



BALANCETE 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 Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	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):

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



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

Página: 1 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/04/2025; 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
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
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.012,26 D	202.124,99	235.068,54	36.068,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.012,26 D	196.122,12	229.065,67	36.068,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	69.012,26 D	196.122,12	229.065,67	36.068,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B/BRASIL - CONTA MOVIMENTO - C/C - 6.374-6	48.663,11 D	196.056,43	208.650,83	36.068,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	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
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	6.002,87	6.002,87	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	6.002,87	6.002,87	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	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
1.1.5.1.1.99	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	313,20 D	0,00	0,00	313,20 D
1.1.9	VARIAÇÕES 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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.878,00 D	0,00	0,00	1.878,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.018,50 D	0,00	0,00	3.018,50 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,90 D	0,00	0,00	349,90 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,90 D	0,00	0,00	349,90 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/04/2025; 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
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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/04/2025; 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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 4 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/04/2025; 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
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 PAIS	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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 5 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/04/2025; 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
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001	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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 6 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/04/2025; 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
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



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

Exercício de 2025
Página: 1 / 1
Até o Mês: 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 LÍQUIDO	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
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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/O



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício de 2025

Mês: 4

Página: 1 / 1

	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
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.069,13
DEPRECIÇÃO	14.069,13
Resultado Patrimonial do Período	-43.840,99

Nota(s) Explicativa(s):


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



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

Página: 2 / 4
Data: 06/05/2025
Exercício de 2025

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

Página: 3 / 4
Data: 06/05/2025
Exercício de 2025

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	672.856,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	672.856,00	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

Página: 4 / 4
Data: 06/05/2025
Exercício de 2025

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 - Betha 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
3.0.00.00.00.00.00.00	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/O



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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 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
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO										229.220,39	20.569,56	208.650,83
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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido 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)	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		ROSENILDA GONCALVES 04920394969 (45.782.776 /0001-49)	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		WNKBR TELECOM LTDA (29.874.067/0001-37)	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		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/1527-06)	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



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		858.457,48
2 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		492.202,11
3 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		83.223,00
Total Entidade:			1.433.882,59
Total Geral:			1.433.882,59

Monte Castelo, 06/05/2025

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	31901131000000	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	31901101000000	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	33901414000000	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	33901414000000	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	33901414000000	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	33901414000000	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	33901414000000	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	33901414000000	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	33901414000000	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	33901414000000	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	31901302000000	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		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33903301000000	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		1.31.101	1.500.0000.0100	2.001	2	33904001000000	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. Brasília/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/O



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Contratações formais com saldo

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

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/O



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Contratações formais com saldo

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

Página: 1 / 9

Data: 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				
N°	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA) PÁGINA	900,000	2,000	0,000	2,000	0,000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
2	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM PRETO/BRANCO NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA)	650,000	2,000	0,000	2,000	0,000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
3	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1 (UMA) PÁGINA	1.600,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1.600,00	0,00	1.550,00	50,00	
TOTAL:							4.700,00	0,00	4.650,00	50,00	

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

Contratação:		12/2024	Data Contratação:		10/05/2024	Fornecedor:		GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034			
Processo Administrativo:		3/2024	Data Processo:		23/04/2024						
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA) PÁGINA	900,000	1,000	0,000	1,000	0,000	900,00	0,00	900,00	0,00	
2	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM PRETO/BRANCO NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA)	650,000	1,000	0,000	1,000	0,000	650,00	0,00	600,00	50,00	
3	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1 (UMA) PÁGINA	1.600,000	2,000	0,000	2,000	0,000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
TOTAL:							4.750,00	0,00	4.700,00	50,00	

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

Contratação:		12021/2021	Data Contratação:		21/12/2021	Fornecedor:		BETHA SISTEMAS LTDA			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:			Aditivo(s):		2			
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	Gestão Contábil (Contabilidade, Prestação de Contas) CMV	86.340,000	1,000	12,000	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:								
Material			Quantidade				Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAIS	2.894,000	4,000	0,000	4,000	0,000	11.576,00	0,00	11.576,00	0,00	
TOTAL:							11.576,00	0,00	11.576,00	0,00	

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

Contratação:		2/2020	Data Contratação:		17/12/2020	Fornecedor:		BETHA SISTEMAS LTDA			
Processo Administrativo:		1/2020	Data Processo:		16/12/2020						
Material			Quantidade				Valor				
N°	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo	
1	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	2.515,000	12,000	0,000	0,000	12,000	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00	
2	ASSSITENCIA TECNICA DA SEDE DA CONTRATANTE	140,000	10,000	0,000	0,000	10,000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
3	ASSSITENCIA TECNICA DA SEDE DA CONTRATADA	90,000	10,000	0,000	0,000	10,000	900,00	0,00	0,00	900,00	
TOTAL:							32.480,00	0,00	0,00	32.480,00	

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

Contratação:		2/2023	Data Contratação:		17/03/2023		Fornecedor:		CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:									
Material			Quantidade				Valor					
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo		
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	501,180	12,000	0,000	12,000	0,000	6.014,16	0,00	6.014,16	0,00		
TOTAL:							6.014,16	0,00	6.014,16	0,00		

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

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

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

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

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	SERVIÇO DE LIMPEZA	960,000	12,000	14,286	16,000	10,286	11.520,00	19.091,04	17.152,04	13.459,00
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			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	ALIMENTOS - DIVERSOS	1.000,000	10,000	0,000	10,000	0,000	10.000,00	0,00	2.359,67	7.640,33
TOTAL:							10.000,00	0,00	2.359,67	7.640,33

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

Contratação: 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

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

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

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

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

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

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
24,000	6.960,00	7.649,90	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					
N°	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo		
1	SERVIÇOS DE RÁDIO/TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO	750,000	13,000	0,000	13,000	0,000	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00		

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

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

Contratação: 3/2025 Data Contratação: 13/02/2025 Fornecedor: RS TURISMO LTDA
Processo Administrativo: 2/2025 Data Processo: 10/02/2025

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	PASSAGEM AEREA	21.251,200	1,000	0,000	1,000	0,000	21.251,20	0,00	21.251,20	0,00
TOTAL:							21.251,20	0,00	21.251,20	0,00

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

Contratação: 4/2023 Data Contratação: 30/03/2023 Fornecedor: WNKBR TELECOM LTDA
Processo Administrativo: - Data Processo:

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	SERVIÇO DE INTERNET	119,992	30,000	0,000	30,000	0,000	3.599,76	0,00	3.599,76	0,00
TOTAL:							3.599,76	0,00	3.599,76	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
30,000	3.599,76	5.621,46	5.606,82	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:							14.920,00	0,00	14.920,00	0,00

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

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	0,000	
TOTAL:							4.080,00	4.250,00	8.330,00	0,000	

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			
N°	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	PREST. SERV. ASS. E CONS. EST TECNICOS NA AREA JURIDICO-LEGI	15.000,000	1,000	0,000	1,000	0,000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL:							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

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

João Marcos Batista
Contador Legislativo
CRC-PR 077268/O



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 - ORGAO PUBL. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data de Abertura: 15/05/1978

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

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Certidão Emitida

CNPJ: 83.493.718/0001-94

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 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	Receita	Situação
13369.726.494/2020-81	3618-CP-PATRONAL	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- FHS

CNPJ: 30.744.711/0001-31 vinculado ao mesmo Ente Federativo

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO

CNPJ: 73.373.938/0001-20 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Final do Relatório

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

30/04/2025

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071112806804011
07/05/2025 11:17:16

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

G335071112806804013
07/05/2025 11:17:41



Extrato de Conta Corrente

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	1.972	20.406,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G335071112806804014
07/05/2025 11:18:06

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

G335071112806804020
07/05/2025 11:24:4007/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42
232302323 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTECLIENTE: 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

G333091247031966016
09/04/2025 13:02:4809/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:48
232302323 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTECLIENTE: 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

G338301040753169019
30/04/2025 11:03:1730/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:17
232302323 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTECLIENTE: 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 ARRECAÇÃO
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

Nº do documento: 4

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

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

Valor Arrecadado (A): 175.000,00

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 175.000,00

Detalhamento da Arrecadação

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

175.000,00

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

175.000,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
NOTA DE ARRECAÇÃO
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

Nº do documento: 3

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

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

Valor Arrecadado (A): 641,59

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 641,59

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

Nº do documento: 2

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

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

Valor Arrecadado (A): 65,69

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 65,69

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/O



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

Liquidação: 93

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

Responsável

Data: 16/04/2025

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

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 6.374 - 6

Valor : 135,02

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

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

Liquidação: 97,95

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

Responsável

Data: 16/04/2025

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.

Recibo: 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 Empréstimos CEF (1.500.0000.0100 Recursos Ordinários) referente a 4/2025

Liquidação: 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: 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.

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. : 14

Data : 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: INSS

Valor: 7.445,29

Recurso : 150000000100

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

Liquidação: 97,95

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

Responsável

Data: 16/04/2025

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.

Eu, _____, 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

Liquidação: 94

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

Responsável

Data: 16/04/2025

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.

Recibo: 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

Liquidação: 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.

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

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/5
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DA UNIVERSIDADE - 89

CEP.: 88137-074

Cidade: PALHOÇA - SC

Banco: -

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 Líquido 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.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Página: 1 / 1
Data: 12/03/2025
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 12/03/2025
Nº do Empenho: 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		Cidade:	Palhoça
Endereço:	DA UNIVERSIDADE - 89		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 Nº 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 Nº 385 - CENTRO
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000
Horário de Atendimento: SEG. A SEX. MANHÃ DAS 08H ÀS 12H. TARDE DAS 13H30 ÀS 16H

Dados do Fornecedor

Nome: 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
Fraiburgo/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 MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22545)	COMPUTADOR COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: MARCA: JK PROCESSADOR: 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 Solicitação
Efetuada em 12/03/2025

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

🌐 www.cincatarina.sc.gov.br

✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 Sede do CINCATARINA

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, sala 1305, Canto Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA

Rua Nereu Ramos, 650, 1º andar, sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 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 Nº 385 - CENTRO
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000
Horário de Atendimento: SEG. A SEX. MANHÃ DAS 08H ÀS 12H. TARDE DAS 13H30 ÀS 16H

Dados do Fornecedor

Nome: 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: Prazo Entrega:
FORNECIMENTO
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, adotar 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 MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22545)	COMPUTADOR COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: MARCA: JK PROCESSADOR: INTEL CORE I7-13700F PLACA MÃE: GIGABYTE B660M DS3H MEMÓRIA: 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHZ ARMAZENAMENTO: 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.brcincatarina@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

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

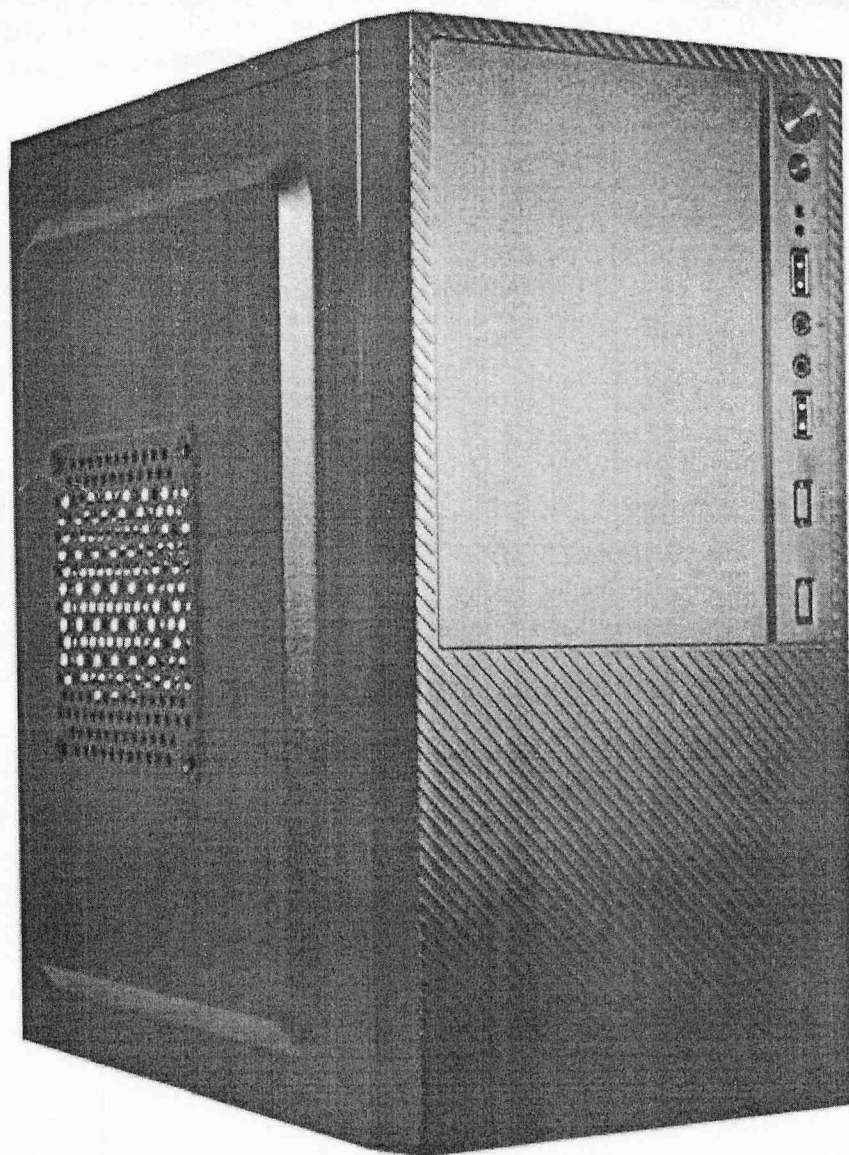
- 6.1. Marca/Modelo: NTC / NTCKF-F6M.2NVME-1TB
- 6.2. Tipo: Armazenamento de estado sólido (SSD).
- 6.3. Capacidade: 1 TB.
- 6.4. Interface: PCIe NVMe.
- 6.5. Fator de forma: M.2 NVMe.

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

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 Brihiencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Centro
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1520

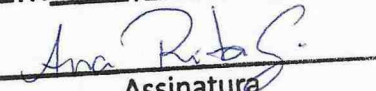
📍 **Central Executiva do CINCATARINA**
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Foz de Iguaçu/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3369 1621



RECEBEMOS DE JK TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1104 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
JK TECNOLOGIA LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 89, APT 104 PEDRA BRANCA - 88137-074 Palhoca - SC 4896643146		<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 1104 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</div> <div>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.</div>	
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	DATA ENTRADA / SAÍDA 26/03/2025
MUNICÍPIO Monte Castelo	FONE / FAX 4736540004	UF SC	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:18:45
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		VALOR TOTAL DA NOTA 11.000,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL O-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	VALOR	ALÍQUOTA
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	ICMS %	0	IPI %
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: 1546F1C68CBEB3A5147FD49249C056E3081EF35C 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 Horário 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 26 / 03 / 2025.


Assinatura

RECEBEMOS DE JK TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.													
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 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 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 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					
								VALOR TOTAL DA NOTA 11.000,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA O-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	IPI	ALÍQUOTA 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			
<p>DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 / AG 5422-4 / CC 9612-1. CHAVE PIX CNPJ: 42.973.356/0001-51. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 073463/2025. Processo Administrativo: 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. Objeto: COMPUTADORES - LEI 14.133/2021 Chave TCE: 1546F1C68CBEB3A5147FD49249C056E3081EF35C Destinação: USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CASTELO. Empenho(s)/Valor(es): 63/R\$11.000,00.</p> <p>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 Horário de Atendimento: SEG. A SEX. MANHA DAS 08H AS 12H. TARDE DAS 13H30 AS 16H.</p> <p>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.</p> <p>Trib aprox R\$: 2.336,40 Federal, R\$: 374,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F</p>										<p>Material Fornecido <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Serviços Executados <input type="checkbox"/></p> <p>Em 31/03/2025.</p> <p> Assinatura</p>			

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 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 Nº 385 - CENTRO
Cidade: MONTE CASTELO (SC) CEP: 89.380-000
Horário de Atendimento: SEG. A SEX. MANHÃ DAS 08H ÀS 12H. TARDE DAS 13H30 ÀS 16H

Dados do Fornecedor

Nome: 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
FORNECIMENTO
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

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 SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: MARCA: JK PROCESSADO R: INTEL CORE I7-13700F PLACA MÃE: GIGABYTE B660M DS3H MEMÓRIA: 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHZ ARMAZENAMENTO: 512GB SSD M.2 PCIE NVME PLACA GRÁFICA: BIORSTAR VA55T6XF81 8GB FONTE: 500W DUEX DX 500FSE+ SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO. ACOMPANHANTE: TECLADO E MOUSE. ACOMPANHANTE: CABO DE FORÇA. ACOMPANHANTE: 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

**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.



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

Página: 2/5
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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
CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (48) 3431-0733
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	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

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

Data: 21/03/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

*****.569-**

Contador


**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 SUBSTITUÍDO 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			
ENDEREÇO R JULIO GAIDZINSKI 320			
COMPLEMENTO		BAIRRO PIO CORREA	
MUNICÍPIO Criciúma	UF SC	CEP 88811-000	
CNPJ 00.456.865/0001-67	IM 19650	E-MAIL fiscal@betha.com.br	

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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	Alíquota ISS 0,00%	Valor ISS R\$ 0,00	ISS Retido 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.



Banco Itaú S.A.

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 PAVMT01 - 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
Alfredo Becker, 385 - Centro
CEP 89380-000 Monte Castelo/SC

CNPJ 83.493.718/0001-94
109/00005775-2

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte

Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00577.527773 60980.010007 1 10410000463813

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 04/04/2025
Beneficiário BETHA SISTEMAS LTDA R JULIO GAIDZINSKI, 320 PAVMT01 - 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
Alfredo Becker, 385 - Centro
CEP 89380-000 Monte Castelo/SC

CNPJ 83.493.718/0001-94
109/00005775-2

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos, convênios e outros

G3360110196812101
01/04/2025 10:27:18

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
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3419109000005775277360980010007110410000463813

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	40.101
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.638,13
VALOR COBRADO	4.638,13

NR.AUTENTICACAO 5.CB3.639.CSF.98C.D58

Central de Atendimento BB
0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3/5
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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.:

Endereço: 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

Líquido a pagar: 1.408,00

Recursos: 1500000000100 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
BARANKIEWICZ.
*** ***.419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 1

Data: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 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

Valor Dotação Atualizada: 806.753,23

Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 205.721,86

Valor do empenho: 1.408,00

Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 207.129,86

Total (A - B): 599.623,37

Credor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969

CNPJ: 45.782.776/0001-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 9912-0850

Endereço: JOCIEL ADADA - 1120

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

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:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

6/2023

Data homologação:

Data contrato:

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
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

Chave de Acesso da NFS-e

4211108224578277600014900000000002125048334085315

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

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 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 01 / 04 / 2025

Ana R. 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.



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

Página: 4/5
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: 1 DE MAIO - 1208

CEP.: 89920-000

Cidade: GUARACIABA - SC

Banco: -

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

Liquido 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.

Recibo: 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

Valor Dotação Atualizada: 806.753,23

Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 204.935,34

Valor do empenho: 786,52

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

CNPJ: 11.520.032/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (49) 3645-0745

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:

- Câmera HD robotizada com zoom óptico de no mínimo 18x com posicionamento 3D.
- Câmera Full HD fixa com Lente Varifocal;
- Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão ao vivo para até duas redes sociais simultâneas e gravação local Full HD;
- Retorno do vídeo em telão ou TV com conexão HDMI Full HD;
- Backup das imagens com gravação local;
- Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via API com Facebook e Youtube sem o uso de Chaves de transmissão RTMP;
- Software de posicionamento 3D para automação de câmera robotizada;
- Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos vereadores no vídeo ao vivo;
- Cronômetro digital presente no retorno de vídeo com o tempo das falas dos vereadores;
- 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

Data homologação:

Número Contrato: 1/2025

Data contrato:

03/02/2025

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..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

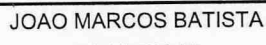
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/04/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
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.: 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 TRANSMISSÃO 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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

E-mail: cmmontecastelo.sc@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS 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:
Agência 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

Seq.	Valor Unit. (R\$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R\$)	B. Cálculo (R\$)	Aliq. 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 14 - Cancelado
Local de Prestação: GUARACIABA / SC
Município de Incidência: GUARACIABA / SC

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 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/padrao/1/load/1>


NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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

Data do Recebimento		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 C.
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	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

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

DESCRIÇÃO 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	0,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSÃO AO VIVO TV DO LEGISLATIVO

Valor Total 786,52	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 786,52	ISSQN 0,00
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. Condicional 0,00	Valor Líquido 786,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas 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: Agência 0738 Conta 44360-3 Banco 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	
Beneficiário CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)					Agencia/Codigo Beneficiário 0738.17.44360	
Endereço do Beneficiário 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	
Beneficiário CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)					Agencia/Codigo Beneficiário 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	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento aplicar multa de 2,00% . Após vencimento cobrar juros de 2,60 por dia de atraso.				Pague com PIX!		
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) 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
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160000016450738617443601004610470000078652
BENEFICIARIO:

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO

NOME FANTASIA:

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO

CNPJ: 11.520.032/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO

CNPJ: 11.520.032/0001-34

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 40.102

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 786,52

VALOR COBRADO 786,52

NR. AUTENTICACAO 5.96B.41E.4CB.6E9.DFC

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 5/5
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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

CNPJ.: 22.853.723/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Liquido 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

Página: 1 / 1

Data: 01/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 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
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

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

Credor: LUIZ HENRIQUE KUCHNIR 05639615974

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)

Data: 01/04/2025

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
 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: CONFOME 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 9684679



Observações: AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB DE VELOCIDADE MIN 150M E PEN DRIVE 64GB 3.2 PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 9684679

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

RECEBEMOS DE 22.853.723 LUIZ HENRIQUE KUCHNIR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 9664679 Série: 890 CNPJ: 22.853.723/0001-76	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 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 - Saída 1 Nº: 9664679 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 42250482951310000156558900096646791013327795 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 MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES		CPF/CNPJ 83.493.718/0001-94	DATA DA EMISSÃO 01/04/2025 08:24:00
ENDEREÇO R ALFREDO BECKER, 385	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89380000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MONTE CASTELO (BRASIL)	UF SC	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

--

CÁLCULO 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 131,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 131,90

TRANSPORTADOR/VOLUME 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

													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 DADOS PARA DEPÓSITO: CHAVE PIX: 22.853.723/0001-76 OU TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL: AG: 2323-X - CONTA: 8.710-6 - VARIÇÃO 51 - POUPANÇA - SÍCOB AG 3994 CC 108.942,0 CNPJ: 22.853.723/0001-76.	RESERVADO AO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, CNPJ, LC 123/06. Material Fornecido <input type="checkbox"/> Serviços Executados <input type="checkbox"/> Em 01 / 04 / 2025.  Assinatura
--	--

Resumo do Pagamento

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


PAGAMENTO ENVIADO PARA

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
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

Página: 1/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 09/04/2025

N. da Ordem: 89/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Vereadores
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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA 3 DE MAIO - 811

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: 756-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. -
BANCO SICOOB

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

Valor Dotação Atualizada: 806.753,23

Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 207.129,86

Valor do empenho: 175,00

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

UF: SC

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:

Data Aditivo/Apost.:


Número 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

RECEBEMOS DE MARLICE SCHROEDER URBANECK OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.476
		SÉRIE: 1

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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250124584752 - 03/04/2025 08:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
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
ENDEREÇO 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	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	175,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES 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	

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

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☐

Em 03/04/2025

Ana 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	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Marlice Schroeder Urbaneck 031	14.846.457/0001-26	Ccla do Planalto Catarinense	14.846.457/0001-26

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 175,00	R\$ 0,00 *	Conta corrente	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

Página: 2/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: SAO JOSE - 1663

CEP.: 89462-010

Cidade: CANOINHAS - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Liquido a pagar: 290,00

Recursos: 1500000000100 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

Página: 1 / 1

Data: 08/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
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:		
	Número Contrato:	3/2023	Data homologação:
	Número Aditivo/Apost.:		Data contrato:
			Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/04/2025

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 - 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 SOLUCOES 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	
	Insc. Municipal: 5860 Insc. Estadual: 255.047.347	Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	
Autenticidade			

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO		
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO		
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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unidade	Valor Serviço	Desc.	Valor	Valor
305	Prestação	SIMPLES	Serviço	Unidade	R\$290,00	290,00	Incondic.	Dedução	ISS
	8217	NACIONAL	UN	1			0,00	0,00	SIMPLES
Natureza da Operação: Exigível									
Descrição do Serviço: LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL HP M428DW. REF. 03/25									
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN	
290,00		0,00		0,00		SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL	
ISSRF		IR		INSS		CSLL		COFINS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido	
0,00		0,00		0,00		0,00		290,00	

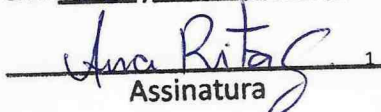
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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://canoinhas.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 42038081207569095000108000000000145425040000000003

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☐

Em 08 / 04 / 2025


Assinatura

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CÂMARA 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	Nosso Número 20188-6	Nº Documento 066065	Valor documento 290,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO	Vencimento 20/04/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário 19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA SÃO JOSÉ - 1663 Canoinhas - SC	Valor documento 290,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
07.569.095/0001-08 ALTO DAS PALMEIRAS 89462-010	Nosso Número 20188-6	Nº Documento 066065		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.30318 01007.577909 02018.860011 2 10570000029000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/04/2025	
Beneficiário 19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07.569.095/0001-08					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3031/75779	
Data do documento 07/04/2025	N. documento 066065	Espécie DM	Acerte 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 CREDICANOAINHAS/SC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: CÂMARA 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	CNPJ
I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	07.569.095/0001-08
Nome Fantasia	
I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Beneficiário Final	CNPJ
I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	00.000.000/0000-00
Pagador	CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO	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 - 09:27:08
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75691303180100757790902018860011210570000029000

BENEFICIÁRIO:

I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

NOME FANTASIA:

I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 07.569.095/0001-08

BENEFICIÁRIO FINAL:

I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 07.569.095/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CA

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 40.902

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 290,00

VALOR COBRADO 290,00

NR. AUTENTICACAO 5.E5E.956.4EC.F8D.653

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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

Líquido a pagar: 774,33

Recursos: 150000000100 Valor: 774,33

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 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

Página: 1 / 1

Data: 09/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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 VEREADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Empenhos anteriores:	207.594,86
Valor do empenho:	774,33
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

CNPJ: 09.427.503/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (48) 3321-5303

Endereço: GENERAL LIBERATO BITTENCOURT - 1885

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PELA CONTRATADA, RELATIVO AO SISTEMA DE GESTÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES - CIGA CAMARA - VERSÃO 2.0 EM PLATAFORMA WEB.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 774,33

Pagamentos: Nº Pagamento.: 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
BARANKIEWICZ.
..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

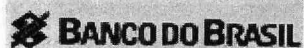
Beneficiário: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - 09.427.503/0001-12
Nome Fantasia: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

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
Valor cobrado: [=]		774,33

Pendência número: 424153257.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



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	28514530000030940
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	Espécie doc.	DM	Aceite	N	Data process.	09/04/2025	Nosso número	28514530000030940
Uso do banco	Carteira	17	Espécie	REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento		774,33		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Repasse destinado ao Consórcio de Inovação na Gestão Pública (CIGA) referente ao serviço CIGA Câmara- Sistema de Gestão das Câmaras de Vereadores - R\$ 774,33 - LOA: 9; COMPETÊNCIA: 01/04/2025. ATENÇÃO SR. CAIXA: Não receber após o vencimento. Após o vencimento, entrar em contato com o CIGA						(-) Desconto / Abatimento		0,00			
						(-) Outras deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor cobrado		774,33			
Sacado											
Câmara Municipal de Monte Castelo											
R. Alfredo Becker, 385											
89380-000 - MONTE CASTELO - SC											
Sacador/Avalista											
Cód. baixa											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**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
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090285145300700030940175710067000077433

BENEFICIARIO:

CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA
NOME FANTASIA:
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO
CNPJ: 09.427.503/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CONSORCIO DE INOVACAO
CNPJ: 09.427.503/0001-12

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO 43.002
NOSSO NUMERO 28514530000030940
CONVENIO 62851453
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 774,33
VALOR COBRADO 774,33

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

Central de Atendimento 08
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

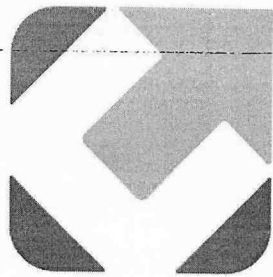
SAC 08

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.



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

Página: 1/6
Usuário: joao.marcosb

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: 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
BARANKIEWICZ.

..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 6

Data: 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 VEREADORES
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)

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

Página: 2/6
Usuário: joao.marcosb

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

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 - 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

Liquido 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

Página: 2 / 6

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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

Empenhos anteriores:	259.257,10
Valor do empenho:	1.051,96
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
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3/6
Usuário: joao.marcosb

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: 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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 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
	Empréstimos CEF	Valor:	5.933,87
Total de Descontos:	18.006,28	Liquido a pagar:	39.067,00

Recursos: 1500000000100 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

Página: 3 / 6

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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

Empenhos anteriores:	260.309,06
Valor do empenho:	57.073,28
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.:

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 -AGENTES POLITICOS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 57.073,28

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 4/6
Usuário: joao.marcosb

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: 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.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.125,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.125,00

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.125,00

Recursos: 150000000100 Valor: 1.125,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 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

Página: 4 / 6

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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

Valor Dotação Atualizada: 806.753,23

Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 208.438,19

Valor do empenho: 1.125,00

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

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
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 5/6
Usuário: joao.marcosb

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: 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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 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: 1500000000100 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

Página: 5 / 6

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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

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 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.582,02

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 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

Página: 6/6
Usuário: joao.marcosb

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: 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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 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	Valor:	817,78
	INSS	Valor:	1.168,82
Total de Descontos:	1.986,60	Liquido a pagar:	9.379,88

Recursos: 1500000000100 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
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

Página: 6 / 6

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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

Empenhos anteriores:	320.964,36
Valor do empenho:	11.366,48
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	SUBSIDIO 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

319032

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	

11366,48

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 - todos**Dados 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**G3311513583439621
15/04/2025 14:29:24**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.



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 ROBERTO 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

Página: 1/1
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 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.:

Inscrição: 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

Liquido a pagar: 69,00

Recursos: 1500000000100 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

Página: 1 / 1

Data: 15/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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

Empenhos anteriores:	208.369,19
Valor do empenho:	69,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	208.438,19
Total (A - B):	598.315,04

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0878-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: DR MATHIAS PIECHNICK - 09

Cidade:

Mafra

UF: SC

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:

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: 09/04/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..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: 00060000000000000232
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 BBDPJ.

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

Página: 1/1
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 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	CONTRIBUIÇÕES 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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

CEP.: 70048-900

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 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

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

Empenhos anteriores:	332.330,84
Valor do empenho:	9.211,68
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	341.542,52
Total (A - B):	858.457,48

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 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:

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



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 8589000171-5 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

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.

**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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/9
Usuário: joao.marcosb

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: 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.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-0

Conta Corrente: 22141-4

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À 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

Liquido 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

Página: 1 / 8

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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

Empenhos anteriores:	209.563,19
Valor do empenho:	5.700,00
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:

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: 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 ÀS 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.	Qtde.	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 BRASILIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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.	Qtidade.	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

PORTADOR 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 Brasília Hotel Ltda
Esplanada Brasília 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 NOVENBRO 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	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\$ 690,00

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.notacontrol.com.br

CNPJ 49.613.712/0001-75 RESTAURANTE IE
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SOS QUATRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELOJA, 221
Sua Sul - Brasília - DF 70305-918 Fone: (61)3201-9621 IE
08198363001-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
001 2 REFEICAO 1 UN X 40,00 40,00

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 40,00

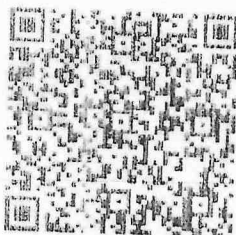
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 40,00

Consulta pela Chave de Acesso em

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

5325 0449 0137 1200 0175 6500 1000 0052 6810 0003 2694



CONSUMIDOR CPF:
764.422.419-04
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000006263
Série 001
23/04/2025 16:20:46
Protocolo de Autorização:
253250221008150
Data de Autorização 23/04/2025
16:20:47

Procon Fone: 151

End: Sos Qd.08 B1.b-60 Sala 240, Ed v 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 12,56
Federal 5,38 Estadual 7,20 Municipal 0,00 Fonte: IBPT

Gestor Comercial - DFTech.com.br

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 do Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
8	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

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito R\$ 29,90

Total Formas De R\$ 29,90

Troco R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em

www.fazenda.pr.gov.br

4125 0443 0314 6500 0112 6500 1000 0027 0914 0790 6338

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: 141250655548890 25/04/2025

Consulta via Leitor QR Code



JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 90904-7670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Tot
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 0443 0314 6500 0112 6500 1000 0027 0017 0135 8038

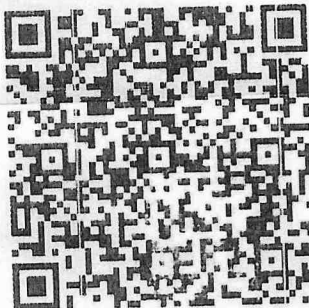
VENDA A CONSUMIDOR

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 Lector QR Code



CHURRASCARIA PANPA

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 Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Un	VI Tot
6	COUVERT	1	UN	7,90	7,90
78	SUCO POLPA JARRA	1	UN	34,90	34,90
9999999999997	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. Emissão: 24/04/25 21:11:11

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250223698618

Data de autorização: 24/04/25 21:11:11



2

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

It. Venda: 54 - ficha 63

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

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6C47

====NCR Col

1br-1

**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

Página: 2/9
Usuário: joao.marcosb

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: 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

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 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.

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

Empenhos anteriores: 215.263,19
Valor do empenho: 5.250,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 220.513,19
Total (A - B): 586.240,04

Credor: ANA RITA GRESCHUK

CNPJ: 098.324.609-21

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 BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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 BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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.	Qtde.	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
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

16/04/2025 11:51:21

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

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 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.	Qtidade.	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: **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 BARANKIEWICZ
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
8807

Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasília Hotel Ltda
Esplanada Brasília 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 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
II. 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.notacontrol.com.br

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

Ana Rita Greschuk

PORTADORA 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 JR
LOJA 1.072 PIER N, S/N, LAGO SUL,
BRASILIA, DF, IE:783464100175 -
Fone: 3031-6512
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
QTDE				
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 000443696 Série: 1 25/04/2025 08:50:39

Protocolo de Autorização: 253250223867427

Data de autorização: 25/04/2025 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\$ 8,40

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43 051.455/0031-12 - IE 909041/670
RUA FRANCISCA DUARTE DAS DORES, 287
- AREIA B ANCA DOS ASSIS

MANDIRITUBA, PR

CEP: 53210000 - Fone/Fax: 4131732000

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
37 50	BUFFET	1	UN	34,90	R\$ 34,9
42	COCA COLA LATA	1	LA	6,00	R\$ 6,0
Qtd. 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

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

4125 0443 0314 0500 0112 0500 1000 0026 7811 6011 2513

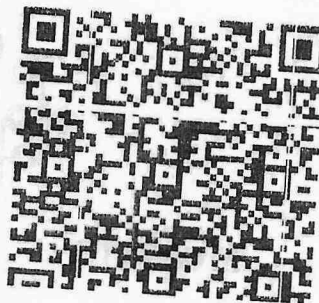
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF 098.324.609-21

NFC-e nº 2078 Série: 1 Emissão: 22/04/2025 19:25:41

Protocolo de Autorização: 141250662123975 22/04/2025

Consulta via Leitor QR Code



JM REFEICOES LTDA

CNPJ 14.631.465/0001-12 - IE 909047670
RUA BRUNO DE OLIVEIRA DUTRA 287
- RUA BRUNO DE OLIVEIRA DUTRA 287
- RUA BRUNO DE OLIVEIRA DUTRA 287

CEP: 85810000 - Fone/Fax: 41 31732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	Valor	V.Total
5	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\$ 29,90
Troco	R\$ 0,00

Copie e cole a chave de acesso em

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

4125 0455 5675 8200 8754 6500 1000 0593 0517 0951 7040

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 098.324.609-21

NFC-e nº: 39305 Série: 1 Emissão: 22/04/2025 12:52:46

Protocolo de Autorização: 141250640186817 22/04/2025

Consulta via Lote - QR Code



Starbucks Brasil

CAFÉ PACÍFICO S/A

CNPJ: 55.567.582/0087-54 IE: 9100518453

AV ROCHA POMBO, S/N - AGUAS BELAS

SÃO JOSÉ 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

Consulta 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
UANDA

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 Cobj-DFE

http://www.cobj.com.br

DOOG ORIGINAL S/A

CNPJ: 16.808.469/0002-60 IE 11.710.941.19
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ S/N - JARDIM MARCO
 CEP: 04626001 - SAO PAULO - SP | TELEFONE: 11.30513.12
 DANFE NFC-e - DOCUMENTO FISCAL
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VAL
9	DOOG BRANCO	1	UN	36,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 36,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Débito
 TROCO R\$: 0,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

CHAVE DE ACESSO

3525 0449 6137 1260 0175 6500 1000 0052 8410 0005 284

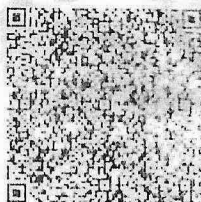
NUMERO DA NOTA FISCAL: 11.710.941.19

DATA DE EMISSAO: 22/04/2025 16:20:06 VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 135250625534004

DATA DE AUTORIZACAO: 22/04/2025 16:20:06

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



MENSAGENS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

HRD, VENDA: 014-594690

Gostaríamos muito de receber a sua avaliação de como foi o seu atendimento, em qualquer momento, através do nosso formulário para nossa evolução. E-mail: teleatendimento@doog.com.br

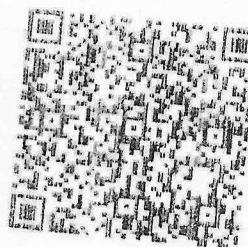
Obrigado pela preferência!

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS

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

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

CNPJ: 49.613.717/0001-75 RESTAURANTE E LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
 SCS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELLOJA 2
 ASA SUL - BRASILIA - DF 70306 918 Fone: (61)3201-95211
 08198363001-83
 DOG DANFE ATRIBUIR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # 005 Descrição Qtd Un VI Unit VI To
 001 2 REPETICAO 1 UN X 20,00 20,00
 QTD. TOTAL DE ITENS: 20,00
 VALOR TOTAL R\$: 20,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito
 Valor Pag: 20,00
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 3525 0449 6137 1260 0175 6500 1000 0052 8410 0005 284



CONSUMIDOR CPF: 096.324.699-21
 CONSUMIDOR FINAL
 NFC-e nº 000005284
 Série 001
 24/04/2025 13:04:55
 Protocolo de Autorização: 263280222586335
 Data de Autorização 24/04/2025 13:04:55

Procon Fone: 151

End: SCS Quad 06 Bloco 60 Sala 240, Ed. v. 2000, Brasília - DF
 Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 6,29
 Federal 2,63 Estadual 3,60 Municipal 0,00 Fonte: IBPT

Desenvolvido por: DFTech.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3/9
Usuário: joao.marcosb

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: 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

CPF.: 936.257.079-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 6717-2

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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: 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:	UF:
CNPJ:	936.257.079-34			
Endereço:		Cidade:		
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	6717-2	
Agência:	2323-T - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À 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.

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: 3 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

Nº da Diária: 25

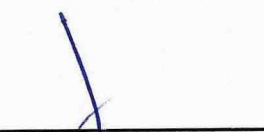
Nome: VILSON TIBES
CPF/CNPJ: 936.257.079-34
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:
CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À 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.	Qtidade.	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
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

16/04/2025 11:51:59

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

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 BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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.	Qtidade.	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 BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

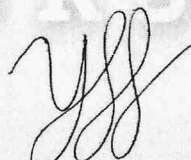
Vilson Tibes

PORTADOR 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 Brasília Hotel Ltda
Esplanada Brasília 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	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\$ 593,32

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.notacontrol.com.br

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.091.495/0001-12 - IE 90904176/0
RUA FRANCISCA DUARDA DAS DORES, 287
FARMILIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53910000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Tot
8	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

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 0452 0524 0500 0112 6500 1090 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 Lector QR 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 Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Un	VI 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
9999999999997	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 4620

CONSUMIDOR: 936.257.079-34

NFC-e nº 12068 Série 2 Dt. Em.: 24/04/25 22:42:58

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250223792619

Data de autorização: 24/04/25 22:42:58



2

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

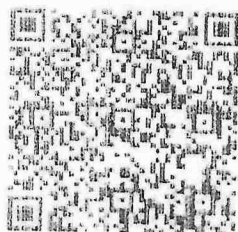
=====NCR Col

ibri

CNPJ 49.613.712/0001-75 RESTAURANTE E
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SOS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELLOJA, 221
Asa Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61)3201-9521 LE
08193363001-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 2 REFEICAO 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 0175 6500 1000 0052 8710 0005 2886



CONSUMIDOR CPF:
936.267.079-34
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 006006269
Série 001
24/04/2025 13:08:19
Protocolo de Autorização:
25325022238627
Data de Autorização 24/04/2025
13:08:20

Procon Fone: 151

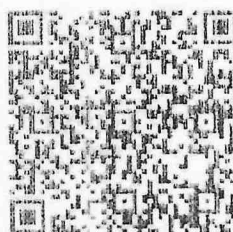
End: Sos Qd 06 Bl b-60 Sala 240, Ed v.2000, Brasília - Df
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 11,55
Federal 4,94 Estadual 6,61 Municipal 0,00 Fonte: IEPT

Gestor Comercial - DFTech.com.br

CNPJ 49.613.712/0001-75 RESTAURANTE E
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SOS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELLOJA, 221
Asa Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61)3201-9521 LE
08193363001-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 2 REFEICAO 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 0175 6500 1000 0052 6910 0005 2705



CONSUMIDOR CPF:
936.267.079-34
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 006006269
Série 001
23/04/2025 16:23:07
Protocolo de Autorização:
253250221014127
Data de Autorização 23/04/2025
16:23:08

Procon Fone: 151

End: Sos Qd 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 Fonte: IEPT

Gestor Comercial - DFTech.com.br

CHURRASQUINHO CAPITAL

CNPJ: 32.485.234/0001-62 OTERLINA JOSE DA SILVA

AMANCIO

SHS Quadra 3, O 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

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

Acréscimos R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

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 REFEICOES LTDA

CNPJ 45.031.465/0001-12 - IE 90904176

RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES

- ARCELIA BRANCA DOS ASSIS

MANDIRITUBA / PR

CEP: 53810000 - Fone/Fax: 413173200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código Descrição Qtd Un VI Unit VI

01 BUFFET 1 CX 39,90 R\$

Qtd. Total de Itens

Valor Total

R\$ 39,

Valor a Pagar

R\$ 39,

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAG

Cartão de Débito

R\$ 39,

Total Formas De

R\$ 39,

Troco

R\$ 0,0

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0443 0314 0500 0112 6500 1000 0026 8110 0549 0487

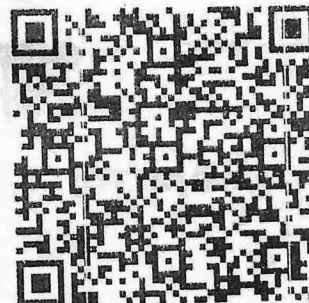
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 936.257.079-34

NFC-e nº 2081 Série: 1 Emissão: 22/04/2025 19:31:11

Protocolo de Autorização: 141250642160050 22/04/2025

Consulte via Leitor QR Code





ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 4/9
Usuário: joao.marcosb

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: 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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOCIEL ADADA - 1335

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

Empenhos anteriores:	225.763,19
Valor do empenho:	5.250,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	231.013,19
Total (A - B):	575.740,04

Credor: RICARDO TABORDA RIBAS

CNPJ: 037.390.479-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99102-3989

Endereço: JOCIEL ADADA - 1335

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À 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.

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 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.	Qtidade.	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
BARANKIEWICZ.
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 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.	Qtidade.	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 Brasília Hotel Ltda
Esplanada Brasília 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	Número : 1335
Endereço : RUA JACIAL ADADA 1335	Bairro : RIO DAS ANTAS
Complemento :	Cidade/UF : Monte Castelo/ SC
CEP : 89380-000	E-mail : cmmontecastelo.sc@gmail.com
Telefone : (61)3535-7000	

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				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\$ 593,34	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. :		

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.notacontrol.com.br

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

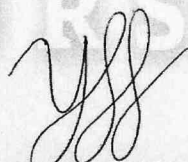
Ricardo Taborda Ribas

PORTADOR DO CPF 037.390.479-76, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E 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 45.031.445/0001-12 - IE 9090477670
RUA FRANCISCA DUARTE DAS DOR 3, 287
FAZENDA BRANCA LOS ASSIS
MANDUITUBA - PR

CEP 53871-000 - Fone/Fax: 41 31732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Código: 00000000000000000000

Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1	UN	29,90	R\$ 29,9
BUFFET COMPLETO			
Qtde. Total de Itens			1
Valor Total			R\$ 29,90

Valor a Pagar R\$ 29,90

FORMA 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>

5325 0452 0000 0112 6500 1000 0120 8910 5244 3099

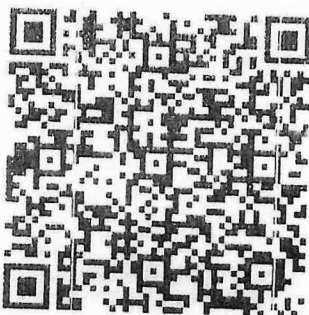
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 037.390.479-76

NFC-e nº 2705 Serie: 1 Emissão: 25/04/2025 12:48:14

Protocolo de Autorização: 141250055505595 25/04/2025

Consulta Via Lector QR Code



CHURRASCARIA PAPA

CHURRASCARIA TOURO DOURADO LTDA

SCEE/SUL LOTE 6, 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	Qtde 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
99999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	10,37	10,37

Qtde. 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.df.gov.br/nfce/consulta>

5325 0452 7383 0000 0176 6500 2000 0120 8910 5244 3099

CONSUMIDOR: 037.390.479-76

NFC-e nº 12089 Serie 2 Dt.Emi.: 24/04/25 22:45:04

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250223793833

Data de autorização: 24/04/25 22:45:04



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 95 - ficha 9

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

Trib aprox R\$: 15,75 Fed, 32,47 Est

Fonte: IBPT/enpresonetmetro.com.br 8F6CA7

=====NCR Col

1br1

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 9900477670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA - PR

CEP: 83810000 - Fone/Fax: 41.31732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
8	BUFFET COMPLETO	1	UN	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 0449 0314 6500 0112 6590 1006 0016 7617 9379 5793

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 037.390.479-76

NFC-e nº 2076 Série: 1 Emissão: 22/04/2025 19:20:46

Protocolo de Autorização: 141250942085972 22/04/2025

Consulte via Lector QR Code



CNPJ 49.613.712/0001-75 RESTAURANTE E
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SCS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELLOJA, 221
Asa Sul - Brasília - DF 70106-918 Fone: (61) 3201-9521 IE
08193363001-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 2 REFEICAO 1 UN X 28,90 28,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 28,90

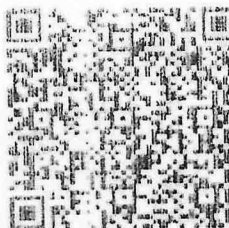
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 28,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0449 0157 1200 0175 6500 1000 0002 8610 0005 2870



CONSUMIDOR CPF:

037.390.479-76

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000006286

Série 001

24/01/2026 13:05:49

Protocolo de Autorização:

263250222687401

Data de Autorização 24/04/2025

13:06:50

Procon Fone: 151

End: SCS Quad. 06 Ed B-60 Sala 240, Ed V. 2000, Brasília - DF
Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 9,09
Federal 0,00 Estadual 5,20 Municipal 0,00 Fonte: IBPT

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	8845071	Contra File c/	1	UN X	11,90	11,90
002	8845071	Contra File c/	1	UN X	11,90	11,90
003	8972895	Pacoca	3	UN X	1,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 26,80

Acréscimos R\$ +2,68

VALOR A PAGAR R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 29,48

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>

5325 0432 4852 3400 0182 6500 1000 0013 9517 9249 4299



CONSUMIDOR CPF:

037.390.479-76

NFC-e nº 000001395

Série 001

23/04/2025 18:49:01

Protocolo de Autorização:

263250221419965

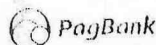
Taxa de serviço: R\$ 2,68-

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\$ 8,42. Federal R\$ 3,60.

Estadual R\$ 4,82. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT

www.salpos.com.br



COMPRA DÉBITO VISA ELECTRON

23/ABR/2025 22:50

*****4989

R\$ 39,27

OTERLINA JOSE DA SILVA AMANCIO

QUADRA QNP 10 CONJUNTO S 27 P SUL

BRASILIA - DF

CV: 462364/

CPF: 120.639.091-15

INSC: 1171387344

VIA CLIENTE

AUTO: 262259



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 5/9
Usuário: joao.marcosb

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: 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 BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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: 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
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

Empenhos anteriores:	231.013,19
Valor do empenho:	5.250,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	236.263,19
Total (A - B):	570.490,04

Credor: RAFAEL RAMOS JIENTARA

CNPJ: 086.437.959-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99190-5134

Endereço: R RUA CORONEL OTAVIO XAVIER RAUEN - 365

Cidade: Monte Castelo

UF: SC

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 9477-3

Agência: 232-3 - BANCO DO BRASIL

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

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 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.	Qtde.	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
BARANKIEWICZ.
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
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

16/04/2025 11:52:58
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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

Nº da Diária: 27

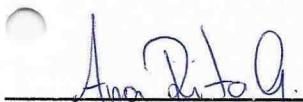
Nome: RAFAEL RAMOS JIENTARA
CPF/CNPJ: 086.437.959-50
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES


Finalidade:


CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À 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.	Qtidade.	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
BARANKIEWICZ,
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo
Servidor: **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 BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

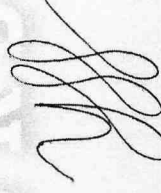
Rafael Ramos F. Sientara

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



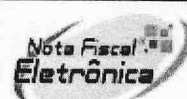
YOHAN FURLAN DE FARIA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO E DIRETOR DE FORMAÇÃO

CNPJ 40.621.340/0001-54



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
8804

Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasília Hotel Ltda
Esplanada Brasília 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
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
VI. 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
Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 690,00		
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.notacontrol.com.br

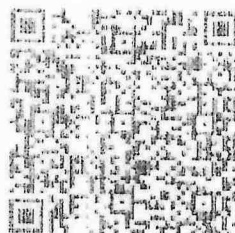
CNPJ 43.013.176/0001-76 RESTAURANTE E
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
RUA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELLOJA 221
ASA Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61) 3201-9621 IE
08198363001-83

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
001 2 REPLICAO 1 UN X 20,00 20,00

QTD TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 20,00

Consulte pela chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

4125 0143 0311 6200 0121 1215 0000 0005 8310 0005 2844



CONSUMIDOR CPF:
056.437.959-50
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 006066281
Serie 001
24/04/2025 13:04:19
Protocolo de Autorização:
259250222693918
Data de Autorização 24/04/2025
13:04:20

Precon Fone: 161

End: Des 06 B b-C 0 Sala 240, Ed v 2000, Brasília - Dt
Tributos Incidentes Lei Federal 12 741/12 - Total 6,29
Federal 2,69 Estadual 3,60 Municipal 0,00 Fonte: IEPT

Gerar Comercial - DFTech.com.br

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.013.146/0001-12 - IE 909047 7670
RUA FRANCISCA E GUARDA DAS DORES, 267
- ARCELIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR
CEP: 83812000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Código Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
37 50 BUFFET 1 UN 34,90 R\$ 34,90
42 COCA COLA LATA 1 LA 6,00 R\$ 6,00
Qtd. 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

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

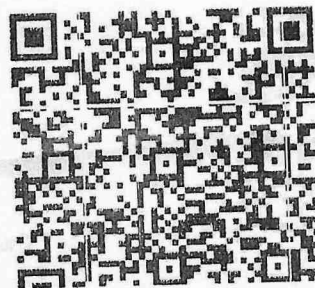
4125 0143 0311 6200 0121 1215 0000 0005 8310 0005 2844

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:056.437.959-50

NFC-e nº 2677 Serie: 1 Emissão: 22/04/2025 19:23:51

Protocolo de Autorização: 141250642111215 22/04/2025
Consulta via Leitor QR Code



CNPJ 43.013.176/0001-76 RESTAURANTE E

LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA

RUA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRELLOJA 221

ASA Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61) 3201-9621 IE

08198363001-83

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total

001 2 REPLICAO 1 UN X 20,00 20,00

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 20,00

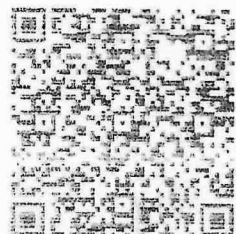
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0143 0311 6200 0121 1215 0000 0005 8310 0005 2720



CONSUMIDOR CPF:
056.437.959-50
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 006066281
Serie 001
23/04/2025 16:46:30
Protocolo de Autorização:
259250222693918
Data de Autorização 23/04/2025
16:46:31

Precon Fone: 161

End: Des 06 B b-C 0 Sala 240, Ed v 2000, Brasília - Dt
Tributos Incidentes Lei Federal 12 741/12 - Total 6,29
Federal 2,69 Estadual 3,60 Municipal 0,00 Fonte: IEPT

Gerar Comercial - DFTech.com.br

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.013.146/0001-12 - IE 909047 7670

RUA FRANCISCA E GUARDA DAS DORES, 267

- ARCELIA BRANCA DOS ASSIS

MANDIRITUBA / PR

CNPJ 43.013.146/0001-12 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código Descrição Qtd Un VI Unit VI Total

5 BUFFET COMPLETO 1 UN 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

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>

4125 0143 0311 6200 0121 1215 0000 0005 8310 0005 2720

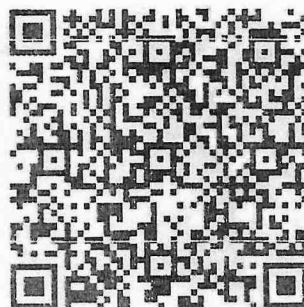
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:056.437.959-50

C-e nº 2704 Serie: 1 Emissão: 25/04/2025 12:47:15

Protocolo de Autorização: 141250655498712 25/04/2025

Consulta via Leitor QR Code





ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 6/9
Usuário: joao.marcosb

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: 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.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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
BARANKIEWICZ.

*** ** 419-**

PRESIDENTE



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

Página: 6 / 8

Data: 16/04/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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

Empenhos anteriores:	236.263,19
Valor do empenho:	5.250,00
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 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.

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

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 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.	Qtde.	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
BARANKIEWICZ.
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.



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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

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 BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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.	Qtidade.	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
BARANKIEWICZ
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo
Servidor: **MAILA DIANA DUFFECKY WERCKA**
Cargo: Vereadora

Matrícula: 145

ROTEIRO PREVISTO

Destino: 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 BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

Maita Diana Duffecky Wercka

PORTADORA 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 Brasília Hotel Ltda
Esplanada Brasília 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	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 593,32
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.notacontrol.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 de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
37.90	BUFFET	1	UN	34,90	R\$ 34,9
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 6590 1000 0026 5513 4430 0113

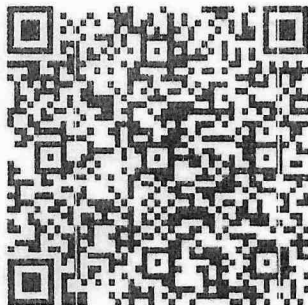
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:059.261.389-57

NFC-e nº 2065 Serie: 1 Emissão: 22/04/2025 18:44:36

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 de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
8	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

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 0443 0314 0500 0112 6590 1000 0027 0314 5673 8809

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 LUIZ S/N - SANTO AMARO
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

CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL
QTD	UN VL.UNIT	
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 0418 8034 6900 0280 6500 2000 1253 4312 4731 1508

CONSUMIDOR CPF: - 059.261.389-57

NÚMERO DA NFC-e: 125343 SÉRIE: 002

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2025 13:22:00 VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135250625551901

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 22/04/2025 18:21:57

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



MENSAGENS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Nº. VENDA: 015-583729

Gostaríamos muito de receber a avaliação de como foi
o seu atendimento, ou qualquer sugestão ou comen-
tário para nossa evolução. E-mail: falecomdoog@doog
g.com.br

Obrigado pela preferência !

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS

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

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

L

CHURRASQUEI

CHURRASQUEI RESTAURANTE LTDA

SETOR SCS QUADRA 07 BLOCO A LOJA 3P, 39 - SN

ASA SUL - BRASÍLIA, DF

CNPJ: 36.328.697/0001-71 IE: 0796474300152

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
3	AGUA 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 3286 9700 0171 6500 0000 2126 8710 9808 9821

CONSUMIDOR: 059.261.389-57

NFC-e nº 212687 Série 0 Ut.Emi.: 23/04/25 18:35:08

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250221383480

Data de autorização: 23/04/25 18:35:08



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 255 - balcão 1

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

Trib aprox R\$: 2,29 Fed, 12,83 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

=====NCR Col

ibri

NFC-e

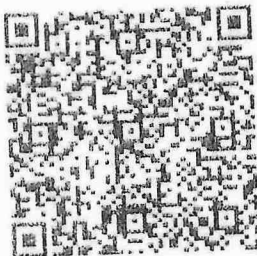
CNPJ: 14.282.039/0001-77 IL: 766422800101
 MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SES SETOP COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
 BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	196	COUVERT	1	UN	39,90	39,90
002	005	SUCO LARANJA	1	UN	10,90	10,90
Dtos: 2						50,80
Valor Total						50,80
FORMA PAGAMENTO						50,80
Crédito Loja						50,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5325 0419 2626 5900 0177 6500 6000 0631 7611 1393 0219
 CONSUMIDOR - CPF: 059.261.389-57
 null

NFC-e Nr 63176 Série 6 24/04/2025 12:59:11
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 253250222571625
 Data de autorização: 24/04/2025 12:59:20



Pedido 323073 TOTVS CHEF Aplicativo
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2408.0001 Série 96722867
 PROCON N DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
 tributos deste cupom R\$ 6,02 Federal R\$ 9,14 Estadual R\$ 0,00
 Município/Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br DF 13304A
 TOTVS Fiscal Manager

CHURRASCARIA PAMPA
 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 Eletrônica
 Ndo permite aproveitamento de crédito de ICMS

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
9999999999999999	Gorjeta praticada	1 UN	6,69	6,69
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 n|| 12084 Série 2 Dt.Eni.: 24/04/25 21:13:15
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253250223701525
 Data de autorizacao: 24/04/25 21:13:15



3

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No.venda: 58 - ficha 65

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

Trib aprox R\$: 9,58 Fed, 19,75 Est

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 8F6CA7

=====NCR Col

ibri



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 7/9
Usuário: joao.marcosb

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: 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.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 105392-

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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: 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
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

Empenhos anteriores:	241.513,19
Valor do empenho:	5.250,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	246.763,19
Total (A - B):	559.990,04

Credor: FABIOLA JACYNTO CORREA

CNPJ: 053.382.099-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 105392-

Agência: 2323-T - BANCO DO BRASIL

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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
BARANKIEWICZ.
..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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

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 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.	Qtidade.	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
BARANKIEWICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

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 BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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.	Qtidade.	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
BARANKIEWICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

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

Matrícula: 142

ROTEIRO PREVISTO

Destino: 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 BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

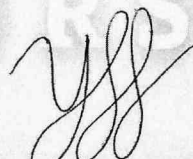
Fabiola Jacyntho Correa

PORTADORA DO CPF 053.382.099-50, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: “PLANEJAMENTO E 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
8808

Dados do Prestador de Serviço

Esplanada Brasília Hotel Ltda
Esplanada Brasília 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 06:21:25

Data de Competência
25/04/2025

Cód. de Autenticidade
0BFC54051

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8906	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 : 053.382.099-50 **IM :**
Razão Social : FABIOLA JACYNTHO CORREA
Endereço : RUA ALFREDO LOPES DE OLIVEIRA **Número :** 336
Complemento : CASA **Bairro :** CENTRO
EP : 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: FABIOLA JACYNTHO CORREA - 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 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
Vi. 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.notacontrol.com.br

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 8090477670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
37 90	BUFFET	1	UN	34,90	R\$ 34,9
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 2682 Serie: 1 Emissão: 22/04/2025 19:32:57

Protocolo de Autorização: 141250642171431 22/04/2025

Consulta via Lector QR Code



JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 8090477670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 53810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
8	BUFFET COMPLETO	1	UN	29,90	R\$ 29,9
36	COCA COLA 2LT	1	UN	14,00	R\$ 14,0
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 Lector QR Code





ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 8/9
Usuário: joao.marcosb

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:

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

CNPJ.: 058.257.139-13

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: TRAVESSA TIRADENTES - 693

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 7815-8

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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: 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		
CNPJ:	058.257.139-13	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (47) 99114-6161
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 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.

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
BARANKIEWICZ.
..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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

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 BRASÍLIA-DF, (SAÍDA 22/04/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 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.	Qtde.	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
BARANKIEWICZ.
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.



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

Página: 8 / 8

NOTA DE DIÁRIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 08/04/2025

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 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.	Qtidade.	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
BARANKIEWICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo
Servidor: **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 BARANKIEWICZ
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		 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 8825		
Dados do Prestador de Serviço						
Esplanada Brasília Hotel Ltda Esplanada Brasília 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		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal		Data de Emissão do RPS 25/04/2025		
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		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
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	Desconto Condicionado 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.notacontrol.com.br						

CERTIFICADO

A SUPRA confere o presente certificado para:

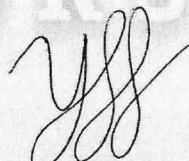
Marcelo Carvalho

PORTADOR 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: 83810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
125	BUFFET	1	UN	R\$ 29,90	R\$ 29,90
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 32,90

Valor a Pagar R\$ 32,90

FORMA 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 8310 1559 0550

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 058.257.139-13

NFC-e nº 2683 Série: 1 Emissão: 22/04/2025 19:38:17

Protocolo de Autorização: 14125065527191985 22/04/2025

Consulta via Lector QR Code



JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 9090417670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 267
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 83810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
	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

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 0255 0951

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 058.257.139-13

NFC-e nº 2707 Série: 1 Emissão: 25/04/2025 12:51:12

Protocolo de Autorização: 14125065527756 25/04/2025

Consulta via Lector QR Code



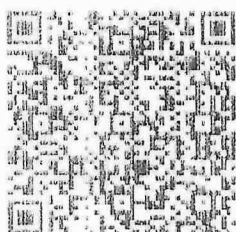
CNPJ 49.613.71/0001-76 RESTAURANTE E
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SOS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRIELOJA, 221
Ass Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61)3201-9521 IE:
08193363001-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 2 REFEICAO
1 UN X 22,60 22,60
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 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 9449 6137 1200 0175 6500 1000 0052 8510 0005 2865



CONSUMIDOR CPF:
058.257.139-13
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000006235
Serie 001
24/04/2025 13:06:20
Protocolo de Autorização:
253250222686239
Data de Autorização 24/04/2025
13:06:21

Procon Fone: 151

End: SCS Od.06 B1b-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 Fonte: IEPT

Gestor Comercial - DFTech.com.br

CHURRASCARIA PANPA
CHURRASCARIA TOURO DOURADO LTDA
SCEE/SUL LOTE B, 1 - LOJA
ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA, DF
CNPJ: 52.738.300/0001-76 IE: 0825722800107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
191	RODIZIO 59,90	1 UN	59,90	59,90
14	REFRIGERANTE	3 UN	11,10	33,30
6	COUVERT	2 UN	7,90	15,80
999999999999	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 0178 8500 2000 0120 9017 2971 9885

CONSUMIDOR: 058.257.139-13

NFC-e nº 12090 Série 2 Dt.Eni.: 24/04/25 22:46:27
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 253250223794638
Data de autorização: 24/04/25 22:46:27



2

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Nº venda: 80 - ficha 75

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

Trib aprox R\$: 16,39 Fed, 33,79 Est

Fonte: IEPT/enpresonetro.com.br 8F6CA7

1br1

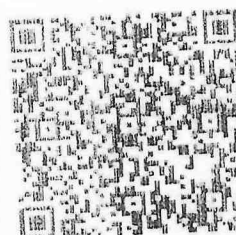
CNPJ 49.613.71/0001-76 RESTAURANTE E
LANCHONETE DELICIA BRASIL LTDA
SOS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 SOBRIELOJA, 221
Ass Sul - Brasília - DF 70306-918 Fone: (61)3201-9521 IE:
08193363001-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 2 REFEICAO
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

25 9449 6137 1200 0175 6500 1000 0052 7010 0005 2714



CONSUMIDOR CPF:
058.257.139-13
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000006270
Serie 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 B1b-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 Fonte: IEPT

Gestor Comercial - DFTech.com.br

=====NCR Col

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	8850942	Sprite Lata	1	UN X	6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 17,90

Acréscimos R\$ +1,79

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. Fonte IBPT

www.saipos.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 9/9
Usuário: joao.marcosb

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Inscrição: ARGOLO - 224

CEP.: 89280-061

Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC

Banco: -

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

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

Empenhos anteriores: 252.013,19
Valor do empenho: 34.900,88
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 286.914,07
Total (A - B): 519.839,16

Credor: RS TURISMO LTDA

CNPJ: 75.831.404/0001-26

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 3626-9700

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:

Modal. Licitação: Dispensa de licitação

Número Licitação: 4/2025

Número Processo: 7/2025

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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



Data: 17/04/2025


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 ARGOLO, 224 CEP: 89280-061 - Bairro: CENTRO Município: SAO BENTO DO SUL - SC Email: fabiansbs@gmail.com Insc. Municipal: 1707	Número da NFS-e 792	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0183110044434280	
	Data Emissão 17/04/2025	Hora Emissão 11:18:14

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social MONTE CASTELO CAMERA VEREADORES	CPF/CNPJ 83.493.718/0001-94	
Endereço RUA ESTRADA GERAL ALTO CANOINHAS	Número 385	Complemento RUA ALFREDO BECKER
Bairro centro mco	CEP 89380-000	Cidade - Estado MONTE CASTELO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
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

Base de Cálculo 3.490,09	Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF 0,00	Desconto 0,00	Valor Total 34.900,88	Valor Líquido 34.900,88
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 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

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 17/04/2025


Assinatura



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
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

17/04/2025 11:35:45

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

Página: 1/2
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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.:

Jereço: 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
CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (48) 3431-0733
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 Liquido a pagar: 4.638,13

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: 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 BARANKJEVICZ.
..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 SUBSTITUÍDO 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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Alug. Sist. Licitações e Compras R\$ 530,73
 Alug. Sist. Tesouraria Cloud R\$ 207,68
 Alug. Sist. Patrimônio Cloud R\$ 507,66
 Alug. Sist. Contabilidade Pública 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 Serviço Mensal (IaaS) R\$ 288,45
 Alug. Sist. Folha de Pagamento Cloud R\$ 692,26

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 17/04/25.

Assinatura

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

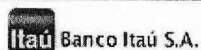
Base de Cálculo R\$ 4.638,13	Alíquota ISS 0,00%	Valor ISS R\$ 0,00	ISS Retido Não
--	------------------------------	------------------------------	--------------------------

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 CNPJ: 00.456.865/0001-67					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) Nao Protestar Nao 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

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 CNPJ: 00.456.865/0001-67					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) Nao Protestar Nao 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

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
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090000079566777360900010007310720000463813

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. AUTENTICACAO 1.447.E26.3CC.B03.753

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/2
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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.:

Inscrição: - 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. Brasília/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

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

Empenhos anteriores: 291.552,20
Valor do empenho: 21.520,00
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

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. Brasília/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

Data homologação:

Número Contrato: 6/2025

Data contrato:

16/04/2025

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 28/04/2025

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
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: CONFOME AF

Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo

Objeto da Contratação: Contratação do curso de capacitação da empresa Supra Cursos – Consultoria, treinamento capacitação profissional em gestão pública para vereadores por inexigibilidade de licitação. Com a seguinte 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 SERVIÇOSCPF/CNPJ: **40621340000154**

I.E.:

I.M.: **1996**Telefone: **(43) 3259-**Nome/Razão: **SUPRA-CONSULT, TREIN E CAPACITA PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA LTDA**Endereço: **RUA JOHN KENNEDY, 395 - SALA 02 - CENTRO - 86210000**Município: **Jataizinho**UF: **PR**e-Mail: **CENTRAL@ACAOCONTABIL.COM****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **83493718000194**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES**Endereço: **RUA ALFREDO BECKER, 385 - CENTRO MCO - 89380-00**Município: **Monte Castelo**UF: **SC**

e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
8.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Discriminação: Referente ao pagamento da Inscrição no curso com o tema "PLANEJAMENTO E 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. Inscritos: Ana Rita Greschuk Fabiola Jacyntho Correa Maila Diana Duffecky Wercka Ricardo Taborda Ribas Wilson Tibes Marcelo Carvalho Roberto Carlos Barankiewicz Rafael Ramos Uientara Conta Bancária: Banco do Brasil Agência: 2212-8 C/C: 16895-5 PIX: Banco Sicredi 40621340000154	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	5,00000	1.076,00

Total Serviços (R\$) **21.520,00**Total ISS (R\$) **1.076,00**

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

Total Líquido (R\$) **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.**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**Ana Rita
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.



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

Página: 1/1
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOCIEL ADADA - 1120

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

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

Empenhos anteriores: 313.072,20
Valor do empenho: 1.408,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 314.480,20
Total (A - B): 492.273,03

Credor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969

CNPJ: 45.782.776/0001-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 9912-0850

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)

Data: 30/04/2025

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.: 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

42111082245782776000149000000000002225042354387389

Número da NFS-e

22

Competência da NFS-e

30/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/04/2025 10:33:11

Número da DPS

31

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/04/2025 10:33:11

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

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

Monte Castelo - SC

País da Prestação

-

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

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

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 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

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 30/04/2025.

Ana Rita

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.



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

Página: 1/1
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: PAPANDUVA - SC
Agência: -

Conta Corrente: -

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

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 Liquido 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 ÇAM 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 10580000009990
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
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569130318010666157152310122001291058000009990

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 8.1F5.60F.84F.034.CE1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SICOOB 756

Beneficiário	
WNKBR Telecom Ltda- Pap	
Agência/Código Beneficiário	
3031/666157	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
99,90	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outros Deduções	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor cobrado	
Nosso Número	
12310122	
Pagador	
19692 - Câmara Municipal	
Vencimento	
21/04/2025	
RECIBO DO PAGADOR	

SICOOB 756

75691.30318 01066.615715 23101.220012 9 10580000009990

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					21/04/2025
Beneficiário WNKBR Telecom Ltda- Papanduva - 29.874.067/0001-37					Agência/Código Beneficiário
Rua Nereu Ramos, 3007, sala 25 - Centro - Papanduva/SC					3031/666157
Data Doc.	Número Doc.	Espécie 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					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento juros de 0,33% ao dia.					(-)Outros Deduções
Após o vencimento multa de 2% de atraso.					(+)Outros Acréscimos
de 01/03/2025 até 31/03/2025					(=)Valor cobrado
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

Página: 1/1
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Licitação: XV DE NOVENBRO - 225

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - 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. 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

Liquido 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 GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

Página: 1 / 1

Data: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

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

Empenhos anteriores:	314.480,20
Valor do empenho:	70,92
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	314.551,12
Total (A - B):	492.202,11

Credor: BANCO DO BRASIL SA

CPE/CNPJ: 00.000.000/1527-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: XV DE NOVENBRO - 225

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE 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:

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: 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

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

Liquidação: 93

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

Responsável

Data: 16/04/2025

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.

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. : 14

Data.: 16/04/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: INSS

Valor: 7.445,29

Recurso : 150000000100

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

Liquidação: 97,95

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

Responsável

Data: 16/04/2025

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.

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

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

Liquidação: 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:

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.

CNPJ 83.493.718/0001-94	Razão Social MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES		
Período de Apuração Abril/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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX





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 8589000171-5 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

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).

Responsável

Data: 16/04/2025

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.

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

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

Credor: WNKBR TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 29.874.067/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99131-4889

Endereço: RUA NEREU RAMOS - 3007

Cidade:

Papanduva

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 928,59

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

4/2023

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 20/01/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

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: ISENT0

Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro

Monte Castelo / Santa Catarina CEP: 89380-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

149,99

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

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

QTDE.

1

V.UNIT.

149,99

TOTAL

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		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	DESCRIÇÃO	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	DESCRIÇÃO	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.					

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

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 01/04/25.


Assinatura

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

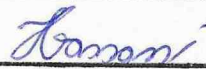
Razão Social: 19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo		CPF/CNPJ: 83.493.718/0001-94		IE/RG: ISENTO	
Endereço: Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro, 385,				Telefone: (47) 93654-0004	
Bairro: Centro		Município: Monte Castelo		UF: Santa Catarina	CEP: 89380-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	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

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
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691303180106661571523007570015110580000017278

BENEFICIARIO:

WKNBR TELECOM LTDA.

NOME FANTASIA:

WKNBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

WKNBR 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.AUTENTICACAO 7.D33.790.014.A88.EB9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SICOOB 756

Beneficiário	
WKNBR Telecom Ltda- Pap	
Agência/Código Beneficiário	
3031/666157	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
172,78	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outros Deduções	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor cobrado	
Nosso Número	
12300757	
Pagador	
19692 - Câmara Municipal	
Vencimento	
21/04/2025	
RECIBO DO PAGADOR	

SICOOB 756

75691.30318 01066.615715 23007.570015 1 10580000017278

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					21/04/2025
Beneficiário WKNBR Telecom Ltda- Papanduva - 29.874.067/0001-37					Agência/Código Beneficiário
Rua Nereu Ramos, 3007, sala 25 - Centro - Papanduva/SC					3031/666157
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/03/2025	778213	DM	N	20/04/2025	12300757
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			172,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento juros de 0,33% ao dia.					(-)Outros Deduções
Após o vencimento multa de 2% de atraso.					(+)Outros Acréscimos
de 01/03/2025 até 31/03/2025					(=)Valor cobrado

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 - WKNBR 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

Liquidação: 94

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

Responsável

Data: 16/04/2025

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.

Recibo: 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

Valor: 5.933,87

Recurso : 150000000100

Valor: 5.933,87

Valor da D.E.: 5.933,87

Valor Anulado: 0,00

Total : 5.933,87

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.360.305/0878-03

Endereço: DR MATHIAS PIECHNICK - 09

Cidade: Mafra - SC

Bairro: Centro

CEP: 89300001

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

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

Liquidação: 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.

Boleto: 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

16/04/2025 • 08:07:16

★ 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

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