051,96
-----------------------------	--------------	----------

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: 16/04/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..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: 3/6
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 16/04/2025

N. da Ordem: 94/2025

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:	93/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	57.073,28	Valor da ordem:	39.067,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	18.006,28
Total (A):	57.073,28	Total (B):	57.073,28
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ.: 83.493.718/0001-94
L.ereço: ALFREDO BECKER - 385
CEP .: 89380-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: MONTE CASTELO - SC
Agência: - **Conta Corrente:** -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 -AGENTES POLITICOS

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 57.073,28

Fica autorizado o pagamento de R\$: 39.067,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Descontos: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física **Valor:** 5.795,94
INSS **Valor:** 6.276,47
Emprestimos CEF **Valor:** 5.933,87

Total de Descontos: 18.006,28 **Líquido a pagar:** 39.067,00

Recursos: 150000000100 **Valor:** 39.067,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Página: 3 / 6

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025
Nº do Empenho: 93/2025
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:	260.309,06
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):	317.382,34
		Total (A - B):	882.617,66

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
/CNPJ: 83.493.718/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Alfredo Becker - 385 Cidade: Monte Castelo UF: SC
Banco:
Agência:

Telefone:
Conta:
Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 -AGENTES POLITICOS

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) Responsável Data: 16/04/2025

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: 4/6
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 16/04/2025
N. da Ordem: 95/2025

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:	94/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
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):	1.125,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ.: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Dereço: 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 16/04/2025

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 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/04/2025 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: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 94/2025

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:	208.438,19
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):	209.563,19
		Total (A - B):	597.190,04

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

C/F/CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Alfredo Becker - 385

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. Conforme Lei Complementar 1/1993 art. 81 e Lei Ordinária Municipal 2605/2019 e nas disposições da Lei Ordinária 2704/2021. Concedido em forma de Pecúnia conforme art. 7 da Lei 2605/2019 e Lei 2805/2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.125,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 16/04/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS

BARANKIEWICZ.

..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: 5/6
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 16/04/2025

N. da Ordem: 96/2025

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:	95/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.582,02	Valor da ordem:	3.140,36
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	441,66
Total (A):	3.582,02	Total (B):	3.582,02
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ.: 83.493.718/0001-94
Diretório: ALFREDO BECKER - 385
CEP.: 89380-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: MONTE CASTELO - SC
Agência: - **Conta Corrente:** -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 3.582,02

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.140,36

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Descontos: INSS **Valor:** 323,24
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física **Valor:** 118,42
Total de Descontos: 441,66 **Liquido a pagar:** 3.140,36

Recursos: 150000000100 **Valor:** 3.140,36

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/04/2025 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: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 95/2025

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:	317.382,34
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):	320.964,36
		Total (A - B):	879.035,64

Credor:	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES	Endereço:	Alfredo Becker - 385	Banco:	Agência:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	Cidade:	Conta:	Tipo da Conta:	UF:	SC
---------	------------------------------------	-----------	----------------------	--------	----------	-------------------------	-----------	---------	--------	----------------	-----	----

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 - SERVIDORES COMISSONADOS

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 3.582,02

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: 16/04/2025
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: 6/6
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 16/04/2025
N. da Ordem: 97/2025

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:	96/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.366,48	Valor da ordem:	9.379,88
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	1.986,60
Total (A):	11.366,48	Total (B):	11.366,48
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ.: 83.493.718/0001-94
Dereço: ALFREDO BECKER - 385
CEP.: 89380-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: MONTE CASTELO - SC
Agência: - **Conta Corrente:** -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 - EFETIVOS

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 11.366,48

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.379,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Descontos: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física INSS **Valor:** 817,78
Valor: 1.168,82
Total de Descontos: 1.986,60 **Liquido a pagar:** 9.379,88

Recursos: 150000000100 **Valor:** 9.379,88

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/04/2025 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: 6 / 6

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 96/2025

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:	320.964,36
Valor Dotação Atualizada:	1.200.000,00	Valor do empenho:	11.366,48
Total (A):	1.200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	332.330,84
		Total (A - B):	867.669,16

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

/CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Alfredo Becker - 385

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 - EFETIVOS

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral: 11.366,48
-----------------------------	------------------------

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: 16/04/2025

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: 16/04/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario

Mês/Ano: 04/2025 à 04/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	SALARIO BASE	4	105,00	14.948,50 P
75	HORAS FÉRIAS	1	15,00	1.051,96 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	701,31 P
201	SUBSÍDIO VEREADOR	9	36,00	57.073,28 P
312	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3	0,00	1.125,00 P
Total de proventos:				74.900,05
Descontos				
50	I.N.S.S.	13	176,00	7.768,53 D
58	I.R.R.F.	12	305,00	6.732,14 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	9,00	135,02 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:				20.569,56

Total geral de funcionários: 13

Líquido total: R\$ 54.330,49

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: 16/04/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario

Mês/Ano: 04/2025 à 04/2025

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: 16/04/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 04/2025 à 04/2025

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				

3140,36

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: 16/04/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario

Mês/Ano: 04/2025 à 04/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	SALARIO BASE	3	75,00	11.366,48 P ✓
75	HORAS FÉRIAS	1	15,00	1.051,96 P ✓
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	701,31 P ✓
312	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3	0,00	1.125,00 P ✓
Total de proventos:				14.244,75
Descontos				
50	I.N.S.S.	3	38,00	1.168,82 D ✓
58	I.R.R.F.	2	42,50	817,78 D ✓
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	9,00	135,02 D ✓
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 (-) ✓
Total de descontos:				2.121,62

Total geral de funcionários: 3

Líquido total: R\$ 12.123,13

11.366,48

9569,47

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: 16/04/2025

Folha: Ferias - Adiantamento, Integral, Complementar

Mês/Ano: 04/2025 à 04/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
75	HORAS FÉRIAS	1	15,00	1.051,96 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	701,31 P
Total de proventos:				1.753,27 ✓
Descontos				
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	9,00	135,02 D
Total de descontos:				135,02
Total geral de funcionários: 1		Líquido total: R\$ 1.618,25		

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Data 15/04/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	credito-bb-2025-04.rem			
Data de modificação	15/04/2025-11:09:03	Tamanho	7260 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	11:09:03	Fim do envio 11:09:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	11:09:03	Fim do envio	11:09:03	Total Enviado	7260 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Retorno - todosDados do(s) Arquivo(s)

Formato	IEDPAG	Data do retorno	15/04/2025
Hora do retorno	00	Tamanho	7200 bytes
Sequencial	170	Quantidade de registros	30
Código do produto	126	Produto	30-Pagamento Salários
Número do contrato	869.897	Valor do lote	54.330,49
Tipo de retorno	Retorno Previa	Servidor de retorno	SRQ3P596000
Situação	Retorno	Arquivo	IEDPAG170150420250.ret

Origem

Agência 2323-X

Conta corrente 6374-6

Transações pendentes - resumo

Pendência número 396843076

Transação Pagamentos a terceiros - Alteração da data pagamento

Valor 54.330,49

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 15/04/2025 12:03:20

Resultado Exclusão efetuada com sucesso 15/04/2025 14:00:44

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

**Pagamento a terceiro - Alteração de data de pagamento****Dados do lote**

Agência	2323-X
Conta	6374-6 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CAST
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	FLOAT VENC.
Data para débito	14/04/2025
Nova data pagamento	16/04/2025
Valor para débito R\$	54.330,49

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 396912862.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G333151428455883011
15/04/2025 14:32:25

Pagamentos a terceiros - Alteração da data pagamento

Dados do lote

Agência	2323-X
Conta	6374-6
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data para débito	15/04/2025
Data pagamento original	15/04/2025
Nova data pagamento	16/04/2025
Quantidade lançamento válidos	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor para débito R\$	54.330,49

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 15/04/2025 14:29:23
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 15/04/2025 14:32:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G3311513583439621
15/04/2025 14:34:45

Dados do lote

Agência do débito	2323-X
Conta do débito	6374-6 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CAST
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	15/04/2025
Valor liberado R\$	54.330,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 396916360.

Usuário: JF146994 RÔBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G333151428455883011
15/04/2025 14:35:53

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	15/04/2025
Data pagamento	16/04/2025
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	54.330,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 15/04/2025 14:34:47
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 15/04/2025 14:35:53

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: 16/04/2025
N. da Ordem: 98/2025

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:	90/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
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):	69,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ.: 00.360.305/0878-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Diretório: 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 ABRIL 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 16/04/2025

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 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/04/2025 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: 15/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 09/04/2025

Nº do Empenho: 90/2025

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:	208.369,19
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):	208.438,19
		Total (A - B):	598.315,04

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
C/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 ABRIL DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 69,00

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: 09/04/2025
Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.25
2323X02323 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416110529932175168
CNPJ DO PAGADOR: 83.493.718/0001-94
VALOR: R\$69,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 16/04/2025 - 09:49:38
DESCRICAO: tarifa caixa

=====

PAGO PARA: Camara de Vereadores
CNPJ: 83.493.718/0001-94
CHAVE PIX: cmmontecastelo_sc@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4451 - CONTA: 0006000000000000232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 09:49:39

=====
DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 4.944.658.7F0.44A.9AB
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Resumo do Pagamento

C Camara Municipal de Monte Castelo
Ag. 2323-X | Cc. 6374-6 | CNPJ 83.493.718/0001-94

PAGAMENTO ENVIADO PARA

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Camara de Vereadores	83.493.718/0001-94	Caixa Economica Federal	cmmontecastelo_sc@hotmail.com
Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 69,00	R\$ 0,00 *	Conta corrente	16/04/2025

Comentário
tarifa caixa

* 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 E0000000020250416110529932175168

16/04/2025 • 08:05:41

 ADICIONAR FAVORITO

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

* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

[MOVIMENTAÇÕES PIX](#)

[NOVO PAGAMENTO](#)



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: 16/04/2025

N. da Ordem: 99/2025

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:	105/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	9.211,68	Valor da ordem:	9.211,68
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	9.211,68	Total (B):	9.211,68
		Saldo (A-B):	0,00

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 4/2025 PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 9.211,68

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.211,68

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 9.211,68

Recursos: 150000000100 Valor: 9.211,68
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 16/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/04/2025 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: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 105/2025
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:	332.330,84
Valor Dotação Atualizada:	1.200.000,00	Valor do empenho:	9.211,68
Total (A):	1.200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	341.542,52
		Total (A - B):	858.457,48

Credor:	MINISTERIO DA ECONOMIA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
E/CNPJ:	00.394.460/0058-87		
Endereço:	DOS MINISTERIOS - S/N	Cidade:	Brasília
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	UF: DF

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 9.211,68

Pagamentos: Nº Pagamento.: 99 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6 Valor.: 9.211,68
Valor Total Pago.: 9.211,68
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 16/04/2025
Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



G336161136904369012
16/04/2025 11:38:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.57
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 85890000171-5 15230385251-7
40071625106-5 95463896462-4

Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9546389-6
Valor Total 17.115,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

16/04/2025 11:37:03

16/04/2025 11:38:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

**DARF com código de barras**G3371611318866851
16/04/2025 11:37:01**Cliente**

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

Convênio

Código de barras digitado RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

858900001715 152303852517 400716251065 954638964624

Data pagamento 16/04/2025

Valor documento 17.115,23

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **397163493**.

Usuário: JF146994 RÓBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



**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: 1/9
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 22/04/2025

N. da Ordem: 100/2025

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:	97/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.700,00	Valor da ordem:	5.700,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.700,00	Total (B):	5.700,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CPF.: 764.422.419-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Diretório: -

Cidade: -

CEP.:

Agência: 2323-0

Conta Corrente: 22141-4

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.700,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.700,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.700,00

Recursos: 150000000100 Valor: 5.700,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 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 / 8

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 97/2025

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:	209.563,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	5.700,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	215.263,19
		Total (A - B):	591.490,04

Credor: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

/CNPJ: 764.422.419-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 22141-4

Agência: 2323-0 - 2323-CORRETO

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral: 5.700,00
-----------------------------	-----------------------

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: 16/04/2025

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: 1 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025
Nº da Diária: 23

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.200,00	1	1.200,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.500,00	3	4.500,00
Total das Diárias:					5.700,00

ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
Contador



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

Página: 1 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

Nº da Diária: 23

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 BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.200,00	1	1.200,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.500,00	3	4.500,00
Total das Diárias:					5.700,00

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: Brasília DF

Meio de Transporte: Aéreo

Data de saída:	22/04/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	22/04/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	25/04/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	25/04/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 5.250 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à Brasília (saída 22/04/2025 às 09:00hs e retorno 25/04/2025 às 19:00hs), para participar do curso: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril 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), 16 de abril de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ

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), 16 de abril de 2025.


RICARDO TABORDA RIBAS
Vice - Presidente do Legislativo Municipal

CERTIFICADO

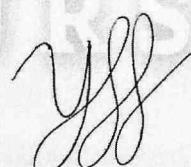
A SUPRA confere o presente certificado para:

Roberto Carlos Barankievicz

POR TADOR DO CPF 764.422.419-04, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS”
TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

22 A 25 DE ABRIL DE 2025
Brasília – DF



YOHAN FURLAN DE FARIA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
8805

Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasilia Hotel Ltda Esplanada Brasilia Hotel Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br Inscrição Municipal 0752813100191 - CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44	Data de Geração da NFS-e 25/04/2025 05:47:31
	Data de Competência 25/04/2025
	Cód. de Autenticidade 8B3318705
	Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8902	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/04/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 764.422.419-04	IM :
Razão Social : ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	
Endereço : XI DE NOVEMBRO	Número : 0
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 89380-000	Cidade/UF : Monte Castelo/ SC
Telefone : (61)3535-7000	E-mail : @

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DIARIA = 690.00 NOME: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ - IN: 23/04/2025 - OUT: 25/04/2025 - APTO: 107 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
Total dos Serviços R\$ 690,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 690,00	Total do ISSQN R\$ 20,70
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.com.br

CNPJ 49.613.712/0001-76 RESTAURANTE IE
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SOS CLIMA RA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELOJA 221
Asa Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61)3201-9621 IE -
08193363001-83

DOCIMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR FEDERATIVA
Cód. Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total

Cód.	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2 REFETCAO	1	UN	X 40,00	40,00

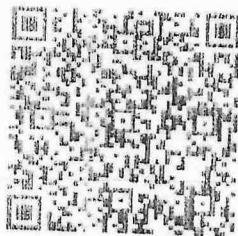
QTD. TOTAL DE ITENS 40,00

VALOR TOTAL R\$ 001

FORMA DE PAGAMENTO 40,00

Cartão de Débito 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
4125 0449 0137 1200 0175 6500 1000 0027 6810 0005 2694



CONSUMIDOR CPF:
764.422.419-04
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000006260
Série 001
23/04/2025 16:20:46
Protocolo de Autorização:
260260221008150
Data de Autorização 23/04/2025
16:20:47

Procon Fone: 151

End : SOS Ed.06 Blo.60 Sala 240, Ed v 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 12.58
Federal 6.38 Estadual 7.20 Municipal 0.00 Fone: IBPT

Distor Comercial - DFTech.com.br

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 9990417670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor

Código Descrição Qtd Un Vl Unit Vl Total

S	BUFFET COMPLETO	1	UN	29,90	R\$ 29,9
---	-----------------	---	----	-------	----------

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 29,90

Valor a Pagar R\$ 29,90

FÓRMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito R\$ 29,90

Total Formas De R\$ 29,90

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0449 0314 6560 0112 6500 1000 0027 0911 0790 0339

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:764.422.419-04

NFC-e nº 2709 Série: 1 Emissão: 25/04/2025 12:54:02

Protocolo de Autorização: 141250655546890 25/04/2025

Consulta via Lector QR Code



JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 9090417670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR
CEP: 83810000 - Fone/Fax: 4131732000

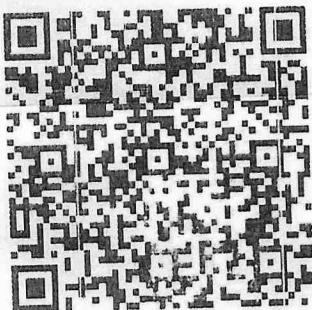
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Tota
8	BUFFET COMPLETO	1	UN	R\$ 29,90	R\$ 29,90
	Qtd. Total de Itens	1			
	Valor Total			R\$ 29,90	
	Valor a Pagar			R\$ 29,90	
	FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
	Cartão de Débito			R\$ 29,90	
	Total Formas De			R\$ 29,90	
	Troco			R\$ 0,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4126 0443 0314 6500 0112 6500 1000 0027 0017 0135 B038

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:764.422.419-04
NFC-e nº 2700 Série: 1 Emissão: 23/04/2025 19:14:05
Protocolo de Autorização: 141250647627762 23/04/2025
Consulta via Leitor QR Code



CHURRASCARIA PAMPA
CHURRASCARIA TOURO DOURADO LTDA
SC/EE/SUL LOTE B, 1 - LOJA
ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA, DF
CNPJ: 52.738.300/0001-76 IE: 0825722600107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronico

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
6	COUVERT	1	UN	7,90	7,90
78	SUCO POLPA JARRA	1	UH	34,90	34,90
99999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	4,18	4,18
	Qtd. Total de itens				3
	Valor Total R\$				46,98
	Valor a Pagar R\$				46,98
	FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Crédito Loja				46,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 0452 7383 0000 0176 6500 2000 0120 8312 9578 4106

CONSUMIDOR: 764.422.419-04

NFC-e nº 12083 Série 2 Dt,Eni.: 24/04/25 21:11:11
Via consumidor
Protocolo de Autorizacão: 253250223698618
Data de autorizacão: 24/04/25 21:11:11



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

lo.venda: 54 - ficha 63

PROCON 151 VENANCIOL 2000 QD 8 BL B SL 240 BRASILIA DF

Trib aprox R\$: 7,07 Fed, 14,56 Est

Fonte: IBPT/epresonetra.com.br 8F6CH7

*****NCR Col

ibri

**Entre contas correntes**G3331611479477291
16/04/2025 11:50:38**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 5.700,00
Data 22/04/2025

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **397172360**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G333161322199778012
16/04/2025 13:28:02

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 5.700,00

Destinação 0

Data 22/04/2025

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 16/04/2025 11:50:39
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 16/04/2025 13:28:02

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: 2/9
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 22/04/2025

N. da Ordem: 101/2025

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:	98/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.250,00	Valor da ordem:	5.250,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.250,00	Total (B):	5.250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANA RITA GRESCHUK
CPF.: 098.324.609-21
dereço: -
CEP :-
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: -
Agência: -
Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 5.250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 5.250,00

Recursos: 150000000100 **Valor:** 5.250,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 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 / 8

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 98/2025

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:	215.263,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	5.250,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	220.513,19
		Total (A - B):	586.240,04

Credor:	ANA RITA GRESCHUK	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
E/CNPJ:	098.324.609-21		
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERCOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 5.250,00

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: 16/04/2025
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 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

Nº da Diária: 24

Nome: ANA RITA GRESCHUK

CPF/CNPJ: 098.324.609-21

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
Contador

**Entre contas correntes**G3331611479477291
16/04/2025 11:51:19**Debitado**

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

Creditado

Nome ANA RITA GRESCHUK
Agência 2323-X
Conta corrente 14295-6
Valor 5.250,00
Data 22/04/2025

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 397172807.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G333161322199778016
16/04/2025 13:28:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA GRESCHUK
Agência 2323-X
Conta corrente 14295-6
Valor 5.250,00
Destinação 0
Data 22/04/2025

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 16/04/2025 11:51:21
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 16/04/2025 13:28:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



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

Página: 2 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária: 24

Nome: ANA RITA GRESCHUK

CPF/CNPJ: 098.324.609-21

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
sília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

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: **ANA RITA GRESCHUK**

Cargo: Assessora Parlamentar e Chefe Geral

Matrícula: 137

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Brasília DF

Meio de Transporte: Aéreo

Data de saída:	22/04/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	22/04/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	25/04/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	25/04/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 5.250 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à Brasília (saída 22/04/2025 às 09:00hs e retorno 25/04/2025 às 19:00hs), para participar do curso: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril 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), 16 de abril de 2025.

ANA RITA GRESCHUK

Assessora Parlamentar e Chefe Geral



**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), 16 de abril de 2025.


ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasilia Hotel Ltda
Esplanada Brasilia Hotel
 Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul
 CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF
 reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br
 Inscrição Municipal 0752813100191 - CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44

Data de Geração da NFS-e
25/04/2025 06:19:57
 Data de Competência
25/04/2025
 Cód. de Autenticidade
0618D89CD
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8905	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/04/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 098.324.609-21	IM :
Razão Social : ANA RITA GRESCHUK	
Endereço : RUA NEREU RAMOS	Número : 482
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 89380-000	Cidade/UF : Monte Castelo/ SC
Telefone : (61)3535-7000	E-mail : cmmontecastelo.sc@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DIARIA = 593,34 NOME: ANA RITA GRESCHUK - IN: 23/04/2025 - OUT: 25/04/2025 - APTO: 105 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Aliquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
I. Total dos Serviços R\$ 593,34	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 593,34	Total do ISSQN R\$ 17,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 593,34
Construção Civil				Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.com.br

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

Ana Rita Greschuk

PORADORA DO CPF 098.324.609-21, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS”
TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

22 A 25 DE ABRIL DE 2025
Brasília – DF



YOHAN FURLAN DE FARIA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54

SUBWAY QA2 PIER NORTE - CNPJ:
 29.094.535/0001-50
 AER INTERNACIONAL DE BRASILIA JK
 LOJA 1.072 PIER N, S/N, LAGO SUL,
 BRASILIA, DF, IE:783464100175 -
 Fone: 3031-6512
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4001	COCA 300 ML	1,0000	UN	8,00	8,00
3	FRANGO	1,0000	UN	26,50	26,50
		QTD TOTAL DE ITENS		2	
		VALOR TOTAL R\$		34,50	
		DESCONTO		4,60	
		VALOR A PAGAR R\$		29,90	
	FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
	Cartão de Credito			29,90	
	Troco R\$			0,00	
	Consulte pela Chave de Acesso em: www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta				
	5325 0429 0945 3500 0150 6500 1000 4436 9610 1443 6960				



CONSUMIDOR CPF: 098.324.609-21

NFC-e nº 0004403696 Série: 1 26/04/2025 08:00:09

Protocolo de Autorização: 253250223867427

Data de autorização: 26/04/2025 08:50:40

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45
 Cupom:7/Pdv:2
 PROCON TEL151 SETOR COMERCIAL SUL, QD 8, BL B, 6
 0, SL 240 BRASILIA

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/12). R\$ 0,40

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.081.465/0001-12 - IE 8090417670
 RUA FRANCISCA D'ALFADA DAS DORES, 287
 - AREIA BRANCA DOS ASSIS
 MANDIRITUBA, PR

CEP: 53810-000 Fone/Fax: 4131732000

Código	Descrição	Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor		Qtde Unit	VL Unit	VL Total
		Qtde	Descrição			
37.90	BUFFET	1	UN	34,90	R\$ 34,90	
42	COCA COLA LATA	1	LA	6,00	R\$ 6,00	
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total						R\$ 40,90

Valor a Pagar

R\$ 40,90

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

R\$ 40,90

Total Formas De

R\$ 40,90

Troco

R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em:

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

4125.0443.0314.6500.0112.6630.1000.5026.7811.603+2613

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF 098.324.609-21

NFC-e nº 2079 Série: 1 Emissão: 22/04/2016 19:26:41

Protocolo de Autorização: 141200642123975 22/04/2026

Consulta via Lector QR Code



JM REFFICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 90904776/0
RUA DO INICIO - DISTRITO DA FLORESTA, 287
- 81.14. BRASIL - DOS APARECIDAS
MATERIAL TECNICO E PL

CEP: 83810001 C.Fax: 41 31732040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor				
Código	Descrição	Qtd	U.	V.Total
4	BUFFET COMPLETO	1	UN	R\$ 29,90
Qtd. Total de Itens		1		
Valor Total				R\$ 29,90
Valor a Pagar				R\$ 29,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO			
Cartão de Débito	R\$ 29,90			
Total Formas De	R\$ 0,00			
Troco				

Consulte pela Chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
12504556414001120000100000297081301542098

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 098.324.609-21
NFC-e nº: 39305 Série: 1 Emissão: 22/04/2025 12:52:45

Protocolo de Autorização: 141250640186817
Consulta via Lote: QR Code



Starbucks Brasil
CAFE PACIFICO SA
CNPJ: 55.567.582/0087-54 IE: 9100518453
AV ROCHA POMBAL, S/N - AGUAS BELAS
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
CEP: 83.010-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código Descrição QtdUn V.Unit V.Total

7011 Frapp Mocha G 1,00UN 25,00 25,00

Qtde. total de itens 1
Valor Total R\$ 25,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 25,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0455 5675 8200 8754 6500 1000 0593 0517 0951 7040

CONSUMIDOR - CPF: 098.324.609-21

NFC-e nº: 39305 Série: 1
22/04/2025 15:46:13

Protocolo de 141250640186817
autorização:

Data de 22/04/2025 15:46:15
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$3,62 Fed. R\$5,00 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 2082 / Mesa: / Emp.: ED
UARDA

RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 271 2082 25

SENHA VALIDA POR 90 MIN

APOS REALIZAR CONEXAO

PINCODE: 00271120804221546

NFC-e emitida pelo Obj-DCE
<http://www.obj.com.br>

DOOG ORIGINAL S.A.

CNPJ: 16.803.469/0002-60 IE 11271034119

AVENIDA WASHINGTON LUTZ, S/N - 14570-0000

CEP: 04626001 - SAO PAULO - SP | TELEFONE: 113061312

DANFE NFC-E - DOCUMENTO ADH115

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELECTRONICA

NÃO PERMITE APROVIMENTO DE CREDITO DE R\$0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
9	0006 BRASILIA	R\$ 36,00
1	UN 36,00	36,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$ 36,00

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

TROCO R\$ 0,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://www.fazenda.dpf.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3525 0116 594 Emissor: DOOG ORIGINAL S.A.

CONSUMIDOR: 11271034119

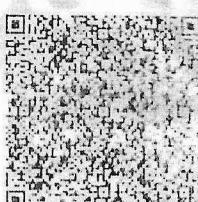
Número da NF: 13510625534004

Data de Emissao: 22/04/2025 16:20:06 - VTA CONSUMIDOR

Protocolo de Autorização: 13510625534004

Data de Autorização: 22/04/2025 16:20:06

Consulta via leitor de QR CODE



MENSAGENS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NRO.VENDA: 014-594690

Gostaríamos muito de receber a sua avaliação do atendimento, ou qualquer dúvida. Faça o seu comentário para nossa evolução. E-mail: atendimento@doog.com.br

Obrigado pela preferência !

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS

INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 7,99

VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pvti.com.br

CNPJ: 49.613.717/0001-76 RESTAURANTE E
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
S/CIS QUAVERA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELOJA 2
Via Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61)3201-95211
08198363001-63

DOCUMENTO ABERTO NA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETÔNICO
Cód. Descrição Qtd Un. VI Unid. VI Tot.

0012 REFERIÇÃO UN. VI Unid. VI Tot.

QTD. TOTAL DE ITENS 20,00 20,0

VALOR TOTAL R\$ 0,00 0,0

FORMA DE PAGAMENTO 20,01

Cartão de Crédito Valor Pag.

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM 20,0

www.fazenda.dpf.gov.br/nfce/consulta

5825 0449 6137 1200 0176 6900 1000 0052 8410 0005 286

[REDACTED]

CONSUMIDOR CPF:

008.324.809-21

CONSUMIDOR FINAL

MPC-e nº 000006284

Série 001

24/04/2025 13:04:56

Protocolo de Autorização:

280260222686335

Data de Autorização 24/04/2025

13:04:56

End: Ses 2nd.08 Br b-60, Sma 240, Ed. v.2000, Brasília - DF
Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 6,29
Federal 0,63 Estadual 3,60 Municipal 0,00 Fonte: IEPT

Destor Comercial - DFTech.com.br

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS

INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 7,99

VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pvti.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: 3/9
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 22/04/2025

N. da Ordem: 102/2025

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:	99/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.250,00	Valor da ordem:	5.250,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.250,00	Total (B):	5.250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	VILSON TIBES	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	936.257.079-34	
Dereço:	-	
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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.		

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral :: 5.250,00
-------------------	-----------	-------------------------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.250,00

Recursos:	150000000100	Valor:	5.250,00	
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	6.374 - 6	Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 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 / 8

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 99/2025

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:	220.513,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	5.250,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	225.763,19
		Total (A - B):	580.990,04

Credor:	VILSON TIBES	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
/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 TERCOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	5.250,00
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 16/04/2025

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 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

Nº da Diária: 25

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
Contador

**Entre contas correntes**G3331611479477291
16/04/2025 11:51:57**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 5.250,00
Data 22/04/2025

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **397173189**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G333161322199778020
16/04/2025 13:28:49

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 5.250,00
Destinação 0
Data 22/04/2025

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 16/04/2025 11:51:59
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 16/04/2025 13:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



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

Página: 3 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária: 25

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

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

Matrícula: 132

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Brasília DF

Meio de Transporte: Aéreo

Data de saída:	22/04/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	22/04/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	25/04/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	25/04/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 5.250 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à Brasília (saída 22/04/2025 às 09:00hs e retorno 25/04/2025 às 19:00hs), para participar do curso: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril 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), 16 de abril de 2025.


VILSON TIBES
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), 16 de abril de 2025.


ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

Vilson Tibes

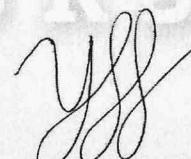
POR TADOR DO CPF 936.257.079-34, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS”

TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

22 A 25 DE ABRIL DE 2025

Brasília – DF



YOHAN FURLAN DE FARIA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
8824

Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasilia Hotel Ltda
Esplanada Brasilia Hotel

Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul
CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF
reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br
Inscrição Municipal 0752813100191 - CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44

Data de Geração da NFS-e

25/04/2025 10:39:51

Data de Competência

25/04/2025

Cód. de Autenticidade

CEC0C3B0E

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8922	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/04/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 936.257.079-34	IM :
Razão Social : VILSON TIBES	
Endereço : RUA DUQUE CAIXAS 297	Número : 297
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 89380-000	Cidade/UF : Monte Castelo/ SC
Telefone : (61)3535-7000	E-mail : ammontecastelo.sc@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

DIARIA = 593.32 NOME: VILSON TIBES - IN: 23/04/2025 - OUT: 25/04/2025 - APTO: 3 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
.. Total dos Serviços R\$ 593,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 593,32	Total do ISSQN R\$ 17,80
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
				Outras Retenções R\$ 0,00

Construção Civil

Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.com.br

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.051.405/0001-12 - IE 90904176/0
RUA FRANCISCO ALVES DOURADA DAS DORES, 287
CIRIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53.810-000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
8	BUFFET COMPLETO	1	UN	R\$ 29,90	R\$ 29,90
Qtd. Total de Itens				1	
Valor Total				R\$ 29,90	

Valor a Pagar R\$ 29,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito R\$ 29,90
Total Formas Dé R\$ 29,90
Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4125 0443 0314 6500 0112 6500 1000 0027 0619 4276 7304

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 936.257.079-34
NFC-e nº 2706 Série: 1 Emissão: 25/04/2025 12:49:52

Protocolo de Autorização: 141250655518042 25/04/2025
Consulta via Leitor QR Code



CHURRASCARIA PAMPA
CHURRASCARIA TOURO DOURADO LTDA
SCEE/SUL LOTE 8, 1 - LOJA
ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA, DF
CNPJ: 52.738.300/0001-76 IE: 0825722600107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL, Un	VL,Tot
191	RODIZIO 59,90	1	UN	59,90	59,90
14	REFRIGERANTE	1	UN	11,10	11,10
6	COUVERT	1	UN	7,90	7,90
99999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	8,52	8,52

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R\$	87,42
Valor a Pagar R\$	87,42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	87,42

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 0452 7383 0000 0176 6500 2000 0120 8817 3107 4820

CONSUMIDOR: 936.257.079-34

NFC-e nº 12088 Série 2 Dt,Eni.: 24/04/25 22:42:58
Via consumidor
Protocolo de Autorizacão: 253250223792619
Data de autorizacão: 24/04/25 22:42:58



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No venda: 97 - ficha 10
PROCON 151 VENANCIO 2000 QD 8 BL B SL 240 BRASILIA DF
Trib aprox R\$: 13,15 Fed, 27,10 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 8F6CA7

=====NCR Colibri

CNPJ 49.613.712/0001-76 RESTAURANTE IE

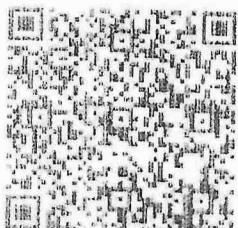
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SUS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELOJA, 221
Asa Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61)3201-9621 I.E.
08193363001-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód. Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
001 2 REFEIÇÃO
1 UN X 36,70 36,70
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 36,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 36,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5025 0449 6137 1200 0176 6500 1000 0052 8710 0005 2866



CONSUMIDOR CPF:
936.267.079-34
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000006267
Série 001
24/04/2026 13:08:19
Protocolo de Autorização:
263260222088627
Data de Autorização 24/04/2026
13:08:20

Procon Fone: 151

End : SCS Qd.06 Bl b-60 Sala 240, Ed v.2000, Brasilia - Df
Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 11,56
Federal 4,94 Estadual 6,61 Municipal 0,00 Fone: IEPT

Gestor Comercial - DFTech.com.br

CNPJ 49.613.712/0001-76 RESTAURANTE IE

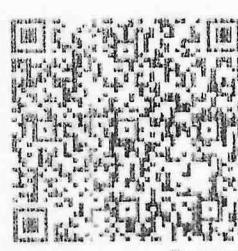
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SUS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELOJA, 221
Asa Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61)3201-9621 I.E.
08193363001-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód. Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
001 2 REFEIÇÃO
1 UN X 36,00 36,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 36,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5025 0449 6137 1200 0176 6500 1000 0052 6910 0005 2706



CONSUMIDOR CPF:
936.267.079-34
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000006269
Série 001
23/04/2026 16:23:07
Protocolo de Autorização:
263260221014127
Data de Autorização 23/04/2026
16:23:08

Procon Fone: 151

End : SCS Qd.06 Bl b-60 Sala 240, Ed v.2000, Brasilia - Df
Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 11,32
Federal 4,94 Estadual 6,61 Municipal 0,00 Fone: IEPT

Gestor Comercial - DFTech.com.br

CHURRASQUINHO CAPITAL

CNPJ: 32.485.234/0001-62 OTERLINA JOSE DA SILVA

AMANCIO

SHS Quadra 3, 0 QUIOSQUE Asa Sul - Brasília - DF
70313-000 Fone: (61)98133-1833 I.E.: 07895583001-69

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód.	Descrição	Qtd	Un.	VI	Unit.	VI	Total
001	8845071	Contra File c/	1	UN	X	11,90	11,90	
002	8850948	Coca-Cola Lata	1	UN	X	6,00	6,00	
003	8850911	JANTINHA	1	UN	X	13,90	13,90	
004	8850911	JANTINHA	1	UN	X	14,90	14,90	
005	8845071	Contra File c/	1	UN	X	11,90	11,90	
						005		
								58,60
								58,60
								+5,86
								0,00
								0,00
								64,46

QTDA. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

Acréscimos R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

Valor Pago

64,46

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5325 0432 4852 3400 0162 6500 1000 0013 9418 4421 8826



CONSUMIDOR CPF:
936.257.079-34
NFC-e nº 000001394
Série 001
23/04/2026 18:46:26
Protocolo de Autorização:
263260221415492

Taxa de serviço: R\$ 5,86-

Disque PROCON 151 - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

Tributos Aproximados - Total R\$ 19,29. Federal R\$ 7,97.
Estadual R\$ 11,32. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT
www.salpos.com.br

JM REFEIÇÕES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 80904176
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES
- AREIA BRANCA DOS ASSIS

MANDIRITUBA / PR

CEP: 83910000 - Fone/Fax: 413173200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un.	VI	Unit.	VI
--------	-----------	-----	-----	----	-------	----

01	BUFFET	1	CX	39,90	R\$
----	--------	---	----	-------	-----

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$ 39,90

Valor a Pagar R\$ 39,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAG

Cartão de Débito R\$ 39,90

Total Fornas De R\$ 39,90

Troco R\$ 0,0

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4126 0443 0314 6560 0112 6560 1090 0026 8116 0649 0487

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 936.257.079-34

NFC-e nº 2881 Série: 1 Emissão: 22/04/2026 19:31:11

Protocolo de Autorização: 111250842160050 22/04/2025

Consulta via Leitor QR Code





**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: 4/9

Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem:

22/04/2025

N. da Ordem:

103/2025

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:	100/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.250,00	Valor da ordem:	5.250,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.250,00	Total (B):	5.250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RICARDO TABORDA RIBAS
CPF.: 037.390.479-76
Lereço: 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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 5.250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 5.250,00

Recursos: 150000000100 **Valor:** 5.250,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 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 / 8

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 100/2025

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:	225.763,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	5.250,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	231.013,19
		Total (A - B):	575.740,04

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

Especificação:
CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 5.250,00

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: 16/04/2025

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 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

Nº da Diária: 26

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
Contador

**Entre contas correntes**G3331611479477291
16/04/2025 11:52:31**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 5.250,00
Data 22/04/2025

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **397173507**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



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

Página: 4 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

Nº da Diária: 26

Nome: RICARDO TABORDA RIBAS

CPF/CNPJ: 037.390.479-76

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

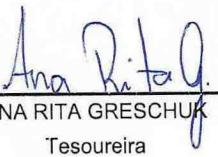
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00


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: Brasília DF

Meio de Transporte: Aéreo

Data de saída:	22/04/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	22/04/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	25/04/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	25/04/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 5.250 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à Brasília (saída 22/04/2025 às 09:00hs e retorno 25/04/2025 às 19:00hs), para participar do curso: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril 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), 16 de abril de 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), 16 de abril de 2025.


ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
8826

Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasilia Hotel Ltda
Esplanada Brasilia Hotel
Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul
CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF
reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br
Inscrição Municipal 0752813100191 - CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44

Data de Geração da NFS-e
25/04/2025 10:39:56

Data de Competência
25/04/2025

Cód. de Autenticidade
87A529D67

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8920	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/04/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 037.390.479-76	IM :
Razão Social : RICARDO TABORDA RIBAS	
Endereço : RUA JACIAL ADADA 1335	Número : 1335
Complemento :	Bairro : RIO DAS ANTAS
CEP : 89380-000	Cidade/UF : Monte Castelo/ SC
Telefone : (61)3535-7000	E-mail : cmmontecastelo.sc@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

DIARIA = 593.34 NOME: RICARDO TABORDA RIBAS - IN: 23/04/2025 - OUT: 25/04/2025 - APTO: 3 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
I. Total dos Serviços R\$ 593,34	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 593,34	Total do ISSQN R\$ 17,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 593,34
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.com.br

CERTIFICADO

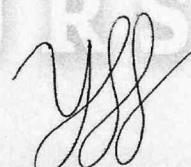
A SUPRA confere o presente certificado para:

Ricardo Taborda Ribas

POR TADOR DO CPF 037.390.479-76, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS”
TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

22 A 25 DE ABRIL DE 2025
Brasília – DF



YOHAN FURLAN DE FARIA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 45.031.465/0001-12 - IE 909941-76/0
PRAIA FRANCISCA | DUARDA DAS DGR | S. 287
- RUA VENÂNCIO ASSIS
MANDIRITUBA - PR

CEP: 53121-000 - Fone/Fax: 4131/320000

Documento: Nota Fiscal do Consumidor

Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
BRASSET COMPLETO	1	UN	R\$ 29,90	R\$ 29,90
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total				R\$ 29,90

Valor a Pagar R\$ 29,90

FORMA PAGAMENTO

Descrição	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 29,90
Total Formas De	R\$ 29,90
Troco	R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

"12 - www.fazenda.pr.gov.br"

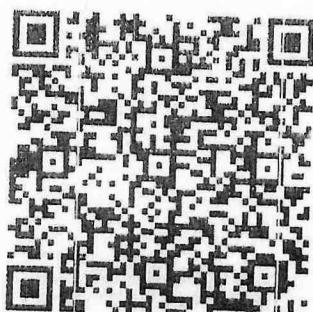
11200-0452 6500 0112 6598 1090 01027 0516 0416 5192

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 037.390.479-76

NF-e nr: 2700 Serie: 1 Emissão: 26/04/2025 12:48:14

Protocolo de Autorização: 14112600505050035 26/04/2025
Consulta via Lote: 25. Code



CHURRASCARIA PAMPA

CHURRASCARIA TOURO DOURADO LTDA

SCEE/SUL LOTE B, 1 - LOJA

ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA, DF

CNPJ: 52.738.300/0001-76 IE: 0825722600107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
--------	-----------	-----	----	-------	--------

191	RODIZIO 59,90	1	UN	59,90	59,90
17	AGUA MINERAL	1	UN	9,18	9,18
19	SUCO EM COPO	1	UN	17,40	17,40
6	COUVERT	1	UN	7,90	7,90
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	10,37	10,37

Qtd. Total de itens 5

Valor Total R\$ 104,75

Valor a Pagar R\$ 104,75

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Crédito Loja 104,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
5325 0452 7303 0000 0176 6500 2000 0120 8910 5244 3099

CONSUMIDOR: 037.390.479-76

NFC-e nr: 12089 Série 2 Dt.Eni.: 24/04/25 22:45:04

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250223793833

Data de autorização: 24/04/25 22:45:04



3

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 95 - ficha 9

PROCON 151 VENÂNCIO 2000 QD 8 BL B SL 240 BRASILIA DF

Trb aprox R\$: 15,75 Fed. 32,47 Est.

Fonte: IBPT/empresonetra.com.br 8FGCA7

=====NCR Col

ibri



**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: 5/9
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 22/04/2025

N. da Ordem: 104/2025

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:	101/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.250,00	Valor da ordem:	5.250,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.250,00	Total (B):	5.250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RAFAEL RAMOS JIENTARA
CPF.: 086.437.959-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: R RUA CORONEL OTAVIO XAVIER RAUEN - 365
CEP .: 89380-000 **Cidade:** MONTE CASTELO - SC
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 232-3 **Conta Corrente:** 9477-3

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 5.250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 5.250,00

Recursos: 150000000100 **Valor:** 5.250,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 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: 5 / 8
Data: 16/04/2025
Usuário: joao.marcosb
Data do Empenho: 16/04/2025
Nº do Empenho: 101/2025
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:	231.013,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	5.250,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	236.263,19
		Total (A - B):	570.490,04

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

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	5.250,00
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/04/2025
Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419.**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



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

Página: 5 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária: 27

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
Contador

**Entre contas correntes**G3331611479477291
16/04/2025 11:52:58**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 5.250,00
Data 22/04/2025

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 397173791.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G333161322199778014
16/04/2025 13:35:34

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 5.250,00
Destinação 0
Data 22/04/2025

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 16/04/2025 11:52:58
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 16/04/2025 13:35:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



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

Página: 5 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária: 27

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00


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: Brasília DF

Meio de Transporte: Aéreo

Data de saída:	22/04/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	22/04/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	25/04/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	25/04/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 5.250 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à Brasília (saída 22/04/2025 às 09:00hs e retorno 25/04/2025 às 19:00hs), para participar do curso: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril 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), 16 de abril de 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), 16 de abril de 2025.



ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

Raphael Damros Fuentaria

PORTADOR DO CPF 086.437.959-50, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS”,
TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

22 A 25 DE ABRIL DE 2025
Brasília – DF



YOHAN FURLAN DE FARIA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54



Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasilia Hotel Ltda
Esplanada Brasilia Hotel
Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul
CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF
reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br
Inscrição Municipal 0752813100191 - CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44

Data de Geração da NFS-e
25/04/2025 05:47:24
Data de Competência
25/04/2025
Cód. de Autenticidade
4F637137D
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8903	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/04/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 086.437.959-50	IM :
Razão Social : RAFAEL RAMOS JIENTARA	
Endereço : RUA JARCIEL ADADA	Número : 530
Complemento :	Bairro : RIO DAS ANTAS
EP : 89380-000	Cidade/UF : Monte Castelo/ SC
Telefone : (61)3535-7000	E-mail : @

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

DIARIA = 690.00 NOME: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ - IN: 23/04/2025 - OUT: 25/04/2025 - APTO: 107 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
	VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	R\$ 690,00	R\$ 690,00	Total do ISSQN	ISSQN Retido
	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 20,70	Não
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :	VI. Líquido da Nota Fiscal	
						R\$ 690,00	

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.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: 6/9
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 22/04/2025

N. da Ordem: 105/2025

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:	102/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.250,00	Valor da ordem:	5.250,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.250,00	Total (B):	5.250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MAILA DIANA DUFFECKI WERKA

CPF.: 059.261.389-57

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Dereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.250,00

Recursos: 150000000100 Valor: 5.250,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 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 / 8

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 102/2025
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:	236.263,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	5.250,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	241.513,19
		Total (A - B):	565.240,04

Credor: MAILA DIANA DUFFECKI WERKA

/CNPJ: 059.261.389-57

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral:

5.250,00

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: 16/04/2025

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: 7 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária: 29

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
Contador



Entre contas correntes

G3331611479477291
16/04/2025 11:53:26

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 5.250,00
Data 22/04/2025

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **397174060**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G333161322199778026
16/04/2025 13:37:07

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 5.250,00
Destinação 0
Data 22/04/2025

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 16/04/2025 11:53:27
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 16/04/2025 13:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



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

Página: 7 / 8

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

Data da Diária:

08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária:

29

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00



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: Brasília DF

Meio de Transporte: Aéreo

Data de saída:	22/04/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	22/04/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	25/04/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	25/04/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 5.250 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA

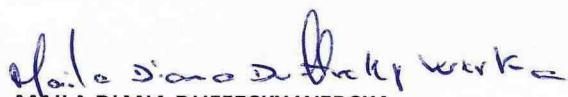
Viagem à Brasília (saída 22/04/2025 às 09:00hs e retorno 25/04/2025 às 19:00hs), para participar do curso: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.

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), 16 de abril de 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), 16 de abril de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal

CERTIFICADO

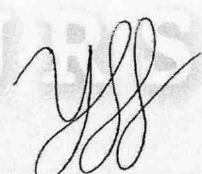
A SUPRA confere o presente certificado para:

Maila Diana Duffecky Wercka

POR TADORA DO CPF 059.261.389-57, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS”
TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

22 A 25 DE ABRIL DE 2025
Brasília – DF


YOHAN FURLAN DE FARIA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
8809

Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasilia Hotel Ltda
Esplanada Brasilia Hotel

Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul
CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF
reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br
Inscrição Municipal 0752813100191 - CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44

Data de Geração da NFS-e
25/04/2025 06:23:23

Data de Competência
25/04/2025

Cód. de Autenticidade
8E2290E2D

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8907	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/04/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 059.261.389-57	IM :
Razão Social : MAILA DIANA DUFFECKY WERCKA	
Endereço : BR 116	Número : 1
Complemento :	Bairro : RANCHO GRANDE
CEP : 89380-000	Cidade/UF : Monte Castelo/ SC
Telefone : (61)3535-7000	E-mail : cmmontecastelo.sc@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DIARIA = 593,32 NOME: MAILA DIANA DUFFECKY WERCKA - IN: 23/04/2025 - OUT: 25/04/2025 - APTO: 105 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota			Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -	3,00			901	103031100	5510801
I. Total dos Serviços R\$ 593,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 593,32	Total do ISSQN R\$ 17,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.com.br

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.455/0001-12 - IE 9090417670
 RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
 - AREIA BRANCA DOS ASSIS
 MANDIRITUBA / PR

CEP: 53810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
3790	BUFFET	1	UN	R\$ 34,90	R\$ 34,90
Qtd. Total de Itens				1	
Valor Total				R\$ 34,90	

Valor a Pagar R\$ 34,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito R\$ 34,90

Total Formas De R\$ 34,90

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0443 0314 0500 0112 6500 1000 0026 8813 4130 0113

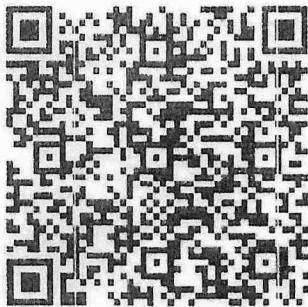
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:059.261.389-57

NFC-e nº 2085 Serie: 1 Emissão: 22/04/2025 19:44:36

Protocolo de Autorização: 141250642241220 22/04/2025

Consulta via Leitor QR Code



JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.455/0001-12 - IE 9090417670
 RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
 - AREIA BRANCA DOS ASSIS
 MANDIRITUBA / PR

CEP: 53810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
8	BUFFET COMPLETO	1	UN	R\$ 29,90	R\$ 29,90
Qtd. Total de Itens				1	
Valor Total				R\$ 29,90	

Valor a Pagar R\$ 29,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito R\$ 29,90

Total Formas De R\$ 29,90

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 6443 0314 0500 0112 6500 1000 0027 0314 9073 8800

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:059.261.389-57

NFC-e nº 2703 Serie: 1 Emissão: 25/04/2025 12:44:53

Protocolo de Autorização: 141250655481480 25/04/2025

Consulta via Leitor QR Code



DOOG ORIGINAL S/A

CNPJ: 16.803.469/0002-80 IE: 143710394119
AVENIDA WASHINGTON LOUÍS, S/N - SANTO ANHARÓ

CEP: 04826001 - SÃO PAULO - SP | TELEFONE: 1130513732

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL
2	DOOG AMERICAN		
1	UN 36,00	36,00	

QTD. TOTAL DE ITENS: 1

VALOR TOTAL R\$: 36,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 36,00

TROCO R\$ 0,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3525 0416 8034 8900 0280 6500 2000 1253 4312 4731 1509

CONSUMIDOR CPF: - 059.261.369-57

NÚMERO DA NFC-e: 125343 SERIE:002

DATA DE EMISSAO: 22/04/2025 10:22:00-VIA CONSUMIDOR

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135250625551901

DATA DE AUTORIZAÇÃO:22/04/2025 10:21:57

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE


MENSAGENS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Nº VENDA: 015-583729

Gostaríamos muito de receber a avaliação de como foi seu atendimento, ou qualquer sugestão ou comentário para nossa evolução. E-mail: talecomdoog@doog.com.br

Obrigado pela preferência !

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS

INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 7,99
VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pvt.com.br

L

CHURRASQUEI

CHURRASQUEI RESTAURANTE LTDA

SETOR SCS QUADRA 07 BLOCO A LOJA 3P, 39 - SN

ASA SUL - BRASILIA, DF

CNPJ: 36.328.697/0001-71 IE: 0796474300152

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônico

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL. UN	VL.TOT
3	ÁGUA C/GAS	1 UN	7,00	7,00
4	BUFFET DIA	0,4 UN	85,99	34,39

Qtd. Total de itens 2

Valor Total R\$ 41,39

Valor a Pagar R\$ 41,39

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 41,39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0436 3280 3760 0171 6500 0000 2126 8710 9808 9821

CONSUMIDOR: 059.261.369-57

NFC-e nº 212887 Série 0 Dt.Eni.: 23/04/25 10:35:08

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250221380480

Data de autorização: 23/04/25 10:35:08


INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No.venda: 255 - balcao 1

PROCON 151 Ed. Venâncio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

Trib aprox R\$: 2,29 Fed, 12,83 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.con.br 5DC0AE

=====NCR Col

ibri

NFC-e CRPJ:19.282.039/0001-77 IE:700422600101
NADU RESTAURANTE LTDA ME
SOS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
GOIANA-PE 56310-146

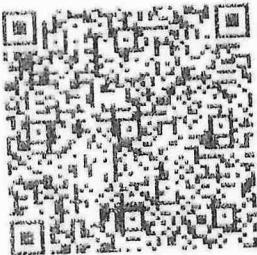
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0119 2826 3900 0177 2580 6000 0631 7611 1393 0219
CORSCHR109R - CPF: 059.281.309-57
mll

www.e-nsf.gov.tr sən. 6 24/04/2025 12:59:11

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250222571825

Data de autorização: 24/04/2025 12:59:20



Pedido 383973 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2408.0001 Serie 98722067
PROCON N 88 AC 000A 3 DE (21) 151 Valor aproximado dos
tributos desde época R\$ 0,02 FederalR\$ 9 14 EstadualR\$ 0,00
MunicipalR\$ 0 16P1/any esocnetro.com.br DF 199894
TOTVS Fiscal Manager

CHURRASCARIA PAPRÁ
CHURRASCARIA TOURO DOURADO LTDA
SCEE/SUL LOTE B, 1 - LOJA
ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 52.738.300/0001-78 IE: 082572260107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
permite aproveitamento de crédito de ICMS

Não permite apilhamento de cruzos de tensão.

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
6	COUVERT		1 UN	7,90	7,90
76	SUCO LARANJA JARRA		1 UN	34,90	34,90
54	LICOR 43 DOSE		1 UN	20,90	20,90
99999999999999999997	Gorjeta praticada		1 UN	6,69	6,69
<hr/>					
Qtd. Total de itens					4
Valor Total R\$					70,39
Desconto sobre subtotal					6,69
Valor a Pagar R\$					63,70
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Crédito Loja					63,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 0452 7383 0000 0176 6500 2000 0120 8419 4423 6373

CONSUMIDOR: 059.261.389-57

NFC-e nº 12084 Série 2 Dt. Eni.: 24/04/25 21:13:15
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 253250223701525
Data de autorização: 24/04/25 21:13:15



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No venda: 56 - ficha 65

PROCON 151 VENANCIOS 2000 QD 8 BL B SL 240 BRASILIA DF

Trib approx RS: 9 58 Fed. 19 75 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 8FBCA7

卷之三

=NCR Cut



**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: 7/9
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 22/04/2025

N. da Ordem: 106/2025

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:	103/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.250,00	Valor da ordem:	5.250,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.250,00	Total (B):	5.250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FABIOLA JACYNTO CORREA

CPF.: 053.382.099-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Lidereço: -

CEP ::

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 105392-

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.250,00

Recursos: 150000000100 Valor: 5.250,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 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: 7 / 8

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 103/2025
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:	241.513,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	5.250,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	246.763,19
		Total (A - B):	559.990,04

Credor:	FABIOLA JACYNTO CORREA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
/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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	5.250,00
-------------------	-----------	--------------	----------

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

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

Data: 16/04/2025

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 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária: 28

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ,
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
Contador



G333161322199778018
16/04/2025 13:36:18

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 5.250,00
Destinação 0
Data 22/04/2025

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 16/04/2025 11:53:51
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 16/04/2025 13:36:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

**Entre contas correntes**G3331611479477291
16/04/2025 11:53:49**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 5.250,00
Data 22/04/2025

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 397174567.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



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

Página: 6 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária: 28

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

ANA RITA GRESCHUR

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: Brasília DF

Meio de Transporte: Aéreo

Data de saída:	22/04/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	22/04/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	25/04/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	25/04/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 5.250 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à Brasília (saída 22/04/2025 às 09:00hs e retorno 25/04/2025 às 19:00hs), para participar do curso: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril 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), 16 de abril de 2025.


FABIOLA JACYNTHO CORREA
Vereadora



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

DESPACHO DO PRESIDENTE

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

Monte Castelo (SC), 16 de abril de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

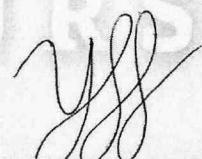
Fabiola Jacyntho Correa

POR TADORA DO CPF 053.382.099-50, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS”

TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

22 A 25 DE ABRIL DE 2025
Brasília – DF



YOHAN FURLAN DE FARIA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54

JM REFEICOGES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 9090417670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53816000 - Fone/Fax: 4131732000

JM REFEICOGES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 9090417670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53816000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Tota
37.90	BUFFET	1	UN	R\$ 34,90	R\$ 34,90

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total

R\$ 34,90

Valor a Pagar

R\$ 34,90

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

R\$ 34,90

Total Formas De

R\$ 34,90

Troco

R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0443 0314 6500 0112 6500 1000 0027 0210 0793 0533

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 053.382.099-50

NFC-e nº 2062 Serie: 1 Emissão: 22/04/2025 19:32:57

Protocolo de Autorização: 141250655471537 25/04/2025

Consulta via Leitor QR Code



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor		Qtd	Un	VL Unit	VL Tota
8	BUFFET COMPLETO	1	UN	R\$ 29,90	R\$ 29,90
36	COCA COLA 2LT	1	UN	R\$ 14,00	R\$ 14,00

Qtd. Total de Itens

2

Valor Total

R\$ 43,90

Valor a Pagar

R\$ 43,90

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Pagamento Instantâneo (PIX)

R\$ 43,90

Total Formas De

R\$ 43,90

Troco

R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0443 0314 6500 0112 6500 1000 0027 0210 0793 0533

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 053.382.099-50

NFC-e nº 2702 Serie: 1 Emissão: 25/04/2025 12:43:29

Protocolo de Autorização: 141250655471537 25/04/2025

Consulta via Leitor QR Code





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: 8/9
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 22/04/2025

N. da Ordem: 107/2025

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:	104/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.250,00	Valor da ordem:	5.250,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.250,00	Total (B):	5.250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MARCELO CARVALHO
CPF: 058.257.139-13
Endereço: TRAVESSA TIRADENTES - 693
CEP : 89380-000
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: MONTE CASTELO - SC
Agência: 2323-T **Conta Corrente:** 7815-8

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral :** 5.250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 5.250,00

Recursos: 150000000100 **Valor:** 5.250,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 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: 8 / 8

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 16/04/2025

Nº do Empenho: 104/2025

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:	246.763,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	5.250,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	252.013,19
		Total (A - B):	554.740,04

Credor:	MARCELO CARVALHO	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(47) 99114-6161
/CNPJ:	058.257.139-13			
Endereço:	TRAVESSA TIRADENTES - 693	Cidade:	Monte Castelo	UF: SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	7815-8	
Agência:	2323-T - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	5.250,00
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/04/2025

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: 8 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária: 30

Nome: MARCELO CARVALHO

CPF/CNPJ: 058.257.139-13

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

ANA RITA GRESCHUK

Tesoureira

ROBERTO CARLOS

BARANKIEVICZ.

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

Contador

**Entre contas correntes**G3331611479477291
16/04/2025 11:54:54**Debitado**

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

Creditado

Nome MARCELO CARVALHO
Agência 2323-X
Conta corrente 7815-8
Valor 5.250,00
Data 22/04/2025

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 397175229.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G333161322199778030
16/04/2025 13:37:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CARVALHO
Agência 2323-X
Conta corrente 7815-8
Valor 5.250,00
Destinação 0
Data 22/04/2025

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 16/04/2025 11:54:54
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 16/04/2025 13:37:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



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

Página: 8 / 8

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

Data da Diária: 08/04/2025

Município: MONTE CASTELO

Nº da Diária: 30

Nome: MARCELO CARVALHO

CPF/CNPJ: 058.257.139-13

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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 25/04/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	900,00	1	900,00
Brasília(DF)	22/04/2025	25/04/2025	1.450,00	3	4.350,00
Total das Diárias:					5.250,00

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: **MARCELO CARVALHO**

Cargo: Vereador

Matrícula: 143

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Brasília DF

Meio de Transporte: Aéreo

Data de saída:	22/04/2025	Horário:	08H00
Data de chegada ao destino:	22/04/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	25/04/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	25/04/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 5.250 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à Brasília (saída 22/04/2025 às 09:00hs e retorno 25/04/2025 às 19:00hs), para participar do curso: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril 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), 16 de abril de 2025.


MARCELO CARVALHO
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), 16 de abril de 2025.



ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasilia Hotel Ltda
Esplanada Brasilia Hotel
Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul
CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF
reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br
Inscrição Municipal 0752813100191 - CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44

Data de Geração da NFS-e
25/04/2025 10:39:53
Data de Competência
25/04/2025
Cód. de Autenticidade
94C412747
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8921	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/04/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 058.257.139-13	IM :
Razão Social : MARCELO CARVALHO	
Endereço : TRAVESSA TIRADENTES 693	Número : 693
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 89380-000	Cidade/UF : Monte Castelo/ SC
Telefone : (61)3535-7000	E-mail : cmmontecastelo.sc@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

DIARIA = 593,34 NOME: MARCELO CARVALHO - IN: 23/04/2025 - OUT: 25/04/2025 - APTO: 3 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
I. Total dos Serviços R\$ 593,34	Descconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 593,34	Total do ISSQN R\$ 17,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 593,34
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.com.br

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

Marcelo Carvalho

POR TADOR DO CPF 058.257.139-13, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS”
TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

22 A 25 DE ABRIL DE 2025
Brasília – DF



YOHAN FURLAN DE FARIA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 9090417670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 267
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53810000 - Fone/Fax: 4131732000

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 9090417670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 267
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
125	BUFFET	1	UN	R\$ 32,90	R\$ 32,9
					1
					Valor Total
					R\$ 32,90

Valor a Pagar R\$ 32,90

FÓRMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito R\$ 32,90

Total Formas De R\$ 32,90

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4126-0443 0314 0500 0112 0500 1000 0026 8316 1569 6550

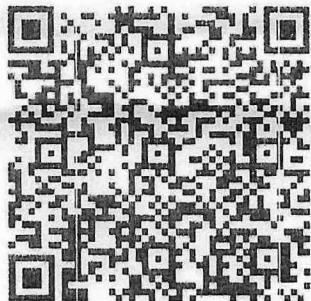
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:058.257.139-13

NFC-e nº 2883 Serie: 1 Emissão: 22/04/2025 19:38:17

Protocolo de Autorização: 141250042191965 22/04/2025

Consulta via Leitor QR Code



Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor					
Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
8	BUFFET COMPLETO	1	UN	29,90	R\$ 29,9
					1
					Valor Total
					R\$ 29,90

Valor a Pagar

R\$ 29,90

FÓRMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 29,90

Total Formas De R\$ 29,90

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4126-0443 0314 0500 0112 0500 1000 0027 0712 0265 6951

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:058.257.139-13

NFC-e nº 2883 Serie: 1 Emissão: 25/04/2025 12:51:12

Protocolo de Autorização: 141250042191965 25/04/2025

Consulta via Leitor QR Code



CNPJ: 49 613.719/0001-76 RESTAURANTE IE
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SCS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELOJA, 221
Asa Sul - Brasília - DF 70306 918 Fone: (61)3201-9621 IE:
08198363001-83

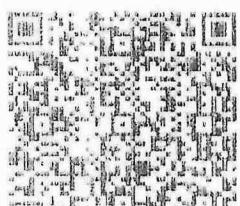
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód. Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
001 2 REFEIÇÃO

	UN	X	22,60	22,60
QTD. TOTAL DE ITENS			001	001
VALOR TOTAL R\$			22,60	22,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 22,60

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0452 7383 0000 0176 8500 2000 0120 9017 2971 9885



CONSUMIDOR CPF:
058.257.139-13
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000006286
Série 001
24/04/2025 13:06:20
Protocolo de Autorização:
2532502221038239
Data de Autorização: 24/04/2025
13:06:21

Procon Fone: 151
End.: SCS Od.06 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 7.11
Federal 3.04 Estadual 4.07 Municipal 0.00 Fone: IBPT

Gestor Comercial - DFTech.com.br

CHURRASCARIA PAMPÁ
CHURRASCARIA TOURO DOURADO LTDA
SCEE/SUL LOTE B, 1 - LOJA
ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 52.738.300/0001-76 IE: 0825722800107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônico
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
191	ROOIZIO 59,90	1	UN	59,90	59,90
14	REFRIGERANTE	3	UN	11,10	33,30
6	COUVERT	2	UN	7,90	15,80
9999999999999	Gorjeta praticada	1	UN	11,18	11,18

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 120,18
Desconto sobre subtotal 11,18
Valor a Pagar R\$ 109,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 109,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 0452 7383 0000 0176 8500 2000 0120 9017 2971 9885

CONSUNIDOR: 058.257.139-13

NFC-e nº 12090 Série 2 Dt.Emi.: 24/04/25 22:46:27
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 253250223794638
Data de autorização: 24/04/25 22:46:27



CNPJ: 49 613.719/0001-76 RESTAURANTE IE
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SCS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELOJA, 221
Asa Sul - Brasília - DF 70306 918 Fone: (61)3201-9621 IE:
08198363001-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód. Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
001 2 REFEIÇÃO

	UN	X	36,00	36,00
QTD. TOTAL DE ITENS			001	001
VALOR TOTAL R\$			36,00	36,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
25 6449 6137 1200 0176 8500 1000 0052 7010 0005 2714



CONSUMIDOR CPF:
058.257.139-13
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000006270
Série 001
23/04/2025 16:32:06
Protocolo de Autorização:
253250221038237
Data de Autorização: 23/04/2025
16:32:07

Procon Fone: 151
End.: SCS Od.06 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 11.32
Federal 4.84 Estadual 6.48 Municipal 0.00 Fone: IBPT

Gestor Comercial - DFTech.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 80 - ficha 75
PROCON 151 VENANCIO 2000 QD 8 BL B SL 240 BRASÍLIA DF
Trib. aprox R\$: 16,39 Fed. 33,79 Est.
Fonte: IBPT/enpresonetra.con.br 8FBCA7

=====NCR Col

ibri

CHURRASQUINHO CAPITAL

CNPJ: 32.485.234/0001-62 OTERLINA JOSE DA SILVA
AMANCIO

SHS Quadra 3, 0 QUIOSQUE Asa Sul - Brasilia - DF
70313-000 Fone: (61)98133-1833 I.E.: 07895583001-69
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	8845071	Contra File c/ 1	1	UN	X 11,90	11,90
002	8850942	Sprite Lata	1	UN	X 6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						17,90
Acréscimos R\$						+1,78
VALOR A PAGAR R\$						0,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
						Cartão de Débito
						19,69

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5325 0432 4852 3400 0162 6500 1000 0013 9618 1759 9061



CONSUMIDOR CPF:
068.267.139-13
NFC-e nº 000001396
Série 001
23/04/2025 18:49:01
Protocolo de Autorização:
263250221422683

Taxa de serviço: R\$ 1,79-
Disque PROCON 151 - Venâncio Shopping - Setor Comercial
Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP:
70.333-900

Tributos Aproximados - Total R\$ 6,50. Federal R\$ 2,50.
Estadual R\$ 4,00. Municipal R\$ 0,00. Fornece IBPT
www.salpos.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

Data da Ordem:

22/04/2025

N. da Ordem:

108/2025

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:	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	106/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	34.900,88	Valor da ordem:	34.900,88
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	34.900,88	Total (B):	34.900,88
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RS TURISMO LTDA
CNPJ.: 75.831.404/0001-26
Endereço: ARGOLO - 224
CEP.: 89280-061
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC
Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: Pacote de viagem para os dias 22 e 25 de abril de 2025, a Brasília – DF, transporte aéreo com saída de Curitiba – PR em voo direto para Brasília – DF para realização de CURSO.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 34.900,88

Fica autorizado o pagamento de R\$: 34.900,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 34.900,88

Recursos: 150000000100 Valor: 34.900,88

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/04/2025 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: 29/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/04/2025

Nº do Empenho: 106/2025
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:	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	252.013,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	34.900,88
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	286.914,07
		Total (A - B):	519.839,16

Credor:	RS TURISMO LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(47) 3626-9700
CPF/CNPJ:	75.831.404/0001-26			
Endereço:	ARGOLO - 224	Cidade:	São Bento do Sul	UF: SC
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:

Pacote de viagem para os dias 22 e 25 de abril de 2025, a Brasília – DF, transporte aéreo com saída de Curitiba – PR em voo direto para Brasília – DF para realização de CURSO.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	34.900,88
-------------------	-----------	--------------	-----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 108	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6	Valor.: 34.900,88
			Valor Total Pago.: 34.900,88
			Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação:	Número Processo:	7/2025
	Número Contrato:	Data homologação:
	Número Aditivo/Apost.:	Data contrato: Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/04/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

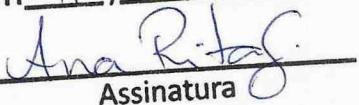
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

ORGASUL TURISMO RS TURISMO LTDA ME CNPJ: 75.831.404/0001-26 AVENIDA ARGOLIO, 224 CEP: 89280-061 - Bairro: CENTRO Município: SAO BENTO DO SUL - SC Email: fabiansbs@gmail.com Insc. Municipal: 1707	Número da NFS-e 792 
--	--

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																											
						0183110044434280																											
						Data Emissão	Hora Emissão																										
						17/04/2025	11:18:14																										
TOMADOR DO SERVIÇO																																	
Razão Social MONTE CASTELO CAMERA VEREADORES						CPF/CNPJ 83.493.718/0001-94																											
Endereço			Número			Complemento																											
RUA ESTRADA GERAL ALTO CANOINHAS			385			RUA ALFREDO BECKER																											
Bairro			CEP			Cidade - Estado																											
centro mco			89380-000			MONTE CASTELO - SC																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS																																	
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF																								
902	-	-	-	8311	2.5789 %	TRBC	34.900,88	31.410,79	0,00																								
Descrição do Serviço: Compra de 8 passagens aéreas Curitiba/Brasília/Brasília/Curitiba referente a nota de empenho número 106/2025																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 15%;">Valor ISSQN</td> <td style="width: 15%;">Valor ISSRF</td> <td style="width: 15%;">Desconto</td> <td style="width: 15%;">Valor Total</td> <td style="width: 15%;">Valor Líquido</td> </tr> <tr> <td>3.490,09</td> <td>SIMPLES NACIONAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>34.900,88</td> <td>34.900,88</td> </tr> <tr> <td>IR</td> <td>INSS</td> <td>CSLL</td> <td>COFINS</td> <td>PIS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	3.490,09	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	34.900,88	34.900,88	IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido																												
3.490,09	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	34.900,88	34.900,88																												
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	0,00																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
Condição de Pagamento: À Vista																																	
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.																																	
Legenda do local da prestação do serviço 8311 - SAO BENTO DO SUL - SC																																	
Outras Informações TRBC - Tributada com redução da base de cálculo. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (902) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 89/2014 de 02/12/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2025. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 4.694,17 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 991,18 (2.8400%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. Usuário responsável pela emissão: 75.831.404/0001-26 - RS TURISMO LTDA ME																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Material Fornecido <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Executados Em <u>17/04/2025</u>  <u>Ana Rita</u> Assinatura																																	



G334171134859774012
17/04/2025 11:38:39

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) 8797 SAO BENTO DO SUL/ZIPPERER
Conta corrente (com DV) 153411
CNPJ 75.831.404/0001-26
Nome favorecido RS TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 34.900,88
Destinação 0
Data transferência 17/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DD963274E1773A17

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 17/04/2025 11:35:45
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 17/04/2025 11:38:39

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: 1/2
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 30/04/2025

N. da Ordem: 109/2025

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:	107/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.638,13	Valor da ordem:	4.638,13
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.638,13	Total (B):	4.638,13
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: BETHA SISTEMAS LTDA

CNPJ.: 00.456.865/0001-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Lereço: R JULIO GAIDZINSKI - 320

CEP : 88811-000

Cidade: CRICIÚMA - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, licenciamento mensal do Direito de Uso não exclusivo dos aplicativos: compras, contabilidade, patrimônio, folha, recursos humanos e portal da transparência, também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados;

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 4.638,13

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.638,13

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 4.638,13

Recursos: 150000000100 **Valor:** 4.638,13

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 30/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/04/2025 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: 29/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Liquidação: 22/04/2025

Nº da Liquidação: 109/2025

Nº do Empenho: 107/2025

ORDINARIO

Vencimento: 22/04/2025

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:	3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	107/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.638,13	Valor liquidado:	4.638,13
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.638,13	Total (B):	4.638,13
		Total (A - B):	0,00

Credor:	BETHA SISTEMAS LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(48) 3431-0733
Nº/CNPJ:	00.456.865/0001-67			
Endereço:	R JULIO GAIDZINSKI - 320	Cidade:	Criciúma	UF: SC
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:

Constitui objeto da presente dispensa de licitação, licenciamento mensal do Direito de Uso não exclusivo dos aplicativos: compras, contabilidade, patrimônio, folha, recursos humanos e portal da transparência, também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados;

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	4.638,13
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:

	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	4.638,13
--	---------------------	------	------------------	----------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:	12021/2021	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 22/04/2025

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.:	41/2025
Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	12021/2021
Sequencial do Contrato:	3
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	21/12/2021
Data da Solicitação:	17/04/2025

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

Telefone(s): 4834310733

CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67

Endereço: null, 320, null - 88811-000, CRICIÚMA - SC

E-mail: contabilidade@betha.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: Conforme edital

Prazo de Entrega: CONFOME AF

Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo

Objeto da Contratação: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, licenciamento mensal do Direito de Uso não exclusivo dos aplicativos: compras, contabilidade, patrimônio, folha, recursos humanos e portal da transparência, também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados;

Observações: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, licenciamento mensal do Direito de Uso não exclusivo dos aplicativos: compras, contabilidade, patrimônio, folha, recursos humanos e portal da transparência, também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados;

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	MÊS	Gestão Contábil (Contabilidade, Prestação de Contas) CMV - Gestão Contábil (Contabilidade, Prestação de Contas, Controladoria e Convênios)		4.638,1300	4.638,13
					Total Geral:	4.638,13

Monte Castelo/SC, 17 de Abril de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

Prefeitura Municipal de Criciúma - SC

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº RPS SUBSTITUIDO 688197	DATA\HORA DA EMISSÃO 17/04/2025 08:26:00	CÓDIGO VERIFICAÇÃO XVQWZEIPS	NÚMERO NFS-e 373586
SIAFI 8089	IBGE 4204608	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE Criciúma - SC	

PRESTADOR DO SERVIÇO

[REDACTED]	NOME BETHA SISTEMAS LTDA	ENDEREÇO R JULIO GAIDZINSKI 320	COMPLEMENTO	BAIRRO PIO CORREA
	MUNICÍPIO Criciúma	UF SC	CEP 88811-000	E-MAIL fiscal@betha.com.br
	CNPJ 00.456.865/0001-67	IM 19650	IE ISENTO	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO	ENDEREÇO Alfredo Becker, 385	COMPLEMENTO	BAIRRO Centro
MUNICÍPIO Monte Castelo	UF SC	CEP 89380-000	E-MAIL cmmontecastelo_sc@hotmail.com
CPF/CNPJ 83.493.718/0001-94	IM	IE ISENTO	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Alug. Sist. Licitacoes e Compras R\$ 530,73
 Alug. Sist. Tesouraria Cloud R\$ 207,68
 Alug. Sist. Patrimonio Cloud R\$ 507,66
 Alug. Sist. Contabilidade Publica R\$ 530,73
 Alug. Sist. Obras R\$ 219,21
 Alug. Sist. eSocial R\$ 421,12
 Alug. Sist. Minha Folha R\$ 219,21
 Alug. Sist. Transparencia Cloud R\$ 409,58
 Alug. Sist. Recursos Humanos (cloud) R\$ 542,27
 Alug. Sist. Contabilidade Cloud R\$ 69,23
 Infraestrutura como Servico Mensal (IaaS) R\$ 288,45
 Alug. Sist. Folha de Pagamento Cloud R\$ 692,26

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 17/04/25.


Assinatura

SERVIÇO (LC 116/2003)

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 4.638,13

VALORES TOTAIS

SERVIÇO R\$ 4.638,13	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------

IMPOSTOS MUNICIPAIS

Base de Cálculo R\$ 4.638,13	Aliquota ISS 0,00%	Valor ISS R\$ 0,00	ISS Retido Não
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

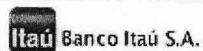
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 4.638,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Competencia: 04/2025 Contrato(s): 001/2021 Parcela | Vencimento: 05/05/2025

Esta nota substitui o RPS 688197 série 99

Informamos que a nota fiscal nº 688.197 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: cmmontecastelo_sc@hotmail.com.



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário BETHA SISTEMAS LTDA R JULIO GAIDZINSKI, 320 PAVMTO1-PIO CORREA CEP: 88811000-CRICIUMA-SC					Agência/Código do Beneficiário 7776/09800-1
					Nosso Número 109/00007956-6
Data de Emissão 17/04/2025	Número do Documento 688197-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 17/04/2025	(=) Valor do Documento em R\$ 4.638,13
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor 4.638,13	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não Protestar Não Protestar					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO CNPJ 83.493.718/0001-94
Alfredo Becker, 385 - Centro
CEP 89380-000 Monte Castelo/SC

109/00007956-6

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte

Aqui



341-7

34191.09008 00795.667773 60980.010007 3 10720000463813

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário BETHA SISTEMAS LTDA R JULIO GAIDZINSKI, 320 PAVMTO1-PIO CORREA CEP: 88811000-CRICIUMA-SC					Agência/Código do Beneficiário 7776/09800-1
					Nosso Número 109/00007956-6
Data de Emissão 17/04/2025	Número do Documento 688197-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 17/04/2025	(=) Valor do Documento em R\$ 4.638,13
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor 4.638,13	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não Protestar Não Protestar					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Alfredo Becker, 385 - Centro
CEP 89380-000 Monte Castelo/SC

CNPJ 83.493.718/0001-94

109/00007956-6

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Boletos, convênios e outros**G3343009153628251
30/04/2025 09:19:49**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: BETHA SISTEMAS - 00.456.865/0001-67
 Nome Fantasia: BETHA SISTEMAS
 Pagador: CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

Código de barras	34191.09008 00795.667773 60980.010007 3 10720000463813
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	05/05/2025
Data pagamento	30/04/2025
Valor documento:	4.638,13
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: [=]	4.638,13

Pendência número: 430757662.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:49
0001
232302323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910908007956677736098001000731072000463813

BENEFICIARIO:

BETHA SISTEMAS

NOME FANTASIA:

BETHA SISTEMAS

CNPJ: 00.456.865/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

BETHA SISTEMAS

CNPJ: 00.456.865/0001-67

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.638,13
VALOR COBRADO 4.638,13

NR. AUTENTICAÇÃO 1.447.526.3CC.BR.753

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 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: 2/2
Usuário: joao.marcosb

Data da Ordem: 30/04/2025

N. da Ordem: 110/2025

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:	108/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	21.520,00	Valor da ordem:	21.520,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	21.520,00	Total (B):	21.520,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO

CNPJ.: 40.621.340/0001-54

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Jereçó: - 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 tema: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Brasilia/DF 22,23,24 e 25 de abril de 2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 21.520,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 21.520,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 21.520,00

Recursos: 150000000100 **Valor:** 21.520,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 30/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/04/2025 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: 29/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 28/04/2025

Nº do Empenho: 108/2025

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:	291.552,20
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	21.520,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	313.072,20
		Total (A - B):	493.681,03

Credor: SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACIT PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 40.621.340/0001-54

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (43) 3259-2453

Endereço: - 395

Cidade:

Jataizinho

UF: PR

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta:

16895-5

Agência: 2212-8 -

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

Contratação do curso de capacitação da empresa Supra Cursos - Consultoria, treinamento capacitação profissional em gestão pública para vereadores por inexigibilidade de licitação. Com a seguinte tema: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Brasilia/DF 22,23,24 e 25 de abril de 2025

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral: 21.520,00
-----------------------------	------------------------

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.74 I	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação	Número Processo:	8/2025
	Número Contrato:	6/2025
	Número Aditivo/Apost.:	Data homologação: Data contrato: Data Aditivo/Apost.: 16/04/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 28/04/2025

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.: 42/2025

Processo Administrativo:	8/2025
Contrato:	6/2025
Sequencial do Contrato:	53
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	16/04/2025
Data da Solicitação:	28/04/2025

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: a vista

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 tema: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Brasília/DF 22,23,24 e 25 de abril de 2025

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 tema: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. Brasília/DF 22,23,24 e 25 de abril de 2025

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	8,000	UNID.	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		2.690,0000	21.520,00
						Total Geral: 21.520,00

Monte Castelo/SC, 28 de Abril 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:
680
Data e Hora da Emissão:
28/04/2025 10:07:46
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, availação de conhecimentos de qualquer natureza. Discriminação: Referente ao pagamento da Inscrição no curso com o tema "PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS" totalizando 18h em Brasília/DF, dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	5,00000	1.076,00

Inscritos:
Ana Rita Greschuk
Fábiola Jacyntho Correa
Maila Diana Duffecky Wercka
Ricardo Taborda Ribas
Wilson Tibes
Marcelo Carvalho
Roberto Carlos Barankievicz
Rafael Ramos Jientara

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

PIX:
Banco Sicredi
40621340000154

Total Serviços (R\$) **21.520,00**

Total ISS (R\$) **1.076,00**

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)
----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------

Total Líquido (R\$) **21.520,00**

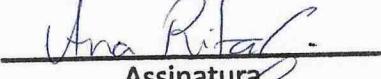
OUTRAS INFORMAÇÕES

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 28 / 04 / 2025.


Assinatura

PROCON www.procon.pr.gov.br

Autenticidade: 44D4E48E.573F2265.9F484CB9.A8A9C4FD (verificada em 28/04/2025 às 10:07:46)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



**Entre contas correntes**G3343009153628251
30/04/2025 09:18:47**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 21.520,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **399330357**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G337300920381342012
30/04/2025 09:22:15

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 21.520,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 30/04/2025 09:18:47

JH338837 ANA RITA GRESCHUK 30/04/2025 09:22:15

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: 30/04/2025
N. da Ordem: 111/2025

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:	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	109/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.408,00	Valor da ordem:	1.408,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.408,00	Total (B):	1.408,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969

CNPJ.: 45.782.776/0001-49

Diretório: JOCIEL ADADA - 1120

CEP :: 89380-000

Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Agência: - 2323-X

Conta Corrente: - 1120-7

Especificação: SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADO À CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2025, FIRMADO DE ACORDO COM O CONTRATO N 006/2023 E TERMO ADITIVO 02/2024

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral :: 1.408,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.408,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.408,00

Recursos: 150000000100 Valor: 1.408,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/04/2025 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: 30/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 30/04/2025

Nº do Empenho: 109/2025
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:	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	313.072,20
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	1.408,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	314.480,20
		Total (A - B):	492.273,03

Credor:	ROSENILDA GONCALVES 04920394969	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(47) 9912-0850
C/F/CNPJ:	45.782.776/0001-49			
Endereço:	JOCIEL ADADA - 1120	Cidade:	Monte Castelo	UF: SC
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:

SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADO À CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2025, FIRMADO DE ACORDO COM O CONTRATO N 006/2023 E TERMO ADITIVO 02/2024

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.408,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	6/2023 Data contrato:
	Número Aditivo/Apost.:	Data Aditivo/Apost.:

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

Responsável

Data: 30/04/2025

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.: 43/2025

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	6/2023
Sequencial do Contrato:	9
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	14/09/2023
Data da Solicitação:	30/04/2025

Fornecedor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969

Telefone(s): 4799120850

CPF/CNPJ: 45.782.776/0001-49

Endereço: JOCIEL ADADA, 1120, RIO DAS ANTAS - 89380-000, MONTE CASTELO - SC

E-mail: grosenilda31@gmail.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: 30 dias

Prazo de Entrega: CONFOME AF

Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo

Objeto da Contratação: SERVIÇOS DE LIMPEZA

Observações: SERVIÇOS DE LIMPEZA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNID.	SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA		1.408,0000	1.408,00
						Total Geral: 1.408,00

Monte Castelo/SC, 30 de Abril de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

Chave de Acesso da NFS-e

42111082245782776000149000000000000225042354387389

Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
30/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/04/2025 10:33:11Número da DPS
31Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/04/2025 10:33:11A 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
45.782.776/0001-49

Inscrição Municipal

Telefone
(47) 9912-0850Nome / Nome Empresarial
ROSENILDA GONCALVES 04920394969E-mail
GROSENILDA31@GMAIL.COMEndereço
JOCIEL ADADA, 1120, RIO DAS ANTASMunicípio
Monte Castelo - SCCEP
89380-000Simples 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

cmmontecastelo.sc@gmail.com

Endereço

Alfredo Becker, 385, Centro

Município

Monte Castelo - SC

CEP
89380-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

10.02 - Limpeza, manutenção e
conservação de imóveis, chaminés,
p...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

Monte Castelo - SC

-

Descrição do Serviço

Serviço de limpeza prestado à Câmara Municipal de Monte Castelo no período de abril de 2025, firmado de acordo com o Contrato Nº 006/2023 e Termo Aditivo nº 002/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

-

Não

-

Valor do Serviço

R\$ 1.408,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Aliquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

Não Retido

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.408,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.408,00

TOTais APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

Material Fornecido Serviços Executados Em 30/04/2025.Ana R. G.
Assinatura

**Entre contas correntes**G3383010407531691
30/04/2025 10:45:07**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSENILDA GONCALVES
Agência 2323-X
Conta corrente 1120-7
Valor 1.408,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **399426828**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G335301101860395012
30/04/2025 11:03:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSENILDA GONCALVES

Agência 2323-X

Conta corrente 1120-7

Valor 1.408,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 30/04/2025 10:45:09
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 30/04/2025 11:03:27

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: 30/04/2025

N. da Ordem: 112/2025

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:	635,66
Valor do empenho:	928,59	Valor da ordem:	278,29
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	928,59	Total (B):	913,95
		Saldo (A-B):	14,64

Credor: WNKBR TELECOM LTDA
CNPJ.: 29.874.067/0001-37
L...dereço: 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 .:** 278,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 278,29

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 278,29

Recursos: 150000000100 **Valor:** 278,29

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 6.374 - 6 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 30/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ANA RITA GRESCHUK

***.609.**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
***.419.**

PRESIDENTE



Boletos, convênios e outros

G3332310496492291
23/04/2025 10:56:04

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 23101.220012 9 1058000009990
Banco Emissor	BANCO SICOOB S.A.
Data vencimento	21/04/2025
Data pagamento	23/04/2025
Valor documento:	99,90
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	2,05
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: [=]	101,95

Pendência número: 428467506.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:53
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75691303180166661571523101220012910580000000990

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONT

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 42.301
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
JUROS/MULTA 2,05
VALOR COBRADO 101,95

=====
NR.AUTENTICACAO 8.1F5.68F.84F.034.CE1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitalis e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



756



756

75691.30318 01066.615715 23101.220012 9 10580000009990

Beneficiário
WNKBR Telecom Ltda- Pap
Agência/Código Beneficiário
3031/666157

Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda
(=) Valor Documento 99,90	

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outros Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Nosso Número

12310122

Pagador

19692 - Câmara Municipal

Vencimento

21/04/2025

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	Nosso Número
01/04/2025	785076	DM	N	20/04/2025	12310122
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			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 01/03/2025 até 31/03/2025

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 ---



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: 30/04/2025
N. da Ordem: 113/2025

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:	110/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	70,92	Valor da ordem:	70,92
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	70,92	Total (B):	70,92
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ.: 00.000.000/1527-06
Jereço: 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 ABRIL DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS. REF A CONTA 6374-6

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 70,92

Fica autorizado o pagamento de R\$: 70,92

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 70,92

Recursos: 150000000100 Valor: 70,92
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/04/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Ana Rita G.
ANA RITA GRESCHICK
***.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: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 30/04/2025

Nº do Empenho: 110/2025

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:	314.480,20
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	70,92
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	314.551,12
		Total (A - B):	492.202,11

Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ: 00.000.000/1527-06
Endereço: XV DE NOVEMBRO - 225
Banco:
Agência:

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: Monte Castelo
Conta:
Tipo da Conta:

Telefone:
UF: SC

Especificação:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS. REF A CONTA 6374-6

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 70,92

Pagamentos: Nº Pagamento.: 113 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6 Valor .: 70,92
Valor Total Pago.: 70,92
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 30/04/2025

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. : 11
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: INSS

Recurso : 150000000100

Valor: 135,02

Valor: 135,02

Valor da D.E.:	135,02
Valor Anulado:	0,00
Total :	135,02

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.394.460/0058-87

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Zona Cívico-Administrativa

CEP: 70048900

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 4/2025

Liquidão: 93

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 135,02

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 135,02

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 135,02

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Libo: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



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. : 14
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: INSS

Recurso : 150000000100

Valor: 7.445,29

Valor: 7.445,29

Valor da D.E.:	7.445,29
Valor Anulado:	0,00
Total :	7.445,29

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.394.460/0058-87

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Zona Cívico-Administrativa

CEP: 70048900

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 4/2025

Liquidão: 97,95

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.445,29

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.445,29

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 7.445,29

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Boleto: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



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. : 16
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: INSS

Valor: 323,24

Recurso : 150000000100

Valor: 323,24

Valor da D.E.:	323,24
Valor Anulado:	0,00
Total :	323,24

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.394.460/0058-87

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Zona Cívico-Administrativa

CEP: 70048900

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 4/2025

Liquidado: 94

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 323,24

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 323,24

Recursos:

Banco Baixa: Conta Baixa : Valor : 323,24

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Bo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



DARF com código de barras

G3371611318866851
16/04/2025 11:37:01

Cliente

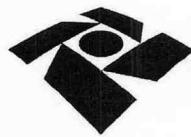
Agência 2323-X
Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Código de barras digitado 858900001715 152303852517 400716251065 954638964624
Data pagamento 16/04/2025
Valor documento 17.115,23

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 397163493.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
83.493.718/0001-94

Razão Social

MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

Período de Apuração

Abri/2025

Data de Vencimento

20/05/2025

Número do Documento

07.16.25106.9546389-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: **50000334407132**

Valor Total do Documento

17.115,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	7.752,41			7.752,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.642,61			8.642,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	720,21			720,21
Totais		17.115,23			17.115,23

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 11:27:46

85890000171 5 15230385251 7 40071625106 5 95463896462 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000171 5 15230385251 7 40071625106 5 95463896462 4



CNPJ: 83.493.718/0001-94

Número: 07.16.25106.9546389-6

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 17.115,23





G336161136904369012
16/04/2025 11:38:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.57
2323X02323

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC
AGÊNCIA: 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 85890000171-5 15230385251-7
40071625106-5 95463896462-4
Data do pagamento 16/04/2025
Número do Documento 07.16.25106.9546389-6
Valor Total 17.115,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 16/04/2025 11:37:03
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 16/04/2025 11:38:57

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. : 12
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA

Valor: 6.613,72

Recurso : 150000000100 **Valor:** 6.613,72

Valor da D.E.:	6.613,72
Valor Anulado:	0,00
Total :	6.613,72

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 4/2025

Liquidação: 97,95

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.613,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 6.613,72

Recursos:

Banco Baixa: **Conta Baixa :** **Valor :** 6.613,72

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Rebô: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



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: 30/04/2025

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			
Diretório:	RUA NEREU RAMOS - 3007		Cidade:	Papanduva
Banco:			Conta:	
Agência:			Tipo da Conta:	UF: SC

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

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°

000.135.227

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
5303

Natureza da operação
Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS
149,99

Aliquota
0

Valor do ICMS
0,00

Valor do FUST
0,00

Valor do FUNTTEL
0,00

Período da Prestação
de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data da Emissão
01/04/2025

Descrição dos serviços

400mbps RT WNKBR 1 149,99 149,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 149,99

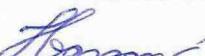
Dados do consumo

Mês	Download	Upload
03/2025	29.70 GB	36.10 GB
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 01/04/25.



Assinatura

Informações complementares

ID título referência - 778213

Retenção de IR alíquota de "4,8%" conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: FE23.ECDB.706C.DE07.4D4A.C2F5.1B56.3418

NOTA DE DÉBITO

Número: 9366

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

Fatura:
Emissão: 23/04/2025
Competência: Abril/2025
1ª Via - Cliente

Razão Social: 19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo	CPF/CNPJ: 83.493.718/0001-94	IÉ/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.					

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

Material Fornecido
Serviços Executados
Em 23/04/25.

Assinatura

NOTA DE DÉBITO

Número: 9362

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

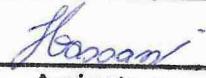
Fatura: 778213
Emissão: 01/04/2025
Competência: Abril/2025
1ª Via - Cliente

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 01/04/25.


Assinatura

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

NOTA DE DÉBITO

Número: 9338

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

Fatura: 785076
Emissão: 01/04/2025
Competência: Abril/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.					

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

Material Fornecido
Serviços Executados
Em 01/04/25.


Assinatura



Boletos, convênios e outros

G3332310496492291
23/04/2025 10:59:54

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 23007.570015 1 10580000017278
Banco Emissor	BANCO SICOOB S.A.
Data vencimento	21/04/2025
Data pagamento	23/04/2025
Valor documento:	172,78
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	3,56
Outros acréscimos: (+)	0,00
<hr/> Valor cobrado: [=]	176,34

Pendência número: 428470447.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:11
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691393180106661571523007570015110580000017278

BENEFICIARIO:

WNKBR TELECOM LTDA.

NOME FANTASIA:

WNKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

WNKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONT

CNPJ: 83.493.718/0001-94

=====

NR. DOCUMENTO 42.302

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 172,78

JUROS/MULTA 3,56

VALOR COBRADO 176,34

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 7.D33.790.014.ABB.EB9

=====

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

habituais 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.



756



756

75691.30318 01066.615715 23007.570015 1 10580000017278

Beneficiário WNKBR Telecom Ltda- Pap	Local de pagamento	Vencimento 21/04/2025
Agência/Código Beneficiário 3031/666157		Agência/Código Beneficiário 3031/666157
Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda	Nosso Número 12300757
(=) Valor Documento 172,78		(=) Valor Documento 172,78
(-)Desconto/Abatimentos		(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outros Deduções		(-)Outros Deduções
(+)Outros Acréscimos		(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado		(=)Valor cobrado
Nosso Número 12300757		
Pagador 19692 - Câmara Municipal		
Vencimento 21/04/2025		
RECIBO DO PAGADOR		

Beneficiário WNKBR Telecom Ltda- Papanduva - 29.874.067/0001-37	Rua Nereu Ramos, 3007, sala 25 - Centro - Papanduva/SC	Vencimento 20/04/2025
Data Doc. 27/03/2025	Número Doc. 778213	Especie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira	Aceite N
		Data Processamento 20/04/2025
		(X) Valor
		(=) Valor Documento 172,78
<i>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário</i>		
Após o vencimento juros de 0,33% ao dia.		
Após o vencimento multa de 2% de atraso.		
de 01/03/2025 até 31/03/2025		

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 ---



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. : 15
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA

Valor: 118,42

Recurso : 150000000100 **Valor:** 118,42

Valor da D.E.:	118,42
Valor Anulado:	0,00
Total :	118,42

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 4/2025

Liquidado: 94

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

Data: 16/04/2025

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 118,42

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 118,42

Recursos:

Banco Baixa: **Conta Baixa :** **Valor :** 118,42

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recebo: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

**Entre contas correntes**G3341611027700431
16/04/2025 11:08:31**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: 397141807.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G336161128876353012
16/04/2025 11:32:31

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 16/04/2025 11:08:32
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 16/04/2025 11:32:31

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. : 13
Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: EMPRESTIMOS CEF

Recurso : 150000000100

Valor: 5.933,87

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 4/2025

Liquidado: 97

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

Responsável

Data: 16/04/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.933,87

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.933,87

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 5.933,87

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Abô: Em ____ / ____ / ____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Resumo do Pagamento

C 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: 16/04/2025

Comentário:
consignados

* 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 E0000000020250416110703483926347

 ADICIONAR FAVORITO

16/04/2025 • 08:07:16

* 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](#)



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2323

Conta
6374

Quem vai receber?

C CAMARA DE VEREADORES
83.493.718/0001-94

Valor a ser pago
R\$ 5.933,87

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cmmontecastelo_sc@hotmail.com

Data do Pagamento
16/04/2025

Descrição
consignados