

BALANCETE MENSAL

MAIO DE 2025

ORDENS: 114-141

**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



DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTIDADES : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	0,00	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. Emissão: 13/05/2025, às 14:15:46.

Nota(s) Explicativa(s):


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



MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2024 - ABRIL/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro/2025 - Abril/2025)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025		TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.929,75	82.052,73	82.573,31	82.986,73	341.542,52	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.929,75	82.052,73	82.573,31	82.986,73	341.542,52	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.784,25	72.613,04	73.073,74	73.775,05	304.246,08	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,50	9.439,69	9.499,57	9.211,68	37.296,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralela (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.929,75	82.052,73	82.573,31	82.986,73	341.542,52	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													16.033.744,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													100.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													248.952,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													15.684.792,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)													341.542,52	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													941.087,55	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													894.033,17	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													846.978,80	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: AMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. Emissão: 13/05/2025, às 14:12:20.													2.18%	
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.													6%	
													5,7%	
													5,4%	

João Marcos Batista
Contador Legislativo
CRC-PR 077268/O



MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2024 - ABRIL/2025

Nota:


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



MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ENTIDADES: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
JANEIRO A ABRIL 2025 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página : 1 / 1
Exercício de 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	33.897,23	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	33.897,23	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	36.068,71	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.171,48	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-33.897,23	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0%	0%	0%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0%	0%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. Emissão: 13/05/2025, às 14:14:19.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO INVÁLIDO

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	45.737.819,65	47.522.162,26	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	45.587.819,65	47.272.162,26	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.029.320,32	10.399.875,70	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.026.388,29	9.359.888,13	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. Emissão: 13/05/2025, às 14:15:09.

Nota(s) Explicativa(s):

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



MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	(a)		(b)		(c)						(d)	(e)	(f) = (a)-(b+c+d+e)	(g)	(h) = (f-g)
	36.068,71	0,00	Restos a Pagar Anteriores	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					Dermis Obrigações Financeiras	2.171,48	33.897,23	14,64	33.882,59
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	36.068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	33.882,59				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	36.068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,48	33.897,23	14,64	33.882,59				

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. Emissão: 13/05/2025, às 14:16:22.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota(s) Explicativa(s):

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



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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)			127.241,49
Recursos Não Vinculados	0,00 Despesa Orçamentária (VII)		127.241,49
	0,00 Recursos Não Vinculados		127.241,49
		Recursos Ordinários	
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)	20.986,42 Pagamentos Extraorçamentários (X)		20.220,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-14,64 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.001,06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.220,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	36.068,71 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		84.592,75
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	36.068,71 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		84.592,75
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)	232.055,13 Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		232.055,13

Nota(s) Explicativa(s):

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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Exercício: 2025; Consolidação: 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	93.694,77 D	175.780,17	127.256,13	142.218,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.825,71 D	175.780,17	127.256,13	89.349,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.068,71 D	175.780,17	127.256,13	84.592,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.068,71 D	175.780,17	127.256,13	84.592,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.068,71 D	175.780,17	127.256,13	84.592,75 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.068,71 D	175.780,17	127.256,13	84.592,75 D
1.1.1.1.1.19.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.068,71 D	175.780,17	127.256,13	84.592,75 D
1.1.1.1.1.19.09.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	36.068,71 D	175.780,17	127.256,13	84.592,75 D
1.1.1.1.1.19.09.02.01.000001	B/BRASIL - CONTA MOVIMENTO - C/C - 6.374-6	36.068,71 D	175.780,17	127.256,13	84.592,75 D
1.1.1.1.1.19.09.02.01.000003	BANCO DO BRASIL S.A. B/BRASIL - CARTAO - C/C 14.202-6 CTA. 14.202-6	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.09.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.09.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.09.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIM C/C 23-2	0,00 D	0,00	0,00	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	MAQUINAS, 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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.018,50 D	0,00	0,00	3.018,50 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidação: 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	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.719,99D	0,00	0,00	15.719,99D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.338,10C	0,00	0,00	37.338,10C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	37.338,10C	0,00	0,00	37.338,10C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	37.338,10C	0,00	0,00	37.338,10C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.636,40C	0,00	0,00	7.636,40C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.252,76C	0,00	0,00	10.252,76C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.626,64C	0,00	0,00	12.626,64C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.822,30C	0,00	0,00	6.822,30C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.535,76C	147.477,11	164.298,50	154.357,15C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.231,57C	147.477,11	164.298,50	104.052,96C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	85.045,45C	82.573,40	98.629,26	101.101,31C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	85.045,45C	73.073,83	89.129,69	101.101,31C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	85.045,45C	73.073,83	89.129,69	101.101,31C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	85.045,45C	73.073,83	89.129,69	101.101,31C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	73.073,74	73.073,74	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.874,46C	0,04	6.881,14	34.755,56C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	57.170,99C	0,05	9.174,81	66.345,75C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	9.499,57	9.499,57	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	9.499,57	9.499,57	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	9.499,57	9.499,57	0,00C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	9.499,57	9.499,57	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14,64C	44.682,82	44.668,18	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14,64C	44.682,82	44.668,18	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	14,64C	44.682,82	44.668,18	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14,64C	44.682,82	44.668,18	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14,64C	44.682,82	44.668,18	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.171,48C	20.220,89	21.001,06	2.951,65C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.171,48C	20.220,89	21.001,06	2.951,65C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.171,48C	20.220,89	21.001,06	2.951,65C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	14.287,02	14.287,02	0,00C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00C	7.840,10	7.840,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00C	7.840,10	7.840,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	6.446,92	6.446,92	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00C	6.446,92	6.446,92	0,00C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.356,80C	5.933,87	6.714,04	2.136,97C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	1.356,80C	0,00	780,17	2.136,97C
2.1.8.8.1.04.03.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.356,80C	0,00	780,17	2.136,97C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00C	5.933,87	5.933,87	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000003	EMPRESTIMOS CEF	0,00C	5.933,87	5.933,87	0,00C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	814,68C	0,00	0,00	814,68C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	814,68C	0,00	0,00	814,68C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.304,19C	0,00	0,00	50.304,19C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.317,17C	0,00	0,00	58.317,17C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.317,17C	0,00	0,00	58.317,17C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.317,17C	0,00	0,00	58.317,17C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.012,98D	0,00	0,00	8.012,98D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.012,98D	0,00	0,00	8.012,98D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.780,66D	0,00	0,00	9.033.780,66D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.042.921,88D	0,00	0,00	9.042.921,88D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.141,22C	0,00	0,00	9.141,22C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.377.275,33C	0,00	0,00	10.377.275,33C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.377.275,33C	0,00	0,00	10.377.275,33C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.351.507,65D	0,00	0,00	1.351.507,65D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.351.507,65D	0,00	0,00	1.351.507,65D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	750.594,22D	143.297,44	0,00	893.891,66D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	430.606,31D	99.754,26	0,00	530.360,57D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	393.309,87D	90.254,69	0,00	483.564,56D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	180.789,84D	12.418,44	0,00	193.208,28D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	180.789,84D	12.418,44	0,00	193.208,28D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	180.789,84D	12.418,44	0,00	193.208,28D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.788,44D	12.418,44	0,00	124.206,88D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.839,11D	0,00	0,00	18.839,11D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	27.874,46D	0,00	0,00	27.874,46D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	22.287,83D	0,00	0,00	22.287,83D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	212.520,03D	77.836,25	0,00	290.356,28D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	212.520,03D	77.836,25	0,00	290.356,28D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.454,18D	77.836,25	0,00	261.290,43D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.271,80D	57.073,28	0,00	229.345,08D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.164,04D	3.582,02	0,00	10.746,06D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	6.881,14	0,00	6.881,14D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	9.174,81	0,00	9.174,81D



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

Parâmetros: Entidades: [f"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.018,34D	1.125,00	0,00	5.143,34D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.065,85D	0,00	0,00	29.065,85D
3.1.1.2.1.04.15	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	29.065,85D	0,00	0,00	29.065,85D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.296,44D	9.499,57	0,00	46.796,01D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.296,44D	9.499,57	0,00	46.796,01D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.296,44D	9.499,57	0,00	46.796,01D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.296,44D	9.499,57	0,00	46.796,01D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.987,91D	43.543,18	0,00	363.531,09D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.527,90D	2.040,72	0,00	4.568,62D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.527,90D	2.040,72	0,00	4.568,62D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.527,90D	2.040,72	0,00	4.568,62D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,90D	545,43	0,00	677,33D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00D	0,00	0,00	143,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	462,36D	679,96	0,00	1.142,32D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.240,64D	815,33	0,00	2.055,97D
3.3.2	SERVIÇOS	303.390,88D	41.502,46	0,00	344.893,34D
3.3.2.1	DIÁRIAS	126.900,00D	18.050,00	0,00	144.950,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.900,00D	18.050,00	0,00	144.950,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	126.900,00D	18.050,00	0,00	144.950,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	126.900,00D	18.050,00	0,00	144.950,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.965,88D	23.452,46	0,00	199.418,34D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	175.965,88D	23.452,46	0,00	199.418,34D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	3.097,32D	774,33	0,00	3.871,65D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	15.064,29D	5.186,17	0,00	20.250,46D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.251,63D	786,52	0,00	4.038,15D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	83.535,13D	16.140,00	0,00	99.675,13D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	676,43D	175,44	0,00	851,87D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.152,08D	0,00	0,00	56.152,08D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.527,00D	390,00	0,00	4.917,00D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.069,13D	0,00	0,00	14.069,13D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	14.069,13D	0,00	0,00	14.069,13D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.069,13D	0,00	0,00	14.069,13D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Exercício: 2025; Data Final: 31/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.069,13D	0,00	0,00	14.069,13D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.069,13D	0,00	0,00	14.069,13D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	706.753,23C	0,00	175.000,09	881.753,32C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	706.753,23C	0,00	175.000,00	881.753,23C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706.753,23C	0,00	175.000,00	881.753,23C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	706.753,23C	0,00	175.000,00	881.753,23C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	706.753,23C	0,00	175.000,00	881.753,23C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	0,09	0,09C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	0,09	0,09C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	0,09	0,09C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,09	0,09C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00C	0,00	0,09	0,09C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.106.753,23D	0,00	0,00	2.106.753,23D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.106.753,23D	0,00	0,00	2.106.753,23D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.106.753,23D	0,00	0,00	2.106.753,23D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.106.753,23D	0,00	0,00	2.106.753,23D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.106.753,23D	0,00	0,00	2.106.753,23D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.106.753,23D	0,00	0,00	2.106.753,23D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.106.753,23C	381.753,75	381.753,75	2.106.753,23C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.106.753,23C	381.753,75	381.753,75	2.106.753,23C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.106.753,23C	381.753,75	381.753,75	2.106.753,23C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.106.753,23C	381.753,75	381.753,75	2.106.753,23C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.433.882,59C	127.241,49	0,00	1.306.641,10C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	672.870,64C	254.512,26	381.753,75	800.112,13C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	127.241,49	127.241,49	0,00C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14,64C	14,64	0,00	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	127.256,13	127.256,13	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	672.856,00C	0,00	127.256,13	800.112,13C
7	CONTROLES DEVEDORES	828.323,46D	221.941,83	0,00	1.050.265,29D
7.1	ATOS POTENCIAIS	119.398,75D	46.161,66	0,00	165.560,41D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.398,75D	46.161,66	0,00	165.560,41D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.398,75D	46.161,66	0,00	165.560,41D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	119.398,75D	46.161,66	0,00	165.560,41D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.001,83D	16.140,00	0,00	126.141,83D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.483,92D	30.021,66	0,00	33.505,58D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.0000001	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	708.924,71D	175.780,17	0,00	884.704,88D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	708.924,71 D	175.780,17	0,00	884.704,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	708.924,71 D	175.780,17	0,00	884.704,88 D
8	CONTROLES CREDORES	828.323,46 C	560.879,55	782.821,38	1.050.265,29 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	119.398,75 C	30.868,61	77.030,27	165.560,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.398,75 C	30.868,61	77.030,27	165.560,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.398,75 C	30.868,61	77.030,27	165.560,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	119.398,75 C	30.868,61	77.030,27	165.560,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	106.861,73 C	29.083,32	45.223,32	123.001,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	22.611,66	22.611,66	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	106.861,73 C	6.471,66	22.611,66	123.001,73 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	2.450,20 C	290,00	0,00	2.160,20 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	1.149,90 C	0,00	290,00	1.439,90 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.483,92 C	1.495,29	31.516,95	33.505,58 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.836,44 C	1.495,29	30.021,66	31.362,81 C
8.1.2.3.1.04.01.01	A EXECUTAR	2.836,44 C	1.495,29	30.021,66	31.362,81 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	647,48 C	0,00	1.495,29	2.142,77 C
8.1.2.3.1.04.02.01	EXECUTADOS	647,48 C	0,00	1.495,29	2.142,77 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
8.1.2.3.1.99.01.00.000001	A EXECUTAR	5.453,00 C	0,00	0,00	5.453,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	708.924,71 C	530.010,94	705.791,11	884.704,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	708.924,71 C	530.010,94	705.791,11	884.704,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	708.924,71 C	530.010,94	705.791,11	884.704,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.882,59 C	255.277,79	303.036,30	81.641,10 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.882,59 C	255.277,79	303.036,30	81.641,10 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14,64 C	127.256,13	127.241,49	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.171,48 C	147.477,02	148.257,19	2.951,65 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	127.256,13	127.256,13	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.171,48 C	20.220,89	21.001,06	2.951,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	672.856,00 C	0,00	127.256,13	800.112,13 C
TOTAL:					0,00 C
					1.631.129,85
					0,00 C

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



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	142.218,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.349,75
ESTOQUES	84.592,75
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	313,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.443,80
IMOBILIZADO	52.869,06
52.869,06	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	142.218,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.052,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.101,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.951,65
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	38.165,85
RESULTADOS ACUMULADOS	58.317,17
-20.151,22	

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	142.218,81
ATIVO PERMANENTE	84.592,75
57.626,06	
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	104.052,96
PASSIVO PERMANENTE	2.951,65
101.101,31	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	
	38.165,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
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	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	38.976,01
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.976,01

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício Atual
81.641,10

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS
15000000100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nota(s) Explicativa(s):

João Marcos Batista
Contador Legistivo
CRC-PR 077268/O



Exercício atual	
-----------------	--

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
881.753,23	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
881.753,23	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
881.753,23	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,09	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
0,09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
0,09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
530.360,57	PESSOAL E ENCARGOS
483.564,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
193.208,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
290.356,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
46.796,01	ENCARGOS PATRONAIS
46.796,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
46.796,01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
363.531,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
4.568,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
344.893,34	SERVIÇOS
144.950,00	DIÁRIAS
525,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF
199.418,34	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
14.069,13	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
14.069,13	DEPRECIACÃO

Resultado Patrimonial do Período
-12.138,34

Nota(s) Explicativa(s):

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



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



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

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

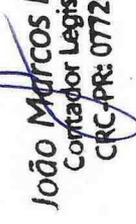


MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

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	127.241,49	800.112,13	1.306.641,10	127.256,13	800.112,13	1.306.641,10	800.112,13
DESPESAS CORRENTES	2.006.753,23	2.006.753,23	127.241,49	783.335,13	1.223.418,10	127.256,13	783.335,13	1.223.418,10	783.335,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	82.573,31	424.115,83	775.884,17	82.573,31	424.115,83	775.884,17	424.115,83
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	44.668,18	359.219,30	447.533,93	44.682,82	359.219,30	447.533,93	359.219,30
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	127.241,49	800.112,13	1.306.641,10	127.256,13	800.112,13	1.306.641,10	800.112,13
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	127.241,49	800.112,13	1.306.641,10	127.256,13	800.112,13	1.306.641,10	800.112,13
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	0,00	-----	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.106.753,23	2.106.753,23	127.241,49	800.112,13	-----	127.256,13	800.112,13	-----	800.112,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-----	-----	0,00	-----	-----	0,00	-----

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. Emissão: 10/06/2025, às 11:41:09.

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: Maio à Maio

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			127.256,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.573,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.573,31	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.073,74		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.418,44		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.582,02		
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	57.073,28		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.499,57		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.499,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.682,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.682,82	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.050,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18.050,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.040,72		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,43		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	679,96		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	815,33		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.479,77		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.140,00		
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	175,44		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.987,33		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	5.186,17		
3.3.90.40.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14,64		
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:				127.256,13

Nota(s) Explicativa(s):

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:

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										
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	4,000	8,000	9,438,30	0,00	3,146,08	6.292,22
TOTAL:							9.438,30	0,00	3.146,08	6.292,22

Qtde. Contratada	Valor Contratado		Valor Executado		Saldo a Empenhar
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Pago	
12,000	9.438,30	3.146,08	3.146,08	3.146,08	6.292,22

Contratação: 10/2025		Data Contratação: 20/05/2025		Fornecedor: PRIME CURSOS LTDA						
Processo Administrativo: 9/2025		Data Processo: 13/05/2025								
Material										
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	CAPACITAÇÃO TÉCNICA	2.690,000	6,000	0,000	6,000	0,000	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
TOTAL:							16.140,00	0,00	16.140,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado		Valor Executado		Saldo a Empenhar
	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Pago	
6,000	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	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										
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	Empenhado	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

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				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 1,000 Valor Contratado 21.251,20 Empenhado 21.251,20 Liquidado 21.251,20 Pago 21.251,20 Saldo a Empenhar 0,00

Contratação: 4/2025 Data Contratação: 28/02/2025 Fornecedor: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034
 Processo Administrativo: 4/2025 Data Processo: 20/02/2025

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				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 1,000 Valor Contratado 4.443,80 Empenhado 4.443,80 Liquidado 4.443,80 Pago 4.443,80 Saldo a Empenhar 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

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				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 6,000 Valor Contratado 14.940,00 Empenhado 14.940,00 Liquidado 14.940,00 Pago 14.940,00 Saldo a Empenhar 0,00

Contratação: 6/2025 Data Contratação: 05/05/2025 Fornecedor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA
 Processo Administrativo: 6/2025 Data Processo: 04/04/2025

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	GENEROS ALIMENTICIOS LOTE 01		15.540,920	1,000	0,000	1,000	0,000	15.540,92	0,00	15.540,92	0,00
TOTAL:								15.540,92	0,00	15.540,92	0,00

2	Material de Limpeza - Lote 02	14.480,740	1,000	0,000	1,000	0,000	14.480,74	0,00	14.480,74	0,00	0,00
TOTAL:											
		30.021,66	1.878,86	0,000	1.878,86	0,000	30.021,66	0,00	30.021,66	0,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar		
		Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
2,000	30.021,66	1.878,86	1.878,86	0,000	1.878,86	0,000	28.142,80

Contratação: 8/2025 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

N° Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor					
			Original	Aditivos	Executado	Saldo	Aditivos	Executado	Saldo		
1	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	2.690,000	8,000	0,000	8,000	0,000	0,00	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00
TOTAL:											
		21.520,00	21.520,00	0,000	21.520,00	0,000	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00	0,00

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

Contratação: 9/2025 Data Contratação: 21/05/2025 Fornecedor: WNKBR TELECOM LTDA
 Processo Administrativo: 10/2025 Data Processo: 03/05/2025

N° Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor					
			Original	Aditivos	Executado	Saldo	Aditivos	Executado	Saldo		
1	INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA 1000MBPS	2.998,680	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00	2.998,68	0,00	2.998,68	0,00
TOTAL:											
		2.998,680	2.998,680	0,000	2.998,680	0,000	2.998,680	0,000	2.998,680	0,000	2.998,680

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar		
		Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
1,000	2.998,68	0,000	0,000	0,000	2.998,68	0,000	2.998,68

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Contratações formais com saldo

Parâmetros: Apenas contratos vigentes: N; Listar Contrato sem itens?: SIM; Listar Resumo?: SIM; Entidade: {"valor": "2,167", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}

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

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

Contratação: 1/2023		Data Contratação: 25/01/2023		Fornecedor: SCHEILA APARECIDA WEISS							
Processo Administrativo: -		Data Processo:									
Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade		Valor					
				Original	Executado	Original	Executado	Saldo	Saldo		
1	Serviço de realização de Concurso Público		6.500,000	1,000	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	
1,000	6.500,00	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:									
Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade		Valor					
				Original	Executado	Original	Executado	Saldo	Saldo		
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		516,220	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	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	
23,000	14.712,27	9.291,96	9.291,96	5.420,31

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

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				Original	Aditivos	Executado	Saldo	Aditivos	Executado	Saldo	
1	SERVIÇOS DE RÁDIO/TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO		786,525	12,000	0,000	4,000	8,000	9.438,30	0,00	3.146,08	6.292,22
TOTAL:								9.438,30	0,00	3.146,08	6.292,22

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Empenhado	Valor Executado		Saldo a Empenhar
			Liquidado	Pago	
12,000	9.438,30	3.146,08	3.146,08	3.146,08	6.292,22

Contratação: 10/2024 Data Contratação: 18/04/2024 Fornecedor: PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTD
 Processo Administrativo: - Data Processo:

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				Original	Aditivos	Executado	Saldo	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	Empenhado	Valor Executado		Saldo a Empenhar
			Liquidado	Pago	
5,000	1.000,00	668,64	668,64	668,64	331,36

Contratação: 10/2025 Data Contratação: 20/05/2025 Fornecedor: PRIME CURSOS LTDA
 Processo Administrativo: 9/2025 Data Processo: 13/05/2025

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				Original	Aditivos	Executado	Saldo	Aditivos	Executado	Saldo	
1	CAPACITAÇÃO TÉCNICA		2.690,000	6,000	0,000	6,000	0,000	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
TOTAL:								16.140,00	0,00	16.140,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Empenhado	Valor Executado		Saldo a Empenhar
			Liquidado	Pago	
6,000	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	0,00

Contratação: 11/2024 Data Contratação: 10/05/2024 Fornecedor: PAULO ROBERTO DREGE BUENO DE LIMA
 Processo Administrativo: 3/2024 Data Processo: 23/04/2024

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				Original	Aditivos	Executado	Saldo	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	0,000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		
3	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1 (UMA) PÁGINA	1.600,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	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

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor								
			Original	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo					
1	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA) PÁGINA	900,000	1,000	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	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	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	Pago	
4,000	4.750,00	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

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor								
			Original	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo					
1	Gestão Contábil (Contabilidade, Prestação de Contas) CMV	86.340,000	1,000	6,000	7,000	86.340,00	55.657,56	81.010,80	60.986,76					
TOTAL:											86.340,00	55.657,56	81.010,80	60.986,76

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado				Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago		
13,000	141.997,56	187.242,16	187.242,16	187.242,16	-45.244,60	

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

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor			
			Original	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	Contratação de empresa para REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO a	6.900,000	1,000	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	Pago	
1,000	6.900,00	1.447,00	1.447,00	5.453,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contratação: 2/2024 Data Contratação: 01/02/2024 Fornecedor: AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Processo Administrativo: - Data Processo:

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
			Original	Executado	Saldo	Original	Executado	Saldo
1	CADEIRAS GIRATORIAS	583,000	6,000	6,000	0,000	3,498,00	3,498,00	0,00
TOTAL:						3,498,00	3,498,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado		Saldo a Empenhar
		Empenhado	Pago	
6,000	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

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
			Original	Executado	Saldo	Original	Executado	Saldo
1	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	2.690,000	8,000	8,000	0,000	21.520,00	21.520,00	0,00
TOTAL:						21.520,00	21.520,00	0,00

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

Contratação: 3/2023 Data Contratação: 27/03/2023 Fornecedor: 19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Processo Administrativo: - Data Processo:

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
			Original	Executado	Saldo	Original	Executado	Saldo
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA	290,000	24,000	24,000	0,000	6.960,00	4.219,80	2.740,20
TOTAL:						6.960,00	4.219,80	2.740,20

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado		Saldo a Empenhar
		Empenhado	Pago	
24,000	6.960,00	8.229,90	8.229,90	-1.269,90

Contratação: 3/2024 Data Contratação: 05/02/2024 Fornecedor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA
 Processo Administrativo: - Data Processo:

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor					
				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	9,750,000	9,750,000	0,00	9,750,000	0,00
TOTAL:								9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00

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

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

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor					
				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	21.251,20	0,00	21.251,20	0,00
TOTAL:								21.251,20	21.251,20	0,00	21.251,20	0,00

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

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

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor					
				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	3.599,76	0,00	3.599,76	0,00
TOTAL:								3.599,76	3.599,76	0,00	3.599,76	0,00

Qtde. Contratada 30,000 Valor Contratado 3.599,76 Empenhado 5.879,50 Liquidado 5.879,50 Pago 5.879,50 Saldo a Empenhar -2.279,74

Contratação: 4/2024 Data Contratação: 08/02/2024 Fornecedor: EDIVIM ARMANDO AYRES 06084482902
 Processo Administrativo: - Data Processo:

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor					
				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	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
TOTAL:								14.920,00	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	
1,000	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

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor
			Original	Aditivos	Executado	
1	Assinatura de jornal	4.443,80	1,000	0,000	1,000	4.443,80
TOTAL:			1,000	0,000	1,000	4.443,80

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado		Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	
1,000	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

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor
			Original	Aditivos	Executado	
1	Assinatura de jornal	2.040,000	2,000	1,000	3,000	4.250,00
TOTAL:			2,000	1,000	3,000	4.250,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado		Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	
3,000	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:

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor
			Original	Aditivos	Executado	
1		1.000,000	1,000	0,000	1,000	1.000,00
TOTAL:			1,000	0,000	1,000	1.000,00

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

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor					
				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	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00
TOTAL:								14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00

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

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	SERVIÇO DE LIMPEZA		960,000	12,000	14,286	17,000	9,286	11.520,00	19.091,04	18.560,04	12.051,00
TOTAL:								11.520,00	19.091,04	18.560,04	12.051,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Empenhado	Valor Executado		Pago	Saldo a Empenhar
			Liquidado	21.810,00		
26,286	30.611,04	21.810,00	21.810,00	0,00	21.810,00	8.801,04

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

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				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	10.000,00	2.359,67	7.640,33
TOTAL:								10.000,00	10.000,00	2.359,67	7.640,33

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Empenhado	Valor Executado		Pago	Saldo a Empenhar
			Liquidado	7.494,92		
10,000	10.000,00	7.494,92	7.494,92	0,00	7.494,92	2.505,08

Contratação: 6/2025 Data Contratação: 05/05/2025 Fornecedor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA
 Processo Administrativo: 6/2025 Data Processo: 04/04/2025

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
				Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	GENEROS ALIMENTICIOS LOTE 01		15.540,920	1,000	0,000	1,000	0,000	15.540,92	15.540,92	0,00	0,00

2	Material de Limpeza - Lote 02	14.480,740	1,000	0,000	1,000	0,000	14.480,74	0,00	14.480,74	0,00
TOTAL:							30.021,66	0,00	30.021,66	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar		
		Empenhado	Liquidado	Pago	Original	Executado	Saldo
2,000	30.021,66	1.878,86	1.878,86		1.878,86		28.142,80

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

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
			Original	Aditivos	Executado	Saldo	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	Original	Executado	Saldo
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:

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
			Original	Aditivos	Executado	Saldo	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	Original	Executado	Saldo
10,000	3.000,00	1.548,20	1.548,20		1.548,20		1.451,80

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

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
			Original	Aditivos	Executado	Saldo	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	Pago	
8,000	21.520,00	21.520,00	21.520,00	0,00

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

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor					
			Original	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	0,000	1,000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL:											

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

Contratação: 9/2025 Data Contratação: 21/05/2025 Fornecedor: WNKBR TELECOM LTDA
 Processo Administrativo: 10/2025 Data Processo: 03/05/2025

Nº Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor					
			Original	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo		
1	INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA 1000MBPS	2.998,680	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00	2.998,68	0,00	2.998,68	0,00
TOTAL:											

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado		Saldo a Empenhar
		Empenhado	Pago	
1,000	2.998,68	0,00	0,00	2.998,68

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 10/06/2025
Exercício de 2025
Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES	SALDO ATUAL
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES / CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	
101 - Processo Legislativo	1.303.633,01
1.31 - Legislativa / Ação Legislativa	1.303.633,01
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.303.633,01
1 - 3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	775.884,17
2 - 3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	444.525,84
3 - 4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.223,00
Total Entidade:	1.303.633,01
Total Geral:	1.303.633,01

Monte Castelo, 10/06/2025

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



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

Página: 1 / 3
Data: 10/06/2025
Usuário: joao.marcosb

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

Data da Arrecadação: 14/05/2025

Dados Bancários

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2323-0 - 2323-CORRETO
Conta: 6.374-6
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: EXTRAORÇAMENTÁRIA	Valor Arrecadado (A):	175.000,00
Nº do documento:	Valor Anulado (B):	0,00
Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)	Saldo (A - B):	175.000,00
Especificação: REFERENTE REPASSE FINANCEIRO - CAMARA DE VEREADORES MES DE MAIO DE 2025 - DUODECIMO		

Detalhamento da Arrecadação

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	175.000,00
1.500.0000.0100 Recursos Ordinários	175.000,00

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



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

Página: 2 / 3
Data: 10/06/2025
Usuário: joao.marcosb

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

Data da Arrecadação: 30/05/2025

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:

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

Especificação: Rendimentos de aplicação financeira mês 05/2025 conta 6374-6

Valor Arrecadado (A): 780,16
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 780,16

Detalhamento da Arrecadação

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Depósito)

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

780,16

780,16

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



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

Página: 3 / 3
Data: 10/06/2025
Usuário: joao.marcosb

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

Data da Arrecadação: 30/05/2025

Município: MONTE CASTELO

Dados Bancários

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2323-0 - 2323-CORRETO

Conta: 6.374-6

Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Valor Arrecadado (A): 0,01

Nº do documento:

Valor Anulado (B): 0,00

Transação Financeira: Crédito bancário (Crédito bancário)

Saldo (A - B): 0,01

Especificação: Rendimentos de aplicação financeira mês 05/2025 conta 6374-6

Detalhamento da Arrecadação

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Depósito)

0,01

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

0,01

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 11:50:52 do dia 10/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2025.

Código de controle da certidão: **3A20.C8D1.ECB7.9B2B**

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

10/06/2025 11:50:52

Página: 1 / 2

CNPJ: 83.493.718 - MONTE CASTELO CÂMARA DE VEREADORES

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 83.493.718/0001-94

UA de Domicílio: ARF MAFRA-SC

Endereço: R ALFREDO BECKER, 385

Bairro: CENTRO MCO

CEP: 89380-000 Município: MONTE CASTELO

UF: SC

Responsável: 764.422.419-04 - ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ

Situação: ATIVA

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

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: ECBA.8157.4F48.A93C

Emissão: 09/06/2025

Data de Validade: 06/12/2025

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

10/06/2025 11:50:52

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 - COMPEDEC

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



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	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO												
07/05	EMP.	114	113/25	3.3.90.30.22.00.00.00		6.374-6	6/2025	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA (10.239.725/0002-71)	1.500.0000.0100	300,47	0,00	127.256,13
07/05	EMP.	115	114/25	3.3.90.30.21.00.00.00		6.374-6	6/2025	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA (10.239.725/0002-71)	1.500.0000.0100	480,58	0,00	300,47
07/05	EMP.	116	115/25	3.3.90.30.16.00.00.00		6.374-6		A. Z. CIUPKA TRES ESTRELAS - PAPELARIA E BRINQUEDO (09.135.574/0001-41)	1.500.0000.0100	545,43	0,00	480,58
13/05	EMP.	117	111/25	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	545,43
13/05	EMP.	118	116/25	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	786,52
13/05	EMP.	119	112/25	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	774,33
19/05	EMP.	120	117/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ. ()	1.500.0000.0100	3.300,00	0,00	290,00
19/05	EMP.	121	118/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		RICARDO TABORDA RIBAS ()	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	3.300,00
19/05	EMP.	122	119/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		RAFAEL RAMOS JIENTARA ()	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
19/05	EMP.	123	120/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		MAILA DIANA DUFFECKI WERKA ()	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
19/05	EMP.	124	121/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		FABIOLA JACYNTO CORREA ()	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
19/05	EMP.	125	122/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP ()	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
20/05	EMP.	126	123/25	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	3.164,12	0,00	2.950,00
20/05	EMP.	127	124/25	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	39.280,93	0,00	3.164,12
20/05	EMP.	128	125/25	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	39.280,93
20/05	EMP.	129	126/25	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	10.407,80	0,00	1.125,00
20/05	EMP.	130	127/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	9.499,57	0,00	10.407,80
20/05	EMP.	131	128/25	3.3.90.39.81.00.00.00		6.374-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0878-03)	1.500.0000.0100	69,00	0,00	9.499,57
20/05	EMP.	132	8/25	3.3.90.40.04.00.00.00		6.374-6		WKNBR TELECOM LTDA (29.874.067/0001-37)	1.500.0000.0100	14,64	0,00	69,00
20/05	EMP.	133	129/25	3.3.90.40.01.00.00.00		6.374-6		WKNBR TELECOM LTDA (29.874.067/0001-37)	1.500.0000.0100	258,04	0,00	14,64
20/05	EMP.	129	123/25	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	417,90	0,00	258,04
20/05	EMP.	126	124/25	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	17.792,35	17.792,35	0,00
20/05	EMP.	128	126/25	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	2.010,64	2.010,64	0,00
20/05	D.EX.		19/25			6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	7.516,86	0,00	0,00
20/05	D.EX.		17/25			6.374-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0878-03)	1.500.0000.0100	5.933,87	0,00	7.516,86
20/05	D.EX.		18/25			6.374-6		MUNICIPIO DE MONTE CASTELO (83.102.525/0001-65)	1.500.0000.0100	6.352,26	0,00	5.933,87
20/05	D.EX.		20/25			6.374-6		MUNICIPIO DE MONTE CASTELO (83.102.525/0001-65)	1.500.0000.0100	94,66	0,00	6.352,26
20/05	D.EX.		21/25			6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	323,24	0,00	94,66



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	Liquido	Pago
27/05	EMP.	134	133/25	3.3.90.39.99.00.00.00		6.374-6		LUIZ AUGUSTO MEISTER (72.542.863/0001-00)	1.500.0000.0100	390,00	0,00	390,00	390,00
27/05	EMP.	135	134/25	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	4.638,13
27/05	EMP.	136	130/25	3.3.90.30.22.00.00.00		6.374-6	6/2025	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA (10.239.725/0002-71)	1.500.0000.0100	401,95	0,00	401,95	401,95
27/05	EMP.	137	131/25	3.3.90.30.22.00.00.00		6.374-6	6/2025	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA (10.239.725/0002-71)	1.500.0000.0100	84,24	0,00	84,24	84,24
27/05	EMP.	138	132/25	3.3.90.30.21.00.00.00		6.374-6	6/2025	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA (10.239.725/0002-71)	1.500.0000.0100	199,38	0,00	199,38	199,38
27/05	EMP.	139	135/25	3.3.90.39.48.00.00.00		6.374-6	9/2025	PRIME CURSOS LTDA (49.996.189/0001-03)	1.500.0000.0100	16.140,00	0,00	16.140,00	16.140,00
28/05	EMP.	140	136/25	3.3.90.30.22.00.00.00		6.374-6	6/2025	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA (10.239.725/0002-71)	1.500.0000.0100	28,67	0,00	28,67	28,67
28/05	EMP.	141	137/25	3.3.90.39.81.00.00.00		6.374-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/1527-06)	1.500.0000.0100	106,44	0,00	106,44	106,44
Total Geral :										147.477,02	20.220,89	127.256,13	

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO						
001-2323-0/14.202-6/B/BRASIL - CARTAO CREDITO - C/C 14.202-6			0,00	0,00	0,00	0,00
001-2323-0/6.374-6/B/BRASIL - CONTA MOVIMENTO - C/C - 6.374			36.068,71	175.780,17	127.256,13	84.592,75
104-4451-2/23-2/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIM			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total entidade:	36.068,71	175.780,17	127.256,13	84.592,75
		TOTAL GERAL:	36.068,71	175.780,17	127.256,13	84.592,75

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031450147920020
03/06/2025 15:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 2323-X
 Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		2323	99015	900 Movimento do Dia	552.323.000.014.202	0,01 C	
				07/05 *****5490 ROBERTO CARLOS			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	781,05 D	
				756 3084 010239725000190 RUBENS JOSE W			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	545,43 D	
				07/05 15:23 TRES ESTRELAS PAPELARIA E			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.022.558	12,69 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.263.149	5,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.344,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.358.754	44,20 D	
				Cobrança referente 16/04/2025			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	786,52 D	
				13/05 11:15 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMI			
13/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.087.091	7,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	794,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		2323	99015	870 Transferência recebida	552.323.000.004.898	175.000,00 C	
				14/05 15:39 P MUN MONTE CASTELO			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	290,00 D	
				I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	774,33 D	
				CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA			
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.935,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		2323	99015	470 Transferência enviada	550.343.000.043.181	2.950,00 D	
				19/05 11:38 RICARDO TABORDA RIBAS			
19/05/2025		2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.009.477	2.950,00 D	
				19/05 11:37 RAFAEL RAMOS JIENTARA			
19/05/2025		2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.010.539	2.950,00 D	
				19/05 11:22 FABIOLA JACYNTHO CORREA			
19/05/2025		2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.022.141	3.300,00 D	
				19/05 11:20 ROBERTO C BARANKIEVICZ			

19/05/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.074.022	2.950,00 D	
			19/05 11:22 ANGELA MARIA NALEVAIA RO			
19/05/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.389.000.021.548	2.950,00 D	
			19/05 11:21 MAILA DIANA DUFFECKY			
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.926	53.977,85 D	
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.027,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.004.898	6.446,92 D	
			20/05 11:29 P MUN MONTE CASTELO			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	69,00 D	
			20/05 10:22 CAMARA DE VEREADORES			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	5.933,87 D	
			20/05 10:22 CAMARA DE VEREADORES			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.003	17.339,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	172,78 D	
			WINKBR TELECOM LTDA.			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	99,90 D	
			WINKBR TELECOM LTDA.			
20/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.094.780	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.073,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.019.076	16.140,00 D	
			27/05 15:21 PRIME CURSOS LTDA			
27/05/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.010.037	390,00 D	
			27/05 14:29 LUIZ AUGUSTO MEISTER ME			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	4.638,13 D	
			BETHA SISTEMAS			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	685,57 D	
			756 3084 010239725000190 RUBENS JOSE W			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.017.286	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.866,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	28,67 D	
			756 3084 010239725000190 RUBENS JOSE W			
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.018.490	12,69 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

506,44



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031558354851006
03/06/2025 16:00:47

Cliente

Agência 2323-X
 Conta 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	36.068,71			26.501,488134		
07/05/2025	RESGATE	1.344,55			986,317551	1,363201941	25.515,170583
	Aplicação 11/04/2025	1.344,55			986,317551		
12/05/2025	RESGATE	44,20			32,383355	1,364898744	25.482,787228
	Aplicação 11/04/2025	44,20			32,383355		
13/05/2025	RESGATE	794,30			581,700674	1,365478907	24.901,086554
	Aplicação 11/04/2025	794,30			581,700674		
14/05/2025	APLICAÇÃO	173.935,67			127.327,083916	1,366053982	152.228,170470
19/05/2025	RESGATE	72.027,85			52.660,423084	1,367779554	99.567,747386
	Aplicação 11/04/2025	34.059,20			24.901,086554		
	Aplicação 14/05/2025	37.968,65			27.759,336530		
20/05/2025	RESGATE	30.073,14			21.977,584234	1,368355124	77.590,163152
	Aplicação 14/05/2025	30.073,14			21.977,584234		
27/05/2025	RESGATE	21.866,39			15.946,464033	1,371237533	61.643,699119
	Aplicação 14/05/2025	21.866,39			15.946,464033		
28/05/2025	RESGATE	41,36			30,149870	1,371813532	61.613,549249
	Aplicação 14/05/2025	41,36			30,149870		
30/05/2025	SALDO ATUAL	84.592,75			61.613,549249		61.613,549249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.068,71
APLICAÇÕES (+)	173.935,67
RESGATES (-)	126.191,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,16
SALDO ATUAL =	84.592,75

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335031558354851008
03/06/2025 16:01:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2323-X
 Conta corrente 14202-6 CAMARA M MONTE CASTELO
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.175.490	8,23 D	
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,23 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
02/05/2025	05/05/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	8,24 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/05/2025	05/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,23 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/05/2025	06/05/2025	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
05/05/2025	06/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.175.490	0,01 D	
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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

G335031558354851009
03/06/2025 16:01:29

Cliente

Agência 2323-X
 Conta 14202-6 CAMARA M MONTE CASTELO
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8,23			6,050103		
02/05/2025	RESGATE	8,24			6,050103	1,361554378	
	Aplicação 21/01/2025	8,24			6,050103		
05/05/2025	ESTORNO DE RESGATE	8,24			6,050103	1,362105526	6,050103
05/05/2025	RESGATE	8,24			6,050103	1,362105526	
	Aplicação 21/01/2025	8,24			6,050103		
06/05/2025	APLICAÇÃO	0,01			0,007341	1,362651345	0,007341
08/05/2025	RESGATE	0,01			0,007341	1,363749718	
	Aplicação 05/05/2025	0,01			0,007341		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,23
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	8,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta débito		
Agência	2323-X	
Conta corrente	6374-6	CAM DE VER MTE CASTELO SC
Conta crédito		
Agência	2212-6	
Conta corrente	19078-4	PRIME CURSOS LTDA

Confirma o cadastramento ?

Dados da Pendência

Número	440.927.896
Data limite da liberação	01/06/2025
Valor	R\$ 0,00
Descrição	Cadastrar conta para transferencia com valor
Quantidade de Assinaturas	



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

Data da Ordem: 28/05/2025

Município: Monte Castelo

N. da Ordem: 141/2025

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:	137/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	106,44	Valor da ordem:	106,44
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	106,44	Total (B):	106,44
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ.: 00.000.000/1527-06
Endereço: XV DE NOVEMBRO - 225
CEP.: 89380-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS. REF A CONTA 6374-6

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 106,44

Fica autorizado o pagamento de R\$: 106,44

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 106,44

Recursos: 150000000100

Valor: 106,44

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 28/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/05/2025 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 / 3

Data: 04/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 28/05/2025

Nº do Empenho: 137/2025
ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	359.112,86
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	106,44
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	359.219,30
		Total (A - B):	447.533,93

Credor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ: 00.000.000/1527-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: XV DE NOVENBRO - 225 Cidade: Monte Castelo UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS. REF A CONTA 6374-6

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 106,44

Pagamentos: Nº Pagamento.: 141 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6 Valor.: 106,44
Valor Total Pago.: 106,44
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: 28/05/2025
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: 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: 28/05/2025

N. da Ordem: 140/2025

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

Número do empenho:	136/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	28,67	Valor da ordem:	28,67
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	28,67	Total (B):	28,67
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA

CNPJ.: 10.239.725/0002-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Inscrição: - 1129

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

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

Agência: 3084-8

Conta Corrente: 118532-2

Especificação: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.
REFRIGERANTE GUARANA 1 UN
REFRIGERANTE COLA 1 UN
REFRIGENTE LARANJA 1 UN

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 28,67

Fica autorizado o pagamento de R\$: 28,67

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 28,67

Cursos: 150000000100 Valor: 28,67

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 28/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/05/2025 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: 28/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 28/05/2025

Nº do Empenho: 136/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	359.084,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	28,67
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	359.112,86
		Total (A - B):	447.640,37

Credor:	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA				
CNPJ:	10.239.725/0002-71	Inscr.Est./Ident.Prof.:	3023925000190		
Endereço:	- 1129	Cidade:	Monte Castelo	UF:	SC
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB	Conta:	118532-2		
Agência:	3084-8 - SICOOB MONTE CASTELO-8	Tipo da Conta:	Corrente		

Especificação:

Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

REFRIGERANTE GUARANA 1 UN

REFRIGERANTE COLA 1 UN

REFRIGENTE LARANJA 1 UN

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	28,67
-------------------	-----------	--------------	-------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.75 II	Número Licitação:	3/2025		
Modal. Licitação:	Dispensa de licitação	Número Processo:	6/2025	Data homologação:	
		Número Contrato:	6/2025	Data contrato:	05/05/2025
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 28/05/2025
Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA - F02-71

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129 - RIO DAS ANTAS - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000 Fone: (47)3654-0654

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.831 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4225 0510 2397 2500 0271 5500 1000 0028 3110 4153 5709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NFE PDV PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 24225019888214 28/05/2025 09:29:52 INSCRIÇÃO ESTADUAL 258861282 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.239.725/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ / CPF 83.493.718/0001-94 DATA DA EMISSÃO 28/05/2025 ENDEREÇO CENTRO, 000 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89380-000 DATA DA SAÍDA 28/05/2025 MUNICÍPIO MONTE CASTELO UF SC TELEFONE / FAX (47)3654-0004 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., V.APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDE. MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, GTIN, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESC., VALOR TOTAL, % MVA, VALOR ST, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, ALIQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1|2|3|4|5|6|7|8|: 1792|28052025|0|28052025|2116|3|9|0|9|10|11|12|: 2|0|0|0| Empresa: 2,Vendedor 2, Pedido: 1792, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 2164-CAMARA MUNICIPAL Emitido no PDV 8 pelo Operador 3 - ANA CLARA em 28/05/2025 09:28 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 4,97 (17,34%), Est. R\$ 4,88 (17,02%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Reservado ao Fisco Material Fornecido [X] Serviços Executados [] Em 28/05/2025. Assinatura



TED

G3382815361250241
28/05/2025 15:43:13

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3084 SICOOB CREDIPLANALTO SC
Conta corrente (com DV) 1020765
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.239.725/0001-90
Nome favorecido RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 28,67
Data transferência 28/05/2025
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 405052589.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3084 SICOOB CREDIPLANALTO SC
Conta corrente (com DV) 1020765
CNPJ 10.239.725/0001-90
Nome favorecido RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.801
Valor 28,67
Destinação 0
Data transferência 28/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9AB01F920E6BF9C

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	28/05/2025 15:43:14
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	28/05/2025 16:09:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



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: 27/05/2025

N. da Ordem: 139/2025

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:	135/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	16.140,00	Valor da ordem:	16.140,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	16.140,00	Total (B):	16.140,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: PRIME CURSOS LTDA

CNPJ.: 49.996.189/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Contratação do curso de capacitação da empresa PRIME CURSOS LTDA sobre "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA", para treinamento e capacitação profissional em gestão pública para vereadores e funcionários públicos, por inexigibilidade de licitação. O curso conta com os seguintes temas:
I. Noções Gerais;
II. Planejamento da Contratação Direta.
III. Dispensa de Licitação.
IV. Inexigibilidade de Licitação.
V. Procedimento de Contratação Direta

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 16.140,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 16.140,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 16.140,00

Recursos: 150000000100 Valor: 16.140,00

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

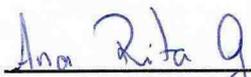
Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/05/2025 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: 27/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 26/05/2025

Nº do Empenho: 135/2025
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:	342.944,19
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	16.140,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	359.084,19
		Total (A - B):	447.669,04

Credor: PRIME CURSOS LTDA

CNPJ: 49.996.189/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Contratação do curso de capacitação da empresa PRIME CURSOS LTDA sobre "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA", para treinamento e capacitação profissional em gestão pública para vereadores e funcionários públicos, por inexigibilidade de licitação. O curso conta com os seguintes temas:

- I. Noções Gerais;
- II. Planejamento da Contratação Direta.
- III. Dispensa de Licitação.
- IV. Inexigibilidade de Licitação.
- V. Procedimento de Contratação Direta

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 16.140,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.74 III.f

Número Licitação: 5/2025

Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação

Número Processo: 9/2025

Data homologação:

Número Contrato: 10/2025

Data contrato: 20/05/2025

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 26/05/2025

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.: 52/2025
	Processo Administrativo: 9/2025 Contrato: 10/2025 Sequencial do Contrato: 57 Aditivo: N/A Data da Contratação: 20/05/2025 Data da Solicitação: 26/05/2025

Fornecedor: PRIME CURSOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.996.189/0001-03

Endereço:

E-mail:

Telefone(s):

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 do curso de capacitação da empresa PRIME CURSOS LTDA sobre "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA", para treinamento e capacitação profissional em gestão pública para vereadores e funcionários públicos, por inexigibilidade de licitação. O curso conta com os seguintes temas:
 I. Noções Gerais;
 II. Planejamento da Contratação Direta.
 III. Dispensa de Licitação.
 IV. Inexigibilidade de Licitação.
 V. Procedimento de Contratação Direta

Observações: Contratação do curso de capacitação da empresa PRIME CURSOS LTDA sobre "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA", para treinamento e capacitação profissional em gestão pública para vereadores e funcionários públicos, por inexigibilidade de licitação. O curso conta com os seguintes temas:
 I. Noções Gerais;
 II. Planejamento da Contratação Direta.
 III. Dispensa de Licitação.
 IV. Inexigibilidade de Licitação.
 V. Procedimento de Contratação Direta

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	6,000	UNID.	CAPACITAÇÃO TÉCNICA - CAPACITAÇÃO TÉCNICA		2.690,0000	16.140,00
					Total Geral:	16.140,00

Monte Castelo/SC, 26 de Maio 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:

008

Data e Hora da Emissão:

26/05/2025 09:38:44

Operador Emissor:

PRIME C.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **49996189000103** I.E.: **41213058905** I.M.: **2289** Telefone: **(43)9.9913-**
Nome/Razão: **PRIME CURSOS LTDA**
Endereço: **RUA JOHN KENNEDY, 395 - SALA 02 - CENTRO - 86210000**
Município: **Jataizinho** UF: **PR** e-Mail: **FURLANEFARIA@HOTMAIL.COM****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **83493718000194** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES**
Endereço: **RUA ALFREDO BECKER, 385 - CENTRO MCO - 89380-00**
Município: **Monte Castelo** UF: **SC** e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
8.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Discriminação: Referente ao pagamento da inscrição no curso com o tema "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA" totalizando 18h em Curitiba/PR, dias 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025. Inscritos: Ângela Maria Nalevaia Roskamp Fabiola Jacyntho Correa Maíla Diana Duffecky Wercka Rafael Ramos Jientara Ricardo Taborda Ribas Roberto Carlos Barankiewicz Conta Bancária: Banco do Brasil Agência: 2212-8 C/C: 19076-4 PIX: 49996189000103	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00	2,01000	324,41

Total Serviços (R\$) **16.140,00**Total ISS (R\$) **324,41**

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\$) **16.140,00****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 26/05/2025.Ana Rita
Assinatura**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON www.procon.pr.gov.br

Autenticidade: 2AD4058D.B667E94D.8F6D6B6D.91A7DD9B (verificada em 26/05/2025 às 09:38:48)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





Entre contas correntes

G3332715070569391
27/05/2025 15:20:43

Debitado

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

Creditado

Nome PRIME CURSOS LTDA
Agência 2212-8
Conta corrente 19076-4
Valor 16.140,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 404797160.

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 PRIME CURSOS LTDA
Agência 2212-8
Conta corrente 19076-4
Valor 16.140,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	27/05/2025 15:20:45
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	27/05/2025 15:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



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: 27/05/2025

N. da Ordem: 138/2025

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

Número do empenho:	132/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	199,38	Valor da ordem:	199,38
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	199,38	Total (B):	199,38
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA

CNPJ.: 10.239.725/0002-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Jereço: - 1129

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

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

Agência: 3084-8

Conta Corrente: 118532-2

Especificação: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.
AGUA SANITARIA QBOA 1 LT
DIFUSOR DE AROMAS GLADE LAVANDA 100ML
DIFUSOR FRESCOR DE AGUAS FL SCJHONSON 100ML
ESPONJA SCOTCH BRITE COM 4 UND
GEL ADESIVO GOTA LIMPA MARINE 41 GR
PAPEL HIG.30M MILI COMFORT 18 ROLOS
PAPEL TOALHA MAXIM ESPECIAL 2X200 F
QUEROSENE GUANABARA 850ML
SABONETE LIQUIDO NEUTRO 1L
SACO PARA LIXO VIMPEL 200 C/10UN

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 199,38

Fica autorizado o pagamento de R\$: 199,38

Regularização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 199,38

Recursos: 150000000100 Valor: 199,38

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ANA RITA GRÉSCHUK

*** ** 609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

*** ** 419-**

PRESIDENTE



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

Página: 1 / 2

Data: 27/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 22/05/2025

Nº do Empenho: 132/2025

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	337.716,68
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	199,38
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	337.916,06
		Total (A - B):	468.837,17

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA

CNPJ: 10.239.725/0002-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 3654-0243

Endereço: - 1129

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

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

Conta:

118532-2

Agência: 3084-8 - SICOOB MONTE CASTELO-8

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

AGUA SANITARIA QBOA 1 LT

DIFUSOR DE AROMAS GLADE LAVANDA 100ML

DIFUSOR FRESCOR DE AGUAS FL SCJHONSON 100ML

ESPONJA SCOTCH BRITE COM 4 UND

GEL ADESIVO GOTA LIMPA MARINE 41 GR

PAPEL HIG.30M MILI COMFORT 18 ROLOS

PAPEL TOALHA MAXIM ESPECIAL 2X200 F

QUEROSENE GUANABARA 850ML

SABONETE LIQUIDO NEUTRO 1L

SACO PARA LIXO VIMPEL 200 C/10UN

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 199,38

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II

Número Licitação: 3/2025

3/2025

Modal. Licitação: Dispensa de licitação

Número Processo: 6/2025

6/2025

Data homologação:

Número Contrato: 6/2025

6/2025

Data contrato:

05/05/2025

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Data: 22/05/2025


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: 27/05/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 22/05/2025

Nº do Empenho: 132/2025

ORDINARIO

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

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

..569-**

Contador

RECEBEMOS DE RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA - F02-71 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 2817 SÉRIE: 1

RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA - F02-71

RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129 - RIO DAS ANTAS
4211108 - MONTE CASTELO - SC
CEP: 89380-000 (47) 3654-0654

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 2817
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



chaveAcesso DE ACESSO
4225 0510 2397 2500 0271 5500 1000 0028 1711 3711 0610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIAS NFE PDV

protocoloAutorizacao DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250191123057

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258861282 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 10.239.725/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ / CPF: 83.493.718/0001-94 DATA EMISSÃO: 22/05/2025

ENDEREÇO: CENTRO, 000 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 89380-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 22/05/2025

MUNICÍPIO: 4211108 - MONTE CASTELO FONE / FAX: (47) 3654-0004 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:18-03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 177,39	R\$ 31,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 199,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
							Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1356	AGUA SANITARIA QBOA 1 LT	28289011	5102	UN	1.0000	4.49000000	4.49				17.000	
39071	DIFUSOR DE AROMAS GLADE LAVANDA 100ML	33074900	5102	UN	1.0000	29.99000000	29.99				17.000	
44416	DIFUSOR FRESCOR DE AGUAS FL SCJHONSON 100ML	33074900	5102	UN	1.0000	29.99000000	29.99				17.000	
13091	ESPONJA SCOTCH BRITE COM 4 UND	68053090	5102	UN	2.0000	6.99000000	13.98				17.000	
43389	GEL ADESIVO GOTA LIMPA MARINE 41 GR	34025000	5102	UN	2.0000	12.99000000	25.98				17.000	
24635	PAPEL HIG.30M MILI COMFORT 18 ROLOS	48181000	5102	UN	1.0000	24.99000000	24.99				17.000	
37238	PAPEL TOALHA MAXIM ESPECIAL 2X200 F	48189090	5102	UN	1.0000	12.99000000	12.99				17.000	
1	QUEROSENE GUANABARA 850ML	27101919	5405	UN	1.0000	21.99000000						
41967	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 1L	34013000	5102	UN	1.0000	12.99000000	12.99				25.000	
33288	SACO PARA LIXO VIMPEL 200 C/10UN	39232190	5102	UN	1.0000	21.99000000	21.99				17.000	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa: 2, Vendedor 2, Pedido: 1773, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 2164-CAMARA MUNICIPAL Emitido no PDV 7 pelo Operador 6 - SILVIA em 22/05/2025 10:12 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 29,83 (14,96%), Est. R\$ 33,19 (16,65%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO:

CARIMBO DE RECEBIMENTO: Nome do recebedor: Data e hora:

RUBENS JOSE W. ROCHA E CIA LTDA -
FU 71

RUA GOVERNADOR JOSE FERREIRA, 1129 - RIO DAS
ANTAS - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000
Fone: (47) 3654-0654

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.817
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0510 2397 2500 0271 5500 1000 0028 1711 3711 0610
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS N.F.E. V

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250191123057 22/05/2025 10:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258861282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.239.725/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CA

CNPJ / CPF
83.493.718/0001-94

DATA DA EMISSÃO
22/05/2025

ENDEREÇO
CENTRO, 000

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89380-000

DATA DA SAÍDA
22/05/2025

MUNICÍPIO
MONTE CASTELO

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)3654-0004

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177,39	31,21	0,00	0,00	63,02 (31,61 %)	2,64	199,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	199,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1356	ÁGUA SANITARIA QUA	7896083800018	28289011	000	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
39071	DIFUSOR DE AROMA LAVANDA 100ML	7894650940129	33074900	000	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99	5,10	0,00	17,00	0,00
44116	DIFUSOR FRESCOR DE SCHONSON 100ML	7894650940136	33074900	000	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99	5,10	0,00	17,00	0,00
13601	ESPONJA SCOTCH BR UN	7891040222476	68053090	000	5102	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
43389	GEL ADESIVO GOTA LIM 41 GR	7896540903221	34025000	000	5102	UN	2,00	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	25,98	4,42	0,00	17,00	0,00
24035	PAPÉL HIG 30M MILI ROLOS	7896104992470	48181000	000	5102	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00
10008	PAPÉL TOALHA MAXI 2X200 F	7896026801409	48189090	000	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
1054	QUEBROSENE GUANAB	7896017431004	27101919	060	5405	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41967	SABONETE LÍQUIDO NI	7898941636265	34013000	000	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	3,25	0,00	25,00	0,00
33288	SACO PARA LIXO C/10UN	7898348072727	39232190	000	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1|2|3|4|5|6|7|8| 1773|22052025|0|22|9|10|11|12| 2|0|0|0|
Endereço: 2,Vendedor 2, Pedido: 1773, Valor de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 2164-CAMARA MUNICIPAL Emitido no PDV 7 pelo 22/05/2025 10:12 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 29,83 (14,9%), Est. R\$ 33,19 (16,65%) e IPI R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 22/05/2025

Ana Rita S.
Assinatura



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: 27/05/2025

N. da Ordem: 137/2025

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

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:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	131/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	84,24	Valor da ordem:	84,24
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	84,24	Total (B):	84,24
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA

CNPJ.: 10.239.725/0002-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 1129

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

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

Agência: 3084-8

Conta Corrente: 118532-2

Especificação: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.
AGUA MINERAL FONTE LIFE S/ GAS 510ML 72UN - 1,19

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 84,24

Fica autorizado o pagamento de R\$: 84,24

Estabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 84,24

Recursos: 150000000100 Valor: 84,24

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

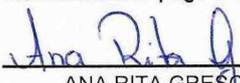
Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/05/2025 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: 3 / 3
Data: 27/05/2025
Usuário: joao.marcosb

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

Data do Empenho: 22/05/2025
Nº do Empenho: 131/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	337.632,44
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	84,24
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	337.716,68
		Total (A - B):	469.036,55

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA
CNPJ: 10.239.725/0002-71 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (47) 3654-0243
Endereço: - 1129 Cidade: Monte Castelo UF: SC
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Conta: 118532-2
Agência: 3084-8 - SICOOB MONTE CASTELO-8 Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.
AGUA MINERAL FONTE LIFE S/ GAS 510ML 72UN - 1,19

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 84,24

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.75 II	Número Licitação:	3/2025	Data homologação:	
Modal. Licitação:	Dispensa de licitação	Número Processo:	6/2025	Data contrato:	05/05/2025
		Número Contrato:	6/2025	Data Aditivo/Apost.:	
		Número Aditivo/Apost.:			

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 22/05/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA - F02-71
 RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129 - RIO DAS ANTAS
 4211108 - MONTE CASTELO - SC
 CEP: 89380-000 (47) 3654-0654

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 N° 2818
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 chaveAcesso DE ACESSO
 4225 0510 2397 2500 0271 5500 1000 0028 1816 0421 0361
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIAS NFE PDV
 protocoloAutorizacao DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250191125305

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258861282
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
 CNPJ / CPF: 10.239.725/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 CNPJ / CPF: 83.493.718/0001-94
 DATA EMISSÃO: 22/05/2025

ENDEREÇO: CENTRO, 000
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 89380-000
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 22/05/2025

MUNICÍPIO: 4211108 - MONTE CASTELO
 FONE / FAX: (47) 3654-0004
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:20-03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 84,24	R\$ 14,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 84,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 72
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
							Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1424	AGUA MINERAL FONTE LIFE S/ GAS 510ML	22011000	5102	UN	72.0000	1.19000000	84.24				17.000	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa: 2, Vendedor 2, Pedido: 1775, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 2164-CAMARA MUNICIPAL Emitido no PDV 7 pelo Operador 6 - SILVIA em 22/05/2025 10:18 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 6,78 (8,05%), Est. R\$ 8,67 (10,29%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CARIMBO DE RECEBIMENTO
 Nome do recebedor:
 Data e hora:

Material Fornecido
Servicos Executados
Em 12/10
Assinatura _____



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 27/05/2025

Município: Monte Castelo

N. da Ordem: 136/2025

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

Número do empenho:	130/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	401,95	Valor da ordem:	401,95
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	401,95	Total (B):	401,95
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA

CNPJ.: 10.239.725/0002-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Inscrição: - 1129

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

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

Agência: 3084-8

Conta Corrente: 118532-2

Especificação: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

ADOCANTE 100ML
ATUM RALADO GDC AO MOLHO DE TOMATE 170G
ATUM RALADO GDC EM OLEO SABOR DEFUMADO
BALA LUA CHEIA FRUTAS DORI 600GR
BAMBOLE MEIO A MEIO 500GR MAKROBOM
BANANA CATURRA
BISCOITO COOKIES
BISCOITO FOLHADO
CAFE MELITA TRADICIONAL 500GR
CAPPUCCINO CHOCOLATE AVELA MELITTA 200G
CHA MATE LEAO ORIGINAL 250GR
CHA MATE LEAO RELAXA 16GR
CREME SABOR CHOCOLATE AO LEITE 140G
FILTRO CAFE 103 1UND BRIGITTA
FILTRO P/ CAFE 3 CORACOES 103
LEITE EM PO AURORA 400G
LEITE TIROL INTEGRAL 1 LT
PE DE MOLEQUE CROCANTE
TORRADA INTEGRAL BAUDUCCO 142GR
TORRADA TRADICIONAL BAUDUCCO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 401,95

Fica autorizado o pagamento de R\$: 401,95

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 401,95

Recursos: 150000000100

Valor: 401,95

ANA RITA GRÉSCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE



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

Página: 1 / 3

Data: 27/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 22/05/2025

Nº do Empenho: 130/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	337.230,49
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	401,95
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	337.632,44
		Total (A - B):	469.120,79

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA
CNPJ: 10.239.725/0002-71 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (47) 3654-0243
Endereço: - 1129 Cidade: Monte Castelo UF: SC
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Conta: 118532-2
Agência: 3084-8 - SICOOB MONTE CASTELO-8 Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

ADOCANTE 100ML
ATUM RALADO GDC AO MOLHO DE TOMATE 170G
ATUM RALADO GDC EM OLEO SABOR DEFUMADO
BALA LUA CHEIA FRUTAS DORI 600GR
BAMBOLE MEIO A MEIO 500GR MAKROBOM
BANANA CATURRA
BISCOITO COOKIES
BISCOITO FOLHADO
CAFE MELITA TRADICIONAL 500GR
CAPPUCCINO CHOCOLATE AVELA MELITTA 200G
CHA MATE LEAO ORIGINAL 250GR
CHA MATE LEAO RELAXA 16GR
CREME SABOR CHOCOLATE AO LEITE 140G
FILTRO CAFE 103 1UND BRIGITTA
FILTRO P/ CAFE 3 CORACOES 103
LEITE EM PO AURORA 400G
LEITE TIROL INTEGRAL 1 LT
PE DE MOLEQUE CROCANTE
TORRADA INTEGRAL BAUDUCCO 142GR
TORRADA TRADICIONAL BAUDUCCO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 401,95


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



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

Página: 2 / 3

Data: 27/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 22/05/2025

Nº do Empenho: **130/2025**
ORDINARIO

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II

Modal. Licitação: Dispensa de licitação

Número Licitação: 3/2025

Número Processo: 6/2025

Número Contrato: 6/2025

Número Aditivo/Apost.: _____

Data homologação: _____

Data contrato: 05/05/2025

Data Aditivo/Apost.: _____

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

Data: 22/05/2025

Responsável

ANA RITA GRZSCHUK

*** ** .609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.

*** ** .419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

*** ** .569-**

Contador

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA - F02-71 RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA , 1129 - RIO DAS ANTAS 4211108 - MONTE CASTELO - SC CEP: 89380-000 (47) 3654-0654	
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2816 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  chaveAcesso DE ACESSO 4225 0510 2397 2500 0271 5500 1000 0028 1610 0100 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NFE PDV	protocoloAutorizacao DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250191119753
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258861282	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.239.725/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		83.493.718/0001-94	22/05/2025
ENDEREÇO CENTRO, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89380-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 22/05/2025
MUNICÍPIO 4211108 - MONTE CASTELO	FONE / FAX (47) 3654-0004	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 10:17-03

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 383,98	VALOR DO ICMS R\$ 57,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 401,95	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 401,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 33	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.400	PESO LÍQUIDO 0.400
------------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA
							ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
6426	ADOCANTE ZERO CAL 100ML	21069090	5102	UN	1.0000	8.49000000	8.49			17.000
19955	ATUM RALADO GDC AO MOLHO DE TOMATE 170G	16042010	5102	UN	2.0000	7.99000000	15.98			17.000
27712	ATUM RALADO GDC EM OLEO SABOR DEFUMADO	16042010	5102	UN	2.0000	7.99000000	15.98			17.000
14342	BALA LUA CHEIA FRUTAS DORI 600GR	17049020	5102	UN	1.0000	11.99000000	11.99			17.000
5559	BAMBOLE MEIO A MEIO 500GR MAKROBOM	19059020	5102	UN	1.0000	21.99000000	21.99			17.000
3522	BANANA CATURRA KG	08039000	5102	KG	1.3380	3.79000000				
24946	BISCOITO COOKIES RENATA CHOCO/ GOTAS CHO	19059020	5102	UN	2.0000	3.99000000	7.98			17.000
1	BISCOITO FOLHADO DOCE ZEZE 300G	19053100	5102	UN	1.0000	8.49000000	8.49			17.000
1662	BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCO COCO 360G	19053100	5102	UN	2.0000	8.99000000	17.98			17.000
1074	CAFE MELITA TRADICIONAL 500GR	09012100	5102	UN	4.0000	35.99000000	143.96			12.000
30664	CAPPUCCINO CHOCOLATE AVELA MELITTA 200G	21011200	5102	UN	2.0000	17.99000000	35.98			17.000
17645	CHA MATE LEAO ORIGINAL 250GR	09030090	5102	UN	1.0000	10.99000000	6.41			12.000
20895	CHA MATE LEAO RELAXA 16GR	21069010	5102	UN	1.0000	14.99000000	14.99			17.000
41524	CREME SABOR CHOCOLATE AO LEITE 140G BOM PRINCIPIO	18069000	5102	UN	1.0000	9.99000000	9.99			17.000
1610	FILTRO CAFE 103 1UND BRIGITTA	48232099	5102	UN	1.0000	4.69000000	4.69			17.000
3874	FILTRO P/ CAFE 3 CORACOES 103	48232099	5102	UN	2.0000	3.99000000	7.98			17.000
8401	LEITE EM PO AURORA 400G	04022110	5102	UN	1.0000	17.99000000	17.99			17.000
1127	LEITE TIROL INTEGRAL 1 LT	04012010	5102	UN	4.0000	4.99000000	11.64			12.000
6386	PE DE MOLEQUE CROCANTE DACOLONIA 140G	17049090	5102	UN	1.0000	8.49000000	8.49			17.000
14985	TORRADA INTEGRAL BAUDUCCO 142GR	19054000	5102	UN	1.0000	6.49000000	6.49			17.000
14988	TORRADA TRADICIONAL BAUDUCCO 142GR	19054000	5102	UN	1.0000	6.49000000	6.49			17.000

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 2,Vendedor 2, Pedido: 1774, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 2164-CAMARA MUNICIPAL Emitido no PDV 7 pelo Operador 6 - SILVIA em 22/05/2025 10:14 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 20,50 (5,10%), Est. R\$ 56,57 (14,07%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO	CARIMBO DE RECEBIMENTO Nome do recebedor: Data e hora:
--	--------------------	--

RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA - F02-71

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO 4225 0510 2397 2500 0271 5500 1000 0028 1610 0100 1090

RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129 - RIO DAS ANTAS - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000 Fone: (47)3654-0654

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.816 SÉRIE 001 FOLHA 1/2

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 242250191119753 22/05/2025 10:17:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NFE PDV INSCRIÇÃO ESTADUAL 258861282 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.239.725/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ / CPF 83.493.718/0001-94 DATA DA EMISSÃO 22/05/2025 ENDEREÇO CENTRO, 000 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89380-000 DATA DA SAÍDA 22/05/2025 MUNICÍPIO MONTE CASTELO UF SC TELEFONE / FAX (47)3654-0004 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:17:00

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (383,98), VALOR DO ICMS (57,20), BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), V.APROX. TRIBUTOS (77,07 (19,17 %)), VALOR DO PIS (2,95), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (401,95), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR DO COFINS (13,62), VALOR TOTAL DA NOTA (401,95)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 33 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,400 PESO LÍQUIDO 0,400

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, GTIN, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESC., VALOR TOTAL, % MVA, VALOR ST, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, ALIQ. % IPI. Contains 20 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1|2|3|4|5|6|7|8|: 1774|22052025|9|10|11|12|: 2|0|0|0| Empresa: 2,Vendedor 2, Pedido de compra 1, forma de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 2164-CAMARA MUNICIPAL Emitido no PDV 7 permissão de emissão em 22/05/2025 10:14 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 20,50 (5,10%), Est. R\$ 56,57 (14,07%), Munic. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO Material Fornecido [] Serviços Executados [] Em 22 / 05 / 2025. Assinatura Ana Rita



TED

G3332715070569391
27/05/2025 15:12:01

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3084 SICOOB CREDIPLANALTO SC
Conta corrente (com DV) 1020765
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.239.725/0001-90
Nome favorecido RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 685,57
Data transferência 27/05/2025
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **404793080**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3084 SICOOB CREDIPLANALTO SC
Conta corrente (com DV) 1020765
CNPJ 10.239.725/0001-90
Nome favorecido RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.702
Valor 685,57
Destinação 0
Data transferência 27/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A320A011E6BCDE03

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	27/05/2025 15:12:00
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	27/05/2025 15:16:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



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: 27/05/2025

N. da Ordem: 135/2025

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:	134/2025	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.:

Endereço: 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 27/05/2025

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 27/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/05/2025 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: 27/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 23/05/2025

Nº do Empenho: 134/2025

ORDINARIO

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

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

Empenhos anteriores: 338.306,06
Valor do empenho: 4.638,13
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 342.944,19
Total (A - B): 463.809,04

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:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

12021/2021

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 23/05/2025

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.: 51/2025
	Processo Administrativo: N/A Contrato: 12021/2021 Sequencial do Contrato: 3 Aditivo: N/A Data da Contratação: 21/12/2021 Data da Solicitação: 23/05/2025

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, 23 de Maio de 2025

Assinatura e carimbo do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

690447

Número da nota

375848

Data da emissão da nota

24/05/2025 10:47:45

Data do fato gerador

24/05/2025 10:46:00

Código de verificação

RX6K43PYY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: BETHA SISTEMAS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67 Inscrição municipal: 19650

Telefone: (48) 3431-0733

Endereço: R JÚLIO GAIDZINSKI Número: 320 Bairro: PIO CORRÊA CEP: 88811-000

Complemento: AP/E: PAVMTO:1

Celular:

Município: Criciúma

UF: SC

E-mail: financeiro@betha.com.br

Site: www.betha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO

CPF/CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscrição municipal: 0000000000000000

Inscrição estadual:

Endereço: Alfredo Becker Número: 385 Bairro: Centro CEP: 89380-000

Complemento:

Município: Monte Castelo

UF: SC

E-mail: cmmontecastelo_sc@hotmail.com

Telefone: (47) 3654-0004

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
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 Publica R\$ 530,73 , Alug. Sist. Obras R\$ 219,21 , Alug. Sist. eSocial R\$ 421,12 , Alug. Sist. Minha Folha R\$ 219,21 , Alug. Sist. Transparencia Cloud R\$ 409,58 , Alug. Sist. Recursos Humanos (cloud) R\$ 542,27 , Alug. Sist. Contabilidade Cloud R\$ 69,23 , Infraestrutura como Servico Mensal (IaaS) R\$ 288,45 , Alug. Sist. Folha de Pagamento Cloud R\$ 692,26 .	4.638,1300	1,0000	4.638,1300	4.638,13 x 2,00 =	92,76
					<input type="checkbox"/> Material Fornecido
					<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Executados
					Em <u>24 / 05 / 25</u> .

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	05/06/2025	A prazo	4.638,13								

Assinatura

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.638,13			Valor líquido = R\$ 4.638,13		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.638,13	92,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Criciúma

Situação desta NFS-e: Normal

Competência: 05/2025 Contrato(s): 001/2021 Parcela | Vencimento: 05/06/2025 <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17480944655473758482629963361917824230680776836011123842>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 623,83 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 153,52 (3,31%) , com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Informamos que a nota fiscal nº 690.447 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: cmmontecastelo_sc@hotmail.com.

Itaú 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 05/06/2025
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 109/00010308-5
Data de Emissão 24/05/2025	Número do Documento 690447-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 24/05/2025	(=) 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 bloquete 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

109/00010308-5

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01030.857773 60980.010007 1 11030000463813

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2025
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 109/00010308-5
Data de Emissão 24/05/2025	Número do Documento 690447-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 24/05/2025	(=) 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nao Protestar Nao Protestar					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

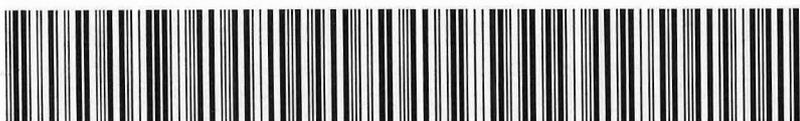
Pagador CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Alfredo Becker, 385 - Centro
CEP 89380-000 Monte Castelo/SC

CNPJ 83.493.718/0001-94

109/00010308-5

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Boletos, convênios e outros**G3322713468631901
27/05/2025 13:56:38**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 01030.857773 60980.010007 1 11030000463813
Banco Emissor ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento 05/06/2025
Data pagamento 27/05/2025

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: 440873947.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Extrato de Conta Corrente

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:26
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.

34191090080103085777360980010007111030000463813

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	52.701
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.638,13
VALOR COBRADO	4.638,13

NR.AUTENTICACAO E.24D.BF7.8AA.CE0.C80

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 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: 27/05/2025

N. da Ordem: 134/2025

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:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	133/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	390,00	Valor da ordem:	390,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	390,00	Total (B):	390,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: LUIZ AUGUSTO MEISTER

CNPJ.: 72.542.863/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: OTAVIO XAVIER RAUEN - S/N

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COROA FUNEBRE PARA MAE DO VEREADOR VILSON TIBES CONFORME NF 498

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 390,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 390,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 390,00

Recursos: 150000000100 Valor: 390,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Récibo: Em 27/05/2025 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: 27/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 23/05/2025

Nº do Empenho: 133/2025
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:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	337.916,06
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	390,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	338.306,06
		Total (A - B):	468.447,17

Credor: LUIZ AUGUSTO MEISTER

CNPJ: 72.542.863/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: OTAVIO XAVIER RAUEN - S/N

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COROA FUNEBRE PARA MAE DO VEREADOR VILSON TIBES CONFORME NF 498

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 390,00

Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 23/05/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

..569-**

Contador

Recebemos de LUIZ AUGUSTO MEISTER os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO - Rua ALFREDO BECKER, 385 - CENTRO - Monte Castelo/SC		Data de Emissão	23/05/2025	NFe N° 0000000498 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	390,00	

LUIZ AUGUSTO MEISTER - LOJA MEISTER Rua R OTAVIO XAVIER RAUEN, S/N - SALA 01 - CENTRO - 89380-000 - Monte Castelo - SC - Fone/Fax: 47 3654 0257	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000498 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4225 0572 5428 6300 0100 5500 2000 0004 9814 0008 8994
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação	Venda a vista	Protocolo de Autorização
Inscrição Estadual	252642902	Inscrição Estadual Sub. Tributária
		CNPJ/CPF
		72.542.863/0001-00

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		83.493.718/0001-94	23/05/2025
CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO			
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
Rua ALFREDO BECKER, 385 -		CENTRO	89380-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Monte Castelo		SC	
			Hora Saída/Entrada
			14:21:00

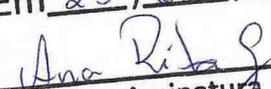
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/05/2025	390,00												

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	169,61	Valor Total dos Produtos	390,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	390,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1885	COROA FUNEBRE NATURAL PEQUENA	67021000	0102	5102	UN	1,0000	390,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,61

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 103,31 Fed - R\$ 66,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 96A549 REFERENTE A COROA FUNEBRE MAE DO VEREADOR VILSON THIVES. DADOS PARA DEPOSITO. BANCO DO BRASIL. AG 2323-X C/C .0037-4 LUIZ AUGUSTO MEISTER ME	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Material Fornecido
 Serviços Executados
 Em 23/05/2025.

 Assinatura



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LUIZ AUGUSTO MEISTER**
CNPJ/CPF: **72.542.863/0001-00**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140163226020**
Data de emissão: **23/05/2025 09:50:51**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **19/11/2025**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/05/2025 16:17:27

**Entre contas correntes**G3322713468631901
27/05/2025 13:53:51**Debitado**

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

Creditado

Nome LUIZ AUGUSTO MEISTER ME
Agência 2323-X
Conta corrente 10037-4
Valor 390,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **404757147**.

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 LUIZ AUGUSTO MEISTER ME
Agência 2323-X
Conta corrente 10037-4
Valor 390,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	27/05/2025 13:53:52
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	27/05/2025 14:29:58

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: 20/05/2025

N. da Ordem: 132/2025

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:	913,95
Valor do empenho:	928,59	Valor da ordem:	14,64
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	928,59	Total (B):	928,59
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: WNKBR TELECOM LTDA
CNPJ.: 29.874.067/0001-37
Endereço: RUA NEREU RAMOS - 3007
CEP.: 89370-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.
Cidade: PAPANDU
Agência: -

ORDENS
132 e 133

Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM COMUNIC.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 14,64

Fica autorizado o pagamento de R\$: 14,64

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 14,64

Recursos: 150000000100 Valor: 14,64

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

Ordem de pagamento: Em 20/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/05/2025 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: 20/01/2025

Nº do Empenho: 8/2025

ESTIMATIVO

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

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

Credor: WNKBR TELECOM LTDA
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



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: 20/05/2025

N. da Ordem: 133/2025

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:	129/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	258,04	Valor da ordem:	258,04
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	258,04	Total (B):	258,04
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: WNKBR TELECOM LTDA
CNPJ.: 29.874.067/0001-37
Endereço: RUA NEREU RAMOS - 3007
CEP.: 89370-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: PAPANDUVA - SC

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 258,04

Fica autorizado o pagamento de R\$: 258,04

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 258,04

Recursos: 150000000100 Valor: 258,04

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/05/2025 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: 20/05/2025

Nº do Empenho: 129/2025
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:	3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Empenhos anteriores: 336.972,45
Valor do empenho: 258,04
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 337.230,49
Total (A - B): 469.522,74

Credor: WNKBR TELECOM LTDA

CNPJ: 29.874.067/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99131-4889

Endereço: RUA NEREU RAMOS - 3007

Cidade:

Papanduva

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 258,04

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: 20/05/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

..569-**

Contador

**Boletos, convênios e outros**G3382014261566101
20/05/2025 14:35:02**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 23389.240013 2 10870000009990
Banco Emissor BANCO SICOOB S.A.
Data vencimento 20/05/2025
Data pagamento 20/05/2025

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

Pendência número: 437925830.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

**Boletos, convênios e outros**G3382014261566101
20/05/2025 14:35:36**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 23299.980013 9 10870000017278
Banco Emissor BANCO SICOOB S.A.
Data vencimento 20/05/2025
Data pagamento 20/05/2025

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

Pendência número: 437926589.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Fatura Detalhada

WNKBR Telecom Ltda- Papanduva

CPF/CNPJ: 29.874.067/0001-37
 Rua Nereu Ramos, 3007, sala 25 - Centro - Papanduva/SC
 Fone: (47) 3653-1414 - SAC: (47) 3653-1414
 E-mail: papanduva@ciabrasnet.com.br - Site: https://ciabrasnet.com.br/

Emissão	Vencimento
29/04/2025	20/05/2025

Número do contrato (ID): 17089

Destinatário:
19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo
 CNPJ: 83.493.718/0001-94
 Rua Alfredo Becker 385, 385, Junto a Prefeitura, Centro
 Monte Castelo / Santa Catarina CEP: 89380-000

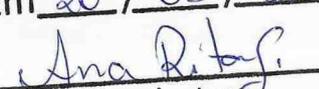
O QUE FOI CONTRATADO	Valores(R\$)
Aluguel Roteador	19,99
400mbps RT WNKBR	142,79
IP Fixo WKNBR	10,00

Valor total a pagar: R\$ 172,78

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n. do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

SICOOB	756	75691.30318 01066.615715 23299.980013 9 10870000017278			
Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
WKNBR Telecom Ltda- Papanduva					3031/666157
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/04/2025	788006	DM	N	05/05/2025	12329998
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			172,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento juros de 0,33% ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento multa de 2% de atraso.					(+)Outros Acréscimos
de 01/04/2025 até 30/04/2025					(=)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					

Material Fornecido
Serviços Executados
 Em 20 / 05 / 2025

Assinatura



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação Mecânica

Fatura Detalhada

WNKBR Telecom Ltda- Papanduva

CPF/CNPJ: 29.874.067/0001-37
 Rua Nereu Ramos, 3007, sala 25 - Centro - Papanduva/SC
 Fone: (47) 3653-1414 - SAC: (47) 3653-1414
 E-mail: papanduva@ciabrasnet.com.br - Site: https://ciabrasnet.com.br/

Emissão	Vencimento
02/05/2025	20/05/2025

Número do contrato (ID): 17684

Destinatário:
19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo
 CNPJ: 83.493.718/0001-94
 Rua Alfredo Becker 385, 385, Junto a Prefeitura, Centro
 Monte Castelo / Santa Catarina CEP: 89380-000

O QUE FOI CONTRATADO	Valores(R\$)
TELEFONIA_EMPRESARIAL_RT_PVA	99,90
<i>R\$ 126</i>	
Valor total a pagar:	R\$ 99,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n. do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

SICOOB | 756 | 75691.30318 01066.615715 23389.240013 2 10870000009990

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Wnkbr Telecom Ltda- Papanduva					3031/666157
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2025	794804	DM	N	05/05/2025	12338924
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento juros de 0,33% ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento multa de 2% de atraso.					(+)Outros Acréscimos
de 01/04/2025 até 30/04/2025					(=)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					



Material Fornecido

Serviços Executados

Em 20/05/2025.

Ana Rita S.
 Assinatura

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação Mecânica





Banco do Brasil - Central de Pendências

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:07
232382323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICO08 S.A.

75691303180106661571523299980013910870000017278

BENEFICIARIO:

WINKBR TELECOM LTDA.

NOME FANTASIA:

WINKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

WINKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONT

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 52.004

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 172,78

VALOR COBRADO 172,78

NR. AUTENTICACAO 1.ED3.C71.9E6.0A2.181

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.



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:44
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

7569130310010666157152338924001321087000009990

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: 83.493.718/0001-96

NR. DOCUMENTO 52.005

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 99,90

VALOR COBRADO 99,90

NR. AUTENTICACAO 3.A8F.5F0.036.F0A.77D

Central de Atendimento BB

0804 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: 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: 20/05/2025
N. da Ordem: 131/2025

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:	128/2025	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.:

Endereço: DR MATHIAS PIECHNICK - 09

CEP.: 89300-001

Cidade: MAFRA - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE MAIO 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 20/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 69,00

Recursos: 150000000100 Valor: 69,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/05/2025 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: 20/05/2025

Nº do Empenho: 128/2025

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: 336.903,45
Valor do empenho: 69,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 336.972,45
Total (A - B): 469.780,78

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

F/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 MAIO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 69,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 131 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 69,00

Valor Total Pago.: 69,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 20/05/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

*** ** 609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.

*** ** 419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

*** ** 569-**

Contador

Resumo do Pagamento

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

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

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 69,00	R\$ 0,00 *	Conta corrente	20/05/2025

Comentário
manutencao de conta

* 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 E0000000020250520131925837068931
20/05/2025 • 10:19:39

★ 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



Conta de débito

Agência Conta
2323 6374

Quem vai receber?

C CAMARA DE VEREADORES
83.493.718/0001-94

Valor a ser pago Instituição
RS 69,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente cmmontecastelo_sc@hotmail.com

Data do Pagamento
20/05/2025

Descrição
manutencao de conta



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: 20/05/2025

N. da Ordem: 130/2025

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:	127/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	9.499,57	Valor da ordem:	9.499,57
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	9.499,57	Total (B):	9.499,57
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

CNPJ.: 00.394.460/0058-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Objeto: DOS MINISTERIOS - S/N

CEP.: 70048-900

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025 PATRONAL E GILRAT AJUSTADO FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 9.499,57

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.499,57

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 9.499,57

Recursos: 150000000100 Valor: 9.499,57

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/05/2025 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: 20/05/2025
Nº do Empenho: 127/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	1.200.000,00	Empenhos anteriores:	414.616,26
Valor Dotação Atualizada:	1.200.000,00	Valor do empenho:	9.499,57
Total (A):	1.200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	424.115,83
		Total (A - B):	775.884,17

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 5/2025 PATRONAL E GILRAT AJUSTADO FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 9.499,57

Pagamentos: Nº Pagamento.: 130 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6 Valor.: 9.499,57
Valor Total Pago.: 9.499,57
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: 20/05/2025
Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

CNPJ 83.493.718/0001-94	Razão Social MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25140.1270385-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000345003083			Valor Total do Documento 17.339,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.840,10			7.840,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.768,84			8.768,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	730,73			730,73
Totais		17.339,67			17.339,67

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 20/05/2025 10:48:14

85880000173 0 39670385251 9 71071625140 1 12703853642 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000173 0 39670385251 9 71071625140 1 12703853642 9

CNPJ: 83.493.718/0001-94
Número: 07.16.25140.1270385-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 17.339,67

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.03
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 8588000173-0 39670385251-9
71071625140-1 12703853642-9
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25140.1270385-3
Valor Total 17.339,67
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

20/05/2025 10:56:14
20/05/2025 11:25:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/4
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 20/05/2025

N. da Ordem: 126/2025

Órgão: 01.000
Unidade: 01.001
Funcional: 1.31.2001
Projeto/Atividade: 2.001
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.31.00.00.00
Recurso: 1.500.0000.0100

ORDENS
126, 127 } 29
129

adores
dores
O
IDADES LEGISLATIVAS
ERCÍCIO DE CARGOS
S

Número do empenho: 123/2025
Valor do empenho: 3.582,02
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 3.582,02

teriores: 0,00
Valor da Ordem: 3.164,12
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 417,90
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 5/2025 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 3.582,02

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.164,12

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

Descontos: INSS Valor: 323,24
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física Valor: 94,66
Total de Descontos: 417,90 Líquido a pagar: 3.164,12

Recursos: 150000000100 Valor: 3.164,12

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/05/2025 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 / 4

Data: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 20/05/2025

Nº do Empenho: **123/2025**
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:	341.542,52
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):	345.124,54
		Total (A - B):	854.875,46

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 5/2025 - 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: 20/05/2025

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: 20/05/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 05/2025 à 05/2025

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	94,66 D
			Total de descontos:	417,90

Total geral de funcionários: 1

Líquido total: R\$ 3.164,12

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/4
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 20/05/2025

N. da Ordem: 127/2025

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:	124/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	57.073,28	Valor da ordem:	39.280,93
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	17.792,35
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 5/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 57.073,28

Fica autorizado o pagamento de R\$: 39.280,93

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

Descontos:	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	Valor:	5.582,01
	INSS	Valor:	6.276,47
	Emprestimos CEF	Valor:	5.933,87
Total de Descontos:	17.792,35	Liquido a pagar:	39.280,93

Cursos: 150000000100 Valor: 39.280,93

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/05/2025 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 / 4
Data: 20/05/2025
Usuário: joao.marcosb

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

Data do Empenho: 20/05/2025
Nº do Empenho: 124/2025
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: 345.124,54
Valor do empenho: 57.073,28
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 402.197,82
Total (A - B): 797.802,18

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 5/2025 - AGENTES POLITICOS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 57.073,28

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 20/05/2025

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: 20/05/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 05/2025 à 05/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
201	SUBSÍDIO VEREADOR	9	36,00	57.073,28 P
			Total de proventos:	57.073,28
Descontos				
50	I.N.S.S.	9	126,00	6.276,47 D
58	I.R.R.F.	9	247,50	5.582,01 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:	17.792,35
Total geral de funcionários: 9				Líquido total: R\$ 39.280,93

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 20/05/2025
N. da Ordem: 128/2025

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:	125/2025	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 20/05/2025

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.

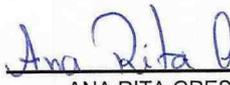
Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/05/2025 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: 3 / 4

Data: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 20/05/2025

Nº do Empenho: 125/2025

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:	335.778,45
Valor do empenho:	1.125,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	336.903,45
Total (A - B):	469.849,78

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Alfredo Becker - 385

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

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: 20/05/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

*** ** .609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

*** ** .419-**

PRESIDENTE

JOAO MÁRCOS BATISTA

*** ** .569-**

Contador



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 20/05/2025
N. da Ordem: 129/2025

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:	126/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.418,44	Valor da ordem:	10.407,80
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	2.010,64
Total (A):	12.418,44	Total (B):	12.418,44
		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 5/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 12.418,44

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.407,80

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

Descontos:	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	Valor:	770,25
	INSS	Valor:	1.240,39
Total de Descontos:	2.010,64	Liquido a pagar:	10.407,80

Recursos: 150000000100 Valor: 10.407,80

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/05/2025 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 / 4

Data: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 20/05/2025

Nº do Empenho: 126/2025

ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	1.200.000,00	Empenhos anteriores:	402.197,82
Valor Dotação Atualizada:	1.200.000,00	Valor do empenho:	12.418,44
Total (A):	1.200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	414.616,26
		Total (A - B):	785.383,74

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 5/2025 - EFETIVOS

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 12.418,44

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/05/2025
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: 20/05/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 05/2025 à 05/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	SALARIO BASE	3	90,00	12.418,44 P
312	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3	0,00	1.125,00 P
			Total de proventos:	13.543,44
Descontos				
50	I.N.S.S.	3	35,00	1.240,39 D
58	I.R.R.F.	2	42,50	770,25 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 (-)
			Total de descontos:	2.010,64
Total geral de funcionários: 3				Líquido total: R\$ 11.532,80

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: 19/05/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 05/2025 à 05/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	SALARIO BASE	4	120,00	16.000,46 P
201	SUBSÍDIO VEREADOR	9	36,00	57.073,28 P
312	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3	0,00	1.125,00 P
			Total de proventos:	74.198,74
Descontos				
50	I.N.S.S.	13	173,00	7.840,10 D
58	I.R.R.F.	12	305,00	6.446,92 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:	20.220,89
Total geral de funcionários: 13				Líquido total: R\$ 53.977,85

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



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2323-X
Conta do débito	6374-6
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	19/05/2025
Data pagamento	20/05/2025
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	53.977,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	19/05/2025 10:36:09
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	19/05/2025 11:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



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: 19/05/2025

N. da Ordem: 125/2025

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:	122/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	2.950,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP

CPF.: 981.345.319-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.950,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100 Valor: 2.950,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/05/2025 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: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 19/05/2025

Nº do Empenho: 122/2025

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: 332.828,45
Valor do empenho: 2.950,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 335.778,45
Total (A - B): 470.974,78

Credor: ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP

CNPJ: 981.345.319-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 8853-2719

Endereço: -

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Data homologação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data contrato:

Número Contrato:

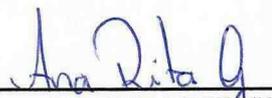
Data Aditivo/Apost.:

Número Aditivo/Apost.:

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

Data: 19/05/2025

Responsável


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


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


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



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

Página: 6 / 6

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 19/05/2025

Nº da Diária: 36

Nome: ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP
CPF/CNPJ: 981.345.319-20
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Destino(s):

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


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo
Servidor: **ÂNGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP**
Cargo: Vereadora

Matrícula: 144

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	20/05/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	20/05/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	23/05/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	23/05/2025	Horário:	19h00

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

JUSTIFICATIVA

Viagem à Curitiba (saída 20/05/2025 às 09:00hs e retorno 23/05/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA nos dias 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

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

Monte Castelo (SC), 14 de maio de 2025.

ÂNGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP
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), 14 de maio de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Entre contas correntes

G3331910295989941
19/05/2025 10:46:06

Debitado

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

Creditado

Nome	ANGELA MARIA NALEVAIA ROS
Agência	2323-X
Conta corrente	74022-5
Valor	2.950,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **403123182**.

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 ANGELA MARIA NALEVAIA ROS
Agência 2323-X
Conta corrente 74022-5
Valor 2.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 19/05/2025 10:46:04
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 19/05/2025 11:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Angela Maria Natereia Roskamp

PORTADORA DO CPF 981.345.319-20, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA" TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

20 A 23 DE MAIO DE 2025

Curitiba - PR

Desirée Furlan
Desirée Furlan de Faria

SÓCIA-PROPRIETÁRIA E DIRETORA DE FORMAÇÃO

CNPJ 49.996.189/0001-03



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

Número da Nota	59498
Data e Hora de Emissão	23/05/2025 09:17:05
Código de Verificação	RM19SD0G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP
CPF / CNPJ: 981.345.319-20 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: BR, 116 - BAIRRO: RCH GRANDE - CEP: 89380000
Município: MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:** nalevaiairoskamp@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO NO PERIODO DE 20/05 A 23/05

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$418,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	418,00	5,00	20,90	3,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Amfuba

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.455/0001-12 - IE 9090477670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 83810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
8	BUFFET COMPLETO	1	UN	29,90	R\$ 29,9
42	COCA COLA LATA	1	LA	6,00	R\$ 6,0
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total					R\$ 36,90

Valor a Pagar R\$ 36,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito R\$ 36,90

Total Formas De R\$ 36,90

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0543 0514 6500 0112 6500 1000 0027 6413 2422 8622

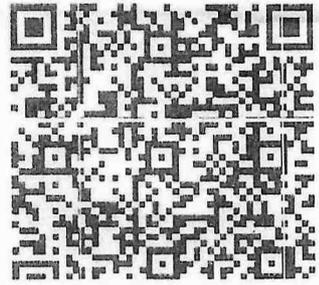
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 981.345.319-20

NFC-e nº 2764 Série: 1 Emissão: 23/05/2025 11:50:27

Protocolo de Autorização: 141250817855898 23/05/2025

Consulta via Leitor QR Code



CNPJ: 84.962.093/0001-90 BARCA DO MARCOS - EIRELI - ME
RDD BR, 116 KM 145,5 CHINBOUEIRO Mandirituba-PR 84500-000
I.E.: 106.01469-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	001399	PASTEL				
1		UN	X	10,00		10,00
002	001398	CAFE PRETO				
1		UN	X	4,00		4,00
003	002726	MIX DE FRUTAS SECAS				
0,14		KG	X	85,00		11,73
004	002571	MIX DE FRUTAS DESIDRATADAS				
0,30		KG	X	110,99		33,52
005	002727	MIX DE FRUTAS AGRIDOCE				
0,11		KG	X	94,00		10,34
Qtd. total de itens						005
Valor total R\$						69,59

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 69,59

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0584 9620 8300 0190 6500 3000 0227 1110 2095 2273

CONSUMIDOR - CPF 981.345.319-20

NFC-e nº 000022711 Série 003 20/05/2025 18:12:15

Protocolo de Autorização: 141250803687528

Data de Autorização 20/05/2025 18:12:16



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

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
5	BUFFET	0,676	KG	107,90	72,94
Qtde. total de itens					1
Valor a Pagar R\$					72,94
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO					72,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0504 0989 0400 0152 6501 4000 2314 1511 7419 2178

CONSUMIDOR: CPF 981.345.319-20

NFC-e n: 231415 Serie 14 22/05/2025 11:41:55
Protocolo de autorizacao: 141250812214681
Data de autorizacao: 22/05/2025 11:41:58



SENHA: 15

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 23,67

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
5	BUFFET	0,360	KG	107,90	38,84
Qtde. total de itens					1
Valor a Pagar R\$					38,84
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO					38,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0504 0989 0400 0152 6501 4000 2313 0111 7419 02:9

CONSUMIDOR: CPF 981.345.319-20

NFC-e n: 231301 Serie 14 21/05/2025 12:31:05
Protocolo de autorizacao: 141250806858614
Data de autorizacao: 21/05/2025 12:31:05



SENHA: 48

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,60



Sushi Yana Estacac
 Sushi Yana Comercio De Alimentos
 Ltda:02148718000
 Seto De Setembro 2775
 Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 02.148.718/0001-55
 IE: 9014439398 IAN:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
41	REFRIGERANTE LATA	1	UN	7,00	7,00
04	BUFFET	0,472	KG	129,90	61,31

TOTAL R\$ 68,31
 Cartão de Débito 68,31

05:037805A4680A054A462724083969502B

lo.venda: 1888 - balcao 2

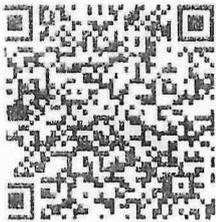
trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
 IPI: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0502 1487 1800 0155 6500 1000 3835 2811 6016 5006

CONSUMIDOR 981.345.319-20



NFC-e nº 383528 Série 1
 Prot.aut. 141 2508097463 33
 Emissão: 21/05/25 18:37:10
 Autoriz: 21/05/25 18:37:10
 Via consumidor

NCR Colibri

**GETNETLAC
 ELECTRON**

Cartão: xxxx.xxxx.xxxx.6897

NACIONAL INN CURITIBA

CNPJ: 14.661.448/0001-60

Emitente: 14.661.448/0001-60

Cidade: Curitiba - PR

AUT.: 002008404

ARQC: 00e863b94b53ac3b

AID: a0000000032010

Estabelecimento:

000000010063656

POS: 002

Cartão de débito - 1x

23/05/2025 08:54:19

term: tff101163

Compra: 132051

Valor:

R\$423,00



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: 19/05/2025

N. da Ordem: 124/2025

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:	121/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	2.950,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FABIOLA JACYNTO CORREA

CPF.: 053.382.099-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Jereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 105392-

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRATICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 2.950,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100 Valor: 2.950,00

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

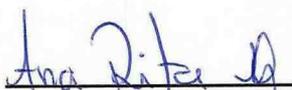
Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/05/2025 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: 5 / 6

Data: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 19/05/2025

Nº do Empenho: 121/2025

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:	329.878,45
Valor do empenho:	2.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	332.828,45
Total (A - B):	473.924,78

Credor: FABIOLA JACYNTO CORREA

CNPJ: 053.382.099-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta:

105392-

Agência: 2323-T - BANCO DO BRASIL

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Data homologação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data contrato:

Número Contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Número Aditivo/Apost.:

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

Data: 19/05/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
*** ** 609-**
Tesoureira


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


JOAO MARCOS BATISTA
*** ** 569-**
Contador



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

Página: 5 / 6

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 19/05/2025

Nº da Diária: 35

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

Finalidade:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Destino(s):

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


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

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

Matrícula: 142

ROTEIRO PREVISTO

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	20/05/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	20/05/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	23/05/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	23/05/2025	Horário:	19h00

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

JUSTIFICATIVA

Viagem à Curitiba (saída 20/05/2025 às 09:00hs e retorno 23/05/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA nos dias 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

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

Monte Castelo (SC), 14 de maio 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), 14 de maio de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Entre contas correntes

G3331910295989941
19/05/2025 10:44:18

Debitado

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

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **403121960**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 19/05/2025 10:44:16
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 19/05/2025 11:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Fabiola Jacyntho Coriea

PORTADORA DO CPF 053.382.099-50, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA" TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

20 A 23 DE MAIO DE 2025

Curitiba - PR

Desirée Furlan
Desirée Furlan de Faria

SÓCIA-PROPRIETÁRIA E DIRETORA DE FORMAÇÃO

CNPJ 49.996.189/0001-03



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

Número da Nota

59497

Data e Hora de Emissão

23/05/2025 09:14:18

Código de Verificação

KT90N903

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.

CPF / CNPJ: 14.661.448/0001-60

Inscrição Municipal: 09 01 0628912-6

Endereço: R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010160

Tel.: 41 - 33224242

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: faturamento@nacionalinncuritiba.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FABIOLA JACINTO CORREA

CPF / CNPJ: 053.382.099-50

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: rua alfredo lopes, 36 - BAIRRO: centro - CEP: 89380000

Município: MONTE CASTELO

UF: SC

Email: fabiolajc.mc@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO NO PERIODO DE 20/05 A 23/05

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 418,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	418,00	5,00	20,90	3,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



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

Cnpj: 09.218.190/0001-92

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2025 **RECIBO**

NOME: _____
ENDEREÇO: Sete Setembro N. 40
CIDADE: Curitiba - ESTADO: PR CEP: _____
CNP/CPF: _____ INSC. EST/RG: _____

QUANT.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	VALOR R\$
	CNP 05338209950.	
1	lanche	29,00
	LANCHONETE GIGABYTE - EIRELI	}
	ESTAÇÃO HOTDOG	
	CNPJ: 09.218.190/0001-92	
	TOTAL R\$	29,00

Márcia

1110 APTOX N.º: 0,92 FURRARI E 7,39 ESTADUAL FONTE: IBIPT/EMPRESAS
etro.com.br BAFAC7
AKS

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.425/0001-12 - IE 9090417670
RUA FRANCISCA E DUARDA DAS DORES, 287
FAZENDA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA - PR
CEP: 85810000 - Fone/Fax: 41.31732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
9	BUFFET SIMPLES	1	UN	24,90	R\$ 24,9
47	SUCO NATURAL LARANJA- COPO	1	UN	8,00	R\$ 8,0
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total					R\$ 32,90

Valor a Pagar R\$ 32,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Pagamento Instantâneo (PIX) 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>

4125 0545 0314 6500 0112 0800 1000 0027 6314 2779 8920

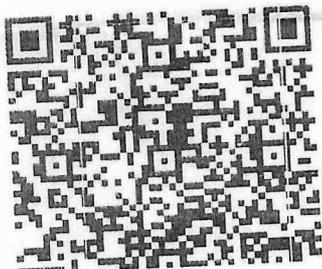
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:053.382.099-50

NFC-e nº 2763 Série: 1 Emissão: 23/05/2025 11:57:12

Protocolo de Autorização: 141250017039529 23/05/2025

Consulta via Leitor QR Code



CNPJ: 84.962.083/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
ROD BR, 116 KM 145,5 CHILBOVEIRO Mandirituba-PR 84300-000
I.E.: 106.01469-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	002729	MIX DE VEGETAIS	0,08	XK	X 130,00	9,88
002	081399	PASTEL	1	UN	X 10,00	10,00
003	000010	COCA COLA LATA 350 ML	1	UN	X 5,00	5,00
Qtd. total de itens						003
Valor total R\$						24,88
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						24,88

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0584 9620 8300 0190 6500 3000 0227 1410 2005 2275

CONSUMIDOR - CPF 053.382.099-50

NFC-e nº 000022714 Série 003 20/05/2025 18:14:37

Protocolo de Autorização: 141250003711565

Data de Autorização 20/05/2025 18:14:38





ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 19/05/2025

N. da Ordem: 123/2025

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:	120/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	2.950,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MAILA DIANA DUFFECKI WERKA

CPF.: 059.261.389-57

Inscr.Est./Ident.Prof.:

.dereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRATICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 2.950,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100 Valor: 2.950,00

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

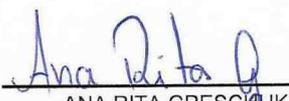
Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/05/2025 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: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 19/05/2025

Nº do Empenho: 120/2025
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:	326.928,45
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	2.950,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	329.878,45
		Total (A - B):	476.874,78

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 CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Data homologação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data contrato:

Número Contrato:

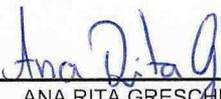
Data Aditivo/Apost.:

Número Aditivo/Apost.:

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

Data: 19/05/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MÁRCOS BATISTA
..569-**
Contador



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

Página: 4 / 6

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 19/05/2025

Nº da Diária: 34

Nome: MAILA DIANA DUFFECKI WERKA
CPF/CNPJ: 059.261.389-57
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRATICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Destino(s):

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


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

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

Matrícula: 145

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	20/05/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	20/05/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	23/05/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	23/05/2025	Horário:	19h00

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

JUSTIFICATIVA

Viagem à Curitiba (saída 20/05/2025 às 09:00hs e retorno 23/05/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA nos dias 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

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

Monte Castelo (SC), 14 de maio 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), 14 de maio de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Entre contas correntes

G3331910295989941
19/05/2025 10:43:11

Debitado

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

Creditado

Nome	MAILA DIANA DUFFECKY
Agência	2389-2
Conta corrente	21548-1
Valor	2.950,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **403121241**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAILA DIANA DUFFECKY
Agência 2389-2
Conta corrente 21548-1
Valor 2.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	19/05/2025 10:43:07
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	19/05/2025 11:21:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Maita Diana Duffecky Wercka

PORTADORA DO CPF 059.261.389-57, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA" TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

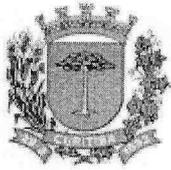
20 A 23 DE MAIO DE 2025

Curitiba - PR

Desirée Furlan
Desirée Furlan de Faria

SÓCIA-PROPRIETÁRIA E DIRETORA DE FORMAÇÃO

CNPJ 49.996.189/0001-03



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

Número da Nota	59499
Data e Hora de Emissão	23/05/2025 09:18:26
Código de Verificação	U0GGOC0C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MAILA DIANA DUFFECKY WERCKA
CPF / CNPJ: 059.261.389-57 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: rua rancho grande - BAIRRO: centro - CEP: 89380000
Município: MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:** mdefeck@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO NO PERIODO DE 20/05 A 23/05

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$418,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	418,00	5,00	20,90	3,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

maile

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.493/0001-12 - IE 9090477670
RUA FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDRITUBA / PR
CEP: 83810000 - 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\$ 29,9
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 0504 0314 0500 0112 6500 1000 0027 6515 0216 8862

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 059.261.389-57
NFC-e nº 2765 Serie: 1 Emissão: 23/05/2025 12:00:27

Protocolo de Autorização: 141250817563260 23/05/2025
Consulta via Leitor QR Code



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

Cod	Descricao	Qtde UN	VI Unit	VI Total
5	BUFFET	0,470KG	107,90	50,71
Qtde. total de itens				1
Valor a Pagar R\$				50,71
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				50,71

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0504 0989 0400 0152 6501 4000 2314 1411 7419 21E2

CONSUMIDOR: CPF 059.261.389-57

NFC-e n: 231414 Serie 14 22/05/2025 11:41:09
Protocolo de autorizacao: 1412508122097C8
Data de autorizacao: 22/05/2025 11:41:12



SENHA: 14

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br
MDS: 5215FCCA89AABB2482D8792A8BAD10AD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,45

CNPJ: 11.590.752/0001-76 AUTO POSTO MATINHOS LTDA
RODOVIA BR 116, SN, INTERIOR, PAPANOVIA, SC CEP: 89370-000
Fone: () IE: 256.040.931

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
215-1	BARRA CER RITTER SABORES	1,00 UN	2,90	2,90
2-1	GASOLINA ADI GRID	35,652 L	6,09	217,12
TOTAL (R\$)				220,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTAO DEBITO - TEF				220,02

Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
42250511590752000176650010003347521201528380

CONSUMIDOR: CPF 05926138957

Número: 334752 Série: 1 20/05/2025-15:28:38
Protocolo Autorização: 242250679910098
Consulta via leitor de QR Code



ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022, BASE ICMS 35,652 (LITROS)x
1,4700=ICMS R\$52,41
NCE:TOT 802 803 EI2094744,500 EF2094780,150 V000035,652
Tributos Aproximados: R\$ 25,63 (11,65%) Federais, R\$ 50,86
(23,12%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:
R\$ 76,49 Fonte: IBPT Chave: 8AFAC7
Operador : ANDRIELI ELIAS ALVES
Atendente: IGOR KORDRAS
Aplicativo: Posto Gestor

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

Cod	Descricao	Qtde UN	VI.Unit	VI.Total
5	BUFFET	0,350KG	107,90	37,77
36	AGUA PET 500 ML	1 UN	4,90	4,90

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 42,67
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 42,67

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0504 0989 0400 0152 6501 4000 2313 0211 7419 0244

CONSUMIDOR: CPF 059.261.389-57

NFC-e n: 231302 Serie 14 21/05/2025 12:31:29
Protocolo de autorizacao: 141250806861387
Data de autorizacao: 21/05/2025 12:31:30



SENHA: 49

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalocatech.com.br
NUS: 5215FCCA85AABB2482D8792ABBA01DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,85

CNPJ: 04.962.063/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
RQD BR, 116 KM 145,5 CHIMBOVEIRO Mandirituba-PR 84300-000
I.E.: 106.01469-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	002727	MIX DE FRUTAS AGRÍDOCE				
0,13		KG X 93,98				12,03
002	001075	FUBA CREMOSO				
0,69		KG X 5,99				4,15
003	003764	CASTANHA DE CAJU TORRADA				
0,13		KG X 105,00				14,07
004	002729	MIX DE VEGETAIS				
0,13		KG X 130,00				16,64
005	001054	COCO DOCE				
0,09		KG X 57,02				5,36
006	001399	PASTEL				
1		UN X 10,00				10,00
Qtde. total de itens						006
Valor total R\$:						62,25
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						62,25

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0504 9620 8300 0190 6500 3000 0227 1210 2005 2270

CONSUMIDOR - CPF 059.261.389-57

NFC-e nº 000022712 Série 003 20/05/2025 18:13:24

Protocolo de Autorização: 141250903698973

Data de Autorização 20/05/2025 18:13:25



Sushi Yama Estacao
Sushi Yama Comercio De Alimentos
Ltda:02148718000
Sete De Setembro 2775
Centro - Curitiba - PR
CNPJ: 02.148.718/0001-55
IE: 9014439398 IA:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Un	Vl. Tot
04	BUFFET	0,272	KG	129,90	35,33

OTAL R\$	35,33
cartão de Débito	35,33

05:0378D5A4688AD54A4627240855895C2B

lo.venda: 1890 - balcao 2

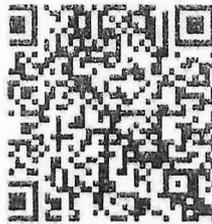
rib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
onte:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0502 1487 1800 0155 6500 1000 3835 3016 3810 1960

CONSUMIDOR 059.261.389-57



NFC-e nº 383530 Série 1
Prot.aut. 141 2508097961 29
Emissão: 21/05/25 18:42:34
Autoriz: 21/05/25 18:42:34
Via consumidor

NCR Colibri



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: 19/05/2025

N. da Ordem: 122/2025

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:	119/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	2.950,00
		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 CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRATICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.950,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100 Valor: 2.950,00

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

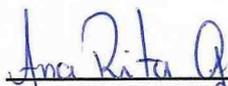
Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRZSCHUK
*** ***,609-**

Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
*** ***,419-**

PRESIDENTE



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

Página: 3 / 6

Data: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 19/05/2025

Nº do Empenho: 119/2025
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:	323.978,45
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	2.950,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	326.928,45
		Total (A - B):	479.824,78

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

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 2.950,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/05/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

..569-**

Contador

NOTA DE DIÁRIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 19/05/2025

Nº da Diária: 33

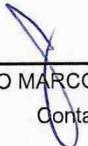
Nome: RAFAEL RAMOS JIENTARA
CPF/CNPJ: 086.437.959-50
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:
CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO ÀS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRATICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

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


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo
Servidor: **RAFAEL RAMOS JIENTARA**
Cargo: Vereador

Matrícula: 124

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	20/05/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	20/05/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	23/05/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	23/05/2025	Horário:	19h00

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

JUSTIFICATIVA

Viagem à Curitiba (saída 20/05/2025 às 09:00hs e retorno 23/05/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA nos dias 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

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

Monte Castelo (SC), 14 de maio 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), 14 de maio de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Entre contas correntes

G3331910295989941
19/05/2025 10:46:40

Debitado

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

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **403123587**.

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

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	19/05/2025 10:46:39
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	19/05/2025 11:37:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Rafael Ramos Fentara

PORTADOR DO CPF 086.437.959-50, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA" TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

20 A 23 DE MAIO DE 2025

Curitiba - PR

CITIO Divulgações
Desirée Furlan de Faria

SÓCIA-PROPRIETÁRIA E DIRETORA DE FORMAÇÃO

CNPJ 49.996.189/0001-03



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

Número da Nota	59502
Data e Hora de Emissão	23/05/2025 10:00:54
Código de Verificação	ED9TQA07

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

20/05/2025 A: 23/05/2025.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$418,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	418,00	5,00	20,90	3,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unif	VI.Total
401	FRANGO PREMIUM - PR1	1	UN	18,98	18,98
391	FEIJAO	1	UN	4,00	4,00
518	*GUARANA POWER ACAI1	1	UN	5,00	5,00

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 27,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CREDITO 27,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0514 4730 0600 0190 6500 2000 3315 0911 7525 6125

CONSUMIDOR: CPF 086.437.959-50

NFC-e n: 391309 Serie 2 22/05/2025 12:24:53

Protocolo de autorizacao: 141250612506291

Data de autorizacao: 22/05/2025 12:24:54



SENHA: 101

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)

www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FC089A8B2482D8792A86AD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,14

aprox R\$: 2,17 Federal e 2,50 Estadual Fonte: I6P1/empreson
etra.com.br 8AFAC7
AKS

CNPJ: 84.962.083/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME

ROD BR, 116 KM 145,5 CHIMBOUEIRO Mandirituba-PR 84300-000

I.E.: 106.01469-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	002045	LANCHE				
1			1	UN	X 7,00	7,00
002	005893	H2O CITRUS 500ML				
1			1	UN	X 6,50	6,50
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						13,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						20,50
Troco R\$						7,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0584 9620 8300 0190 6500 3000 0227 1510 2005 2272

CONSUMIDOR - CPF 086.437.959-50

NFC-e n: 000022715 Serie 003 20/05/2025 18:15:07

Protocolo de Autorizacao: 141250803716655

Data de Autorizacao 20/05/2025 18:15:08



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

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

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unif	VI.Total
3999	TULIPA EXCUTIVA	1	UN	20,98	20,98
392	OVO	1	UN	2,50	2,50
392	OVO	1	UN	2,50	2,50
518	*GUARANA POWER ACAI1	1	UN	5,00	5,00

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 30,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 30,98

Consulte pela Chave de Acesso em

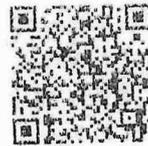
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0514 4730 0600 0190 6500 2000 3309 0011 7525 2017

CONSUMIDOR: CPF 086.437.959-50

NFC-e n: 330900 Serie 2 21/05/2025 13:07:53

Protocolo de autorizacao: 141250837125086

Data de autorizacao: 21/05/2025 13:07:54



SENHA: 183

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)

www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FC089A8B2482D8792A86AD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,17



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: 19/05/2025

N. da Ordem: 121/2025

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:	118/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	2.950,00
		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 CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRATICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.950,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.950,00

Recursos: 150000000100 Valor: 2.950,00

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

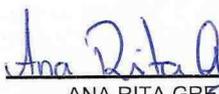
Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/05/2025 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: 20/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 19/05/2025

Nº do Empenho: 118/2025

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:	321.028,45
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	2.950,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	323.978,45
		Total (A - B):	482.774,78

Credor: RICARDO TABORDA RIBAS

F/CNPJ: 037.390.479-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99102-3989

Endereço: JOCIEL ADADA - 1335

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Data homologação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data contrato:

Número Contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Número Aditivo/Apost.:

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

Data: 19/05/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

*** ***.609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

*** ***.419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

*** ***.569-**

Contador

NOTA DE DIÁRIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 19/05/2025

Nº da Diária: 32

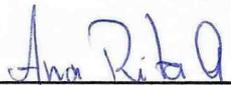
Nome: RICARDO TABORDA RIBAS
CPF/CNPJ: 037.390.479-76
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Destino(s):

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


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo
Servidor: **RICARDO TABORDA RIBAS**
Cargo: Vereador

Matrícula: 141

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	20/05/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	20/05/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	23/05/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	23/05/2025	Horário:	19h00

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

JUSTIFICATIVA

Viagem à Curitiba (saída 20/05/2025 às 09:00hs e retorno 23/05/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA nos dias 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

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

Monte Castelo (SC), 14 de maio 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), 14 de maio de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Entre contas correntes

G3331910295989941
19/05/2025 10:47:24

Debitado

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

Creditado

Nome	RICARDO TABORDA RIBAS
Agência	343-3
Conta corrente	43181-8
Valor	2.950,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **403124051**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RICARDO TABORDA RIBAS
Agência 343-3
Conta corrente 43181-8
Valor 2.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	19/05/2025 10:47:23
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	19/05/2025 11:38:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Ricardo Tabor da Pibas

PORTADOR DO CPF 037.390.479-76, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA" TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

20 A 23 DE MAIO DE 2025

Curitiba - PR

Desirée Furlan
Desirée Furlan de Faria

SÓCIA-PROPRIETÁRIA E DIRETORA DE FORMAÇÃO

CNPJ 49.996.189/0001-03



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

Número da Nota	59503
Data e Hora de Emissão	23/05/2025 10:02:13
Código de Verificação	1KL5CE0I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RICARDO TABORDA RIBAS
CPF / CNPJ: 037.390.479-76 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA JACIEL ADADA, 1335 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: RIO DAS ANTAS - CEP: 89380000
Município: MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:** ricardocarvalhotaborda@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO
20/05/2025 A: 23/05/2025.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$418,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	418,00	5,00	20,90	3,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME

CNPJ: 84.962.083/0001-90

ROD BR, 116, KM 145,5, CHIMBOVEIRO, Mandirituba, PR

Q		Editar mais
LANCHE (Código: 002045)		VI. Total
Qtde.:1	UN: UN VI. Unit.: 32,5	32,50
Qtđ. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		32,50
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Débito 2		32,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		8,27

↑ Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 22755 Série: 3 Emissão: 23/05/2025 11:37:38 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141250817696454 23/05/2025 11:37:41
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

↑ Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>
Chave de acesso:
4125 0584 9620 8300 0190 6500 3000 0227 5510 2305 2279

↑ Consumidor

CPF: 037.390.479-76
Nome:

↑ Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 4,37 Federal e 3,90 Estadual Fonte: IBPT/ empresometro.com.br 8AFAC7

G DA SILVA ROC ESTACAO ME

CNPJ: 14.473.006/0001-90

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

Filtrar itens

JLIPA EXECUTIVA (Código: 5999) Vi. Tot

de.:1 UN: UN VI. Unit.: 20,98 20,

Qtd. total de itens:

Valor a pagar R\$: 20,9

Forma de pagamento: Valor pago l

Dinheiro 20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6

Informações gerais da Nota

MISSÃO NORMAL

Número: 330898 Série: 2 Emissão: 21/05/2025 13:06:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141250807114046 21/05/2025 13:06:23

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

25 0514 4730 0600 0190 6500 2000 3308 9811 7525 1991

Consumidor

CPF: 000.390.479-76

Nome: NOME DO CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Informações de interesse do contribuinte

INHA: 181 - Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 2.82, Estadual: R\$ 0.00, Municipal: R\$ 0.00 - Fonte: IBPT -
ID: 05:5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 03/06/2025 13:07:28

BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
CNPJ: 84.962.083/0001-90
ROD BR, 116, KM 145,5, CHIMBOVEIRO, Mandirituba, PR

Filtrar itens...

LANCHE (Código: 002045)	Vi. Tot
de.:1 UN: UN VI. Unit.: 32,5	32,5

Qtd. total de itens:

Valor a pagar R\$: 32,5

Forma de pagamento: Valor pago

Cartão de Débito 2 32

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 8

Informações gerais da Nota

MISSÃO NORMAL

Numero: 22755 Série: 3 Emissão: 23/05/2025 11:37:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141250817696454 23/05/2025 11:37:41

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

25 0584 9620 8300 0190 6500 3000 0227 5510 2305 2279

Consumidor

CPF: 037.390.479-76

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

Valor aprox R\$: 4,37 Federal e 3,90 Estadual Fonte: IBPT/
presometro.com.br 8AFAC7

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 03/06/2025
15:40:48



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

Data da Ordem: 19/05/2025

Município: Monte Castelo

N. da Ordem: 120/2025

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:	117/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.300,00	Valor da ordem:	3.300,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.300,00	Total (B):	3.300,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

F.: 764.422.419-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-0

Conta Corrente: 22141-4

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRATICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral .: 3.300,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.300,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.300,00

Recursos: 150000000100 Valor: 3.300,00

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

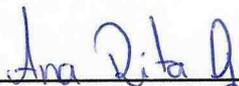
Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 19/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/05/2025 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 / 6
Data: 20/05/2025
Usuário: joao.marcosb

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

Data do Empenho: 19/05/2025
Nº do Empenho: 117/2025
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:	317.728,45
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	3.300,00
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	321.028,45
		Total (A - B):	485.724,78

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 CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRATICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.300,00

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: 19/05/2025

Responsável

ANA RITA GRÉSCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

..569-**

Contador



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 / 6

NOTA DE DIÁRIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 19/05/2025

Nº da Diária: 31

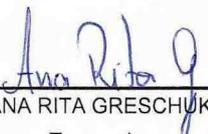
Nome: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.
CPF/CNPJ: 764.422.419-04
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 20/05/2025 ÀS 08:00HS E RETORNO AS 23/05/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES COM ENFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtidade.	Valor Total
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	900,00	3	2.700,00
Curitiba(PR)	18/03/2025	21/03/2025	600,00	1	600,00
Total das Diárias:					3.300,00


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo
Servidor: **ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ**
Cargo: Vereador

Matrícula: 125

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	20/05/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	20/05/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	23/05/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	23/05/2025	Horário:	19h00

Número de diárias: 03 e 2/3 (Três diárias e dois terço) R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à Curitiba (saída 20/05/2025 às 09:00hs e retorno 23/05/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA nos dias 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

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

Monte Castelo (SC), 14 de maio de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Vereador

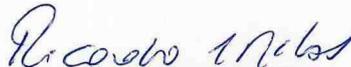


PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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), 14 de maio de 2025.


RICARDO TABORDA RIBAS
Vice - Presidente



Entre contas correntes

G3331910295989941
19/05/2025 10:41:17

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTO C BARANKIEVICZ
Agência	2323-X
Conta corrente	22141-4
Valor	3.300,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **403119991**.

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 ROBERTO C BARANKIEVICZ
Agência 2323-X
Conta corrente 22141-4
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	19/05/2025 10:41:17
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	19/05/2025 11:20:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Roberto Carlos Barankievich

PORTADOR DO CPF 764.422.419-04, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA" TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

20 A 23 DE MAIO DE 2025

Curitiba - PR

Desirée Furlan

Desirée Furlan de Faria

SÓCIA-PROPRIETÁRIA E DIRETORA DE FORMAÇÃO

CNPJ 49.996.189/0001-03



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

Número da Nota
59501
Data e Hora de Emissão
23/05/2025 09:59:39
Código de Verificação
ORA06F0N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
CPF / CNPJ: 764.422.419-04 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 690 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89380000
Município: MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

20/05/2025 A: 23/05/2025.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$418,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	418,00	5,00	20,90	3,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
40	BIFE EXECUTIVO - PR1	UN		22,98	22,98
992	OVO	1	UN	2,50	2,50
304	*SPRITE FRESH 510ML1	UN		7,00	7,00

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 32,48
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 32,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0514 4730 0600 0190 6500 2000 3308 9911 7525 2006

CONSUMIDOR: CPF 764.422.419-04

NFC-e n: 330899 Serie 2 21/05/2025 13:07:02
Protocolo de autorizacao: 141250807118897
Data de autorizacao: 21/05/2025 13:07:02



SENHA: 182

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89A8B2482D8792ABBA01DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,69

CHURRASQUINHO CAPITAL

CNPJ: 32.485.234/0001-62 OTERLINA JOSE DA SILVA
AMANCIO

SMS Quadra 3. 0 QUIOSQUE Asa Sul - Brasilia - DF
70313-000 Fone: (61)98133-1833 I.E.: 07895583001-69
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descricao	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	8850911	JANTINHA	1	UN X	13,90	13,90
002	8845073	Contra File	1	UN X	11,90	11,90
003	8845073	Contra File	1	UN X	11,90	11,90

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL RS 37,70
Acréscimos R\$ +3,77
VALOR A PAGAR RS 0,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Debito 41,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5325 0432 4852 3400 0162 6500 1000 0014 0419 9682 9451



CONSUMIDOR CPF:
764.422.419-04
NFC-e nº 000001404
Serie 001
23/04/2025 20:33:50
Protocolo de Autorização:
253250221671261

Taxa de serviço: R\$ 3,77-

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\$ 11,85. Federal R\$ 5,07.
Estadual R\$ 6,78. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT
www.sajpos.com.br

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

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

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
19	FRANGO EXECUTIVO	1	UN	23,98	23,98
900	ADICIONAL CALABRESA1	UN	UN	10,00	10,00
304	*SPRITE FRESH 510ML1	UN	UN	7,00	7,00

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 40,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 40,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0514 4750 0600 0190 6500 2000 3311 0511 7525 4084

CONSUMIDOR: CPF 764.422.419-04

NFC-e n: 331105 Serie 2 21/05/2025 19:38:30

Protocolo de autorizacao: 141250810230194

Data de autorizacao: 21/05/2025 19:38:31



CNPJ: 84.962.003/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
ROD BR. 116 KM 145,5 CHINBOVEIRO Mandirituba-PR 84300-000
I.E.: 106.01469-81

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	002045	LANCHE				7,00
1		UN X 7,00				
002	004171	BEBIDA LAC. NESCAU 270ML				8,50
1		UN X 8,50				
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						15,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						15,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0584 9620 8300 0190 6500 3000 0227 1310 2005 2278

CONSUMIDOR - CPF 764.422.419-04

NFC-e nº 000022713 Série 003 20/05/2025 18:14:14
Protocolo de Autorização: 141250803707575
Data de Autorização 20/05/2025 18:14:15



SENHA : 390

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)

www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FCCA09A8B2482D8792A0B0AD1D8D

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,44

TITULO APROX R\$: 9,07 Federal e 6,57 Estadual Fonte: LIMP/ENFATSON
etro.com.br BAFAC7
AKS

CNPJ: 84.962.083/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
RDO BR, 116 KM 145,5 CHINGOUEIRO Mandirituba-PR 84300-000
I.E.: 106.01469-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 002045 LANCHE
1 UN X 32,50 32,50
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 32,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 32,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0504 5620 8300 0190 6500 3000 0227 5410 2305 2271
CONSUMIDOR - CPF 764.422.419-04

NFC-e nº 000022754 Série 003 23/05/2025 11:37:07
Protocolo de Autorização: 141250817692047
Data de Autorização 23/05/2025 11:37:10



CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442
Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
VENDA 5730

Cod|Descriç |Qtde|Un|Vl.Unit |Vl.Total|

4 BUFFET KG 1 un 41,20 41,20

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 41,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 41,20

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4125051114356900012265001001002863158897121111)
p=
41250511143569000122650010010028631588971
211111
B68B75FA45198B962E09852195B0F718E6BD748F
4125 0511 1435 6900 0122 6500 1001 0028
6315 8897 1532
NFC-e nº 1002863 serie 1 22/05/2025 13:
16:03
Protocolo de autorizacao: 141250812848031
Data de autorizacao 22/05/2025 13:16:10

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 764.422.419-04



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,73



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: 13/05/2025
N. da Ordem: 119/2025

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:	112/2025	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.

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 13/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 290,00

Recursos: 150000000100 Valor: 290,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 13/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHOK
*** ***.609-**
Tesoureira


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



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

Página: 1 / 1

Data: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 05/05/2025

Nº do Empenho: 112/2025
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:	315.337,64
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):	315.627,64
		Total (A - B):	491.125,59

Credor: I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (47) 3622-0287
Endereço: SAO JOSE - 1663 Cidade: Canoinhas UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 290,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato: 3/2023	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/05/2025
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.: 44/2025
	Processo Administrativo: 6/2025 Contrato: 6/2025 Sequencial do Contrato: 54 Aditivo: N/A Data da Contratação: 05/05/2025 Data da Solicitação: 05/05/2025

Fornecedor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA **Telefone(s):**

CPF/CNPJ: 10.239.725/0002-71

Endereço: GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129, RIO DAS ANTAS - 89380-000, MONTE CASTELO - SC

E-mail: indiamaramachado@outlook.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: CONFORM EDITAL

Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo

Objeto da Contratação: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

Observações: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	GENEROS ALIMENTICIOS LOTE 01 - GENEROS ALIMENTICIOS LOTE 01		15.540,9200	15.540,92

Total Geral:	15.540,92
---------------------	------------------

Monte Castelo/SC, 05 de Maio de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO Gestor do Contrato: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</p> <p>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</p>	<p>SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 45/2025</p>
	<p>Processo Administrativo: 6/2025 Contrato: 6/2025 Sequencial do Contrato: 54 Aditivo: N/A Data da Contratação: 05/05/2025 Data da Solicitação: 05/05/2025</p>

<p>Fornecedor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA CPF/CNPJ: 10.239.725/0002-71 Endereço: GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129, RIO DAS ANTAS - 89380-000, MONTE CASTELO - SC E-mail: indiamaramachado@outlook.com</p>	<p>Telefone(s):</p>
--	----------------------------

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 insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.
Observações: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	1,000	UNID.	Material de Limpeza - Lote 02 - Material de Limpeza - Lote 02		14.480,7400	14.480,74

Total Geral:	14.480,74
---------------------	------------------

Monte Castelo/SC, 05 de Maio de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

The resource of this report item is not reachable.	I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	Número da NFS-e	
	CNPJ: 07.569.095/0001-08	1514	
	SAO JOSE - , 1663	Situação Emitida	
	CEP: 89.460-001 - Bairro: ALTO DAS PALMEIRAS	Tipo Preenchido	
Município: CANOINHAS - SANTA CATARINA	Insc. Municipal: 5860	Insc. Estadual: 255.047.347	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

	ESTADO DE SANTA CATARINA	Identificador	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS	8073 0505 2510 5210 5900 7569 0952 0250 5739 4266	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			
	Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão	
	05/05/2025	05/05/2025, 10:52	

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade Serviço	Quantidade	Valor Unidade	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
305	8217	SIMPLES NACIONAL	UN	1	R\$290,00	290,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Natureza da Operação: Exigível									
Descrição do Serviço: LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL HP M428DW. REF. 04/25									
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.	Material Fornecido <input type="checkbox"/>
305 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário	Serviços Executados <input checked="" type="checkbox"/>
Legenda do Local de Prestação do Serviço	Em 05/05/25
8217 - Monte Castelo	
Outras Informações	Assinatura
(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/8073050525105210590075690952025057394266	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2025	
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	
4203808120756909500010800000000015142505000000001	

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

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO		Vencimento 20/05/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 20202-3	Nº Documento 066066	Valor documento 290,00	

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO		Vencimento 20/05/2025	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 20202-3	Nº Documento 066066		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.30318 01007.577909 02020.230013 6 10870000029000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário 19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3031/75779	
Beneficiário 07.569.095/0001-08					
Data do documento 05/05/2025	N. documento 066066	Espécie DM	Accíte N	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 20202-3
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 290,00
Instruções A partir 21/05/2025 Juros 0,17%/dia A partir 21/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANOINHAS/SC					
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO		83.493.718/0001-94			
RUA ALFREDO BECKER 385					
CENTRO					
MONTE CASTELO - SC		89380-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Boletos, convênios e outros**G3321414022187681
14/05/2025 14:09:32**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: 19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 07.569.095/0001-08
Nome Fantasia: 19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

Código de barras 75691.30318 01007.577909 02020.230013 6 10870000029000
Banco Emissor BANCO SICOOB S.A.
Data vencimento 20/05/2025
Data pagamento 14/05/2025

Valor documento:		290,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: [=]		290,00

Pendência número: 435761708.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:47
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569130318010075790902020230013610870000029000

BENEFICIARIO:

19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

WOME FANTASIA:

19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 07.569.095/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

19 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 51.401

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 290,00

VALOR COBRADO 290,00

NR. AUTENTICACAO F.881.6A8.05B.5BE.E7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 6/6
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 13/05/2025

N. da Ordem: 118/2025

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:	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	116/2025	Pagamentos anteriores:	-774,33
Valor do empenho:	774,33	Valor da ordem:	774,33
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	774,33	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	774,33

Condor: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
C.N.P.J.: 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 13/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 774,33

Cursos: 150000000100 Valor: 774,33
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 13/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRÉSCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

Página: 1 / 1

Data: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 07/05/2025

Nº do Empenho: 116/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	316.954,12
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	774,33
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	317.728,45
		Total (A - B):	489.024,78

Credor: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

F/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

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: 07/05/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02851.453007 00031.478175 1 10097000077433

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA		3174-7 / 2013-3	REAL		2851453000031478
Nº do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
31583052025	09.427.503/0001-12	30/05/2025	774,33		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
0,00				774,33	
Sacado					
Câmara Municipal de Monte Castelo / 83.493.718/0001-94					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02851.453007 00031.478175 1 10097000077433

Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				30/05/2025	
Cedente				Agência/Código cedente	
CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA				3174-7 / 2013-3	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/05/2025	31583052025	DM	N	14/05/2025	2851453000031478
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	REAL			774,33
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
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;				0,00	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
COMPETÊNCIA: 01/05/2025.				(+) Outros Acréscimos	
ATENÇÃO SR. CAIXA: Não receber após o vencimento. Após o vencimento, entrar em contato com o CIGA				(=) Valor cobrado	
				774,33	

Sacado
Câmara Municipal de Monte Castelo
R. Alfredo Becker, 385
89380-000 - MONTE CASTELO - SC

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 14 / 05 / 25.

Assinatura

**Boletos, convênios e outros**G3321414022187681
14/05/2025 14:10:13**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 00031.478175 1 10097000077433
Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento 30/05/2025
Data pagamento 14/05/2025

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: 435762226.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

**Boletos, convênios e outros**G3321414022187681
14/05/2025 14:10:13**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 00031.478175 1 10097000077433
Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento 30/05/2025
Data pagamento 14/05/2025

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: 435762226.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:42
232302323 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090285145300700031478175110097000077433

BENEFICIARIO:

CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA

NOME FANTASIA:

CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO

CNPJ: 09.427.503/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO DE INOVACAO

CNPJ: 09.427.503/0001-12

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

CNPJ: 03.493.710/0001-94

NR. DOCUMENTO 51.402

NOSSO NUMERO 28514530000031478

CONVENIO 02851453

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 774,33

VALOR COBRADO 774,33

NR.AUTENTICACAO 3.294.D75.A73.181.D2D

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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 5 / 12

Mês de Referência maio

Valor da Parcela R\$ 774,33

Descontos

Data de Vencimento 30/05/2025

Situação Recebida

Data de Pagamento 14/05/2025

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, 14 de maio de 2025

Robson Jean Back
Diretor Executivo

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 14/05/25.

Assinatura

CIGA | Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 1307, CEP: 88070-800 - Bairro Canto,
Florianópolis/SC
(48) 3321 5300
ciga@ciga.sc.gov.br
CNPJ: 09.427.503/0001-12



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: 13/05/2025

N. da Ordem: 117/2025

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:	111/2025	Pagamentos anteriores:	-786,52
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):	0,00
		Saldo (A-B):	786,52

Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA

C.P.J.: 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:

- 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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 786,52

Recursos: 150000000100 Valor: 786,52

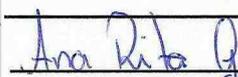
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 13/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/05/2025 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

Página: 1 / 2

Data: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 02/05/2025

Nº do Empenho: 111/2025
ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.07.00.00.00 COMUNICAÇÃO DE DADOS
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	314.551,12
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	786,52
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	315.337,64
		Total (A - B):	491.415,59

Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA

F/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: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 02/05/2025

Nº do Empenho: 111/2025
ORDINARIO

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

Data: 02/05/2025

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.: 46/2025
	Processo Administrativo: 1/2025 Contrato: 1/2025 Sequencial do Contrato: 41 Aditivo: N/A Data da Contratação: 03/02/2025 Data da Solicitação: 02/05/2025 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;

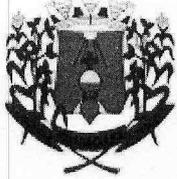
Observações:

- 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, 02 de Maio de 2025

Assinatura e carimbo do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 29465

Série: 1

Emitido em: 02/05/2025

NUMERO NFS

224:

Data e Hora de Emissã
02/05/2025 09:06:0

Código de Verificaçã
812502052509062649011521
32202505731519

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Estadual: ISENTO

UF: SC CEP: 89920-000

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.

Banco: Sicredi
Conta: 44360-3
Conta Corrente aos serviços prestados em 4/2025.

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 02/05/25.

[Assinatura]

Assinatura

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					

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: 02/05/2025
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° 29465 série 1, emitido em 02/05/25.

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 TRANSMISSAO 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	
29465	1	02/05/2025	22479	8125020525090626490115200322025057315191	



748-

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)					Agencia/Codigo Beneficiario 0738.17.44360
Endereço do Beneficiário R 1 DE MAIO, 1208 - CENTRO - Guaraciaba - 89920-000					
Data Documento 02/05/2025	Numero do Documento 3458 - 1	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Numero 600007651
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-

74891160090076510738817443601087110790000078652

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)					Agencia/Codigo Beneficiario 0738.17.44360
Data Documento 02/05/2025	Numero do Documento 3458 - 1	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Numero 600007651
Uso Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 786,52

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Pague com PIX!



(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Cod Baixa:

Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao



Corte Aqui



Orientas Mensagens Pendências



J-146594
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE C...

Agência e Conta
2323-X · 6374-6



★ Avalie esta experiência

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

← Home / PIX

Resumo do Pagamento

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

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Clic Sistemas para Transmissao Ao V	11.520.032/0001-34	Banco Btg Pactual S.A.	11.520.032/0001-34

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 786,52	R\$ 0,00 *	Conta corrente	13/05/2025

* 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 E0000000020250513141318814812319
13/05/2025 • 11:14:11

★ ADICIONAR FAV

* A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expii
* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 08 através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVO

Painel PIX



Experimente o painel Pix e tenha uma experiência de transações rápidas e seguras!

CONHEÇA

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001

SAC
0800 729 0722



Ouvidor



Faça
com o BB



Conta de débito

Agência	Conta
2323	6374

Quem vai receber?

C	CLIC SISTEMAS PARA TRANSM
	11.520.032/0001-34

Valor a ser pago	Instituição
RS 786,52	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	11520032000134

Data do Pagamento
13/05/2025



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: 07/05/2025

N. da Ordem: 116/2025

Recursos: 150000000100 Valor: 480,58

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 07/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

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:	115/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	545,43	Valor da ordem:	545,43
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	545,43	Total (B):	545,43
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: A. Z. CIUPKA TRES ESTRELAS - PAPELARIA E BRINQUEDO

CNPJ.: 09.135.574/0001-41

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 496

CEP.: 89370-000

Cidade: PAPANDUVA - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Aquisição de material de expediente para atender as demandas da câmara municipal

CANETA BIC AZUL 1.0 CLASSICA	UN	50	55.00		
ENVELOPE SACO BRANCO 340X240	UN	50	32.50		
ENV.POLIET.MEDIO 4F	UN	40	18.00		
PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP	UN	10	11.00		
REGUA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM ACRIMET	UN	3	10.50		
GRAMPO PLASTICO DELLOFIX UN	1	14.99			
GRAMP. MET. 26/6 P/20 FLS	UN	2	63.98		
PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 51MM PRETO	UN	12	26.40		
PRENDEDOR PARA PAPEL 25MM	UN	12	5.40		
GRAMPO 26/6 CIS GALVANIZADOS	UN	1	9.99		
PERFURADOR DE PAPEL GENIAL GE-30 P/30FOLHAS UNIDADE 510200301	UN	1	64.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA	UN	1	19.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA	UN	1	19.99		
PASTA CAT 1515 POKF PE FINO VISOR PRETA 25	UN	1	28.99		
TESOURA PROFISSIONAL CIS UN	1	23.50			
COLA BASTAO 10G MERCUR BERCO	UN	3	11.97		
BLOCO RECADINHO VMP	UN	1	5.99		
BLOCO ADESIVO - BATE PAPO UN	1	14.99			
STICKNOTE LINI-T UN	1	7.99			
NOTA AUTO POPT003 4COR50X40MM 400FLSPOLY UN	3	9.99			
CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 LINHA LEVE C/50 UNID.BACCHI UN	1	3.50			
MARCA-TEXTO COR PASTEL - DISPLAY UN	1	4.99			
LAPIS PT SEXT C/B N2 ACAD UN	3	1.10			
CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC UN	1	3.99			
MARCA TEXTO GRIFPEN UN	1	3.99			
MARCA TEXTO TRIS FLASH PAST POTE UN	1	3.99			
MARCA TEXTO GRIFPEN FABER CASTELL AZUL UN	1	3.99			

ANA RITA GRÉSCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS

BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE



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

Página: 1 / 2

Data: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 07/05/2025

Nº do Empenho: 115/2025

ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	316.408,69
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	545,43
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	316.954,12
		Total (A - B):	489.799,11

Credor: A. Z. CIUPKA TRES ESTRELAS - PAPELARIA E BRINQUEDO
R/CNPJ: 09.135.574/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (47) 3653-2698
Endereço: - 496 Cidade: Papanduva UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

Aquisição de material de expediente para atender as demandas da câmara municipal

CANETA	BIC	AZUL	1.0	CLASSICA				
UN	50	55.00						
ENVELOPE	SACO	BRANCO		340X240				
UN	50	32.50						
ENV.POLIET.MEDIO				4F				
UN	40	18.00						
PASTA	L	A4	CRISTAL	0,15MM	PCT.C/10	1134/A4-CR	-	ACP
UN	10	11.00						
REGUA	DE	POLIESTIRENO	TRANSPARENTE	30CM				ACRIMET
UN	3	10.50						
GRAMPO		PLASTICO						DELLOFIX
UN	1	14.99						
GRAMP.	MET.	26/6				P/20		FLS
UN	2	63.98						
PRENDEDOR	DE	PAPEL	JOCAR	BINDER	51MM			PRETO
UN	12	26.40						
PRENDEDOR	PARA	PAPEL						25MM
UN	12	5.40						
GRAMPO	26/6	CIS						GALVANIZADOS
UN	1	9.99						
PERFURADOR	DE	PAPEL	GENIAL	GE-30	P/30FOLHAS	UNIDADE		510200301
UN	1	64.99						
PASTA	CATALOGO	OFICIO	50	ENV.	FINOS			PRETA
UN	1	19.99						
PASTA	CATALOGO	OFICIO	50	ENV.	FINOS			PRETA
UN	1	19.99						
PASTA	CAT	1515	POKF	PE	FINO	VISOR	PRETA	25
UN	1	28.99						
TESOURA			PROFISSIONAL					CIS

ANÁ 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

Página: 2 / 2

Data: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 07/05/2025

Nº do Empenho: 115/2025
ORDINARIO

MARCA	UN	1	2.99	TEXTO	TRIS	FLASH	AM		
CANETA	UN	1	3.99	MARCA	CIS	LUMINI	ROSA	PASTEL	SERTIC
CANETA	UN	1	2.15	TRILUX	0,5	FINE	FABER	CASTELL	PRETA
CANETA	UN	1	2.60	ESFEROGRAFICA	CRISTAL	BOLD			PRETA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 545,43

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: 07/05/2025

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.: 48/2025
	Processo Administrativo: N/A Contrato: Sem termo Sequencial do Contrato: 55 Aditivo: N/A Data da Contratação: 07/05/2025 Data da Solicitação: 07/05/2025

Fornecedor: A. Z. CIUPKA TRES ESTRELAS - PAPELARIA E BRINQUEDO **Telefone(s): 4736532698**
CPF/CNPJ: 09.135.574/0001-41
Endereço: PAPA JOAO XXIII, 496, SAO CRISTOVAO - 89370-000, PAPANDUVA - SC
E-mail: anelizezielinski4@hotmail.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 material de expediente para atender as demandas da câmara municipal

CANETA BIC AZUL 1.0 CLASSICA UN	50	55.00		
ENVELOPE SACO BRANCO 340X240 UN	50	32.50		
ENV.POLIET.MEDIO 4F UN	40	18.00		
PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP UN	10	11.00		
REGUA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM ACRIMET UN	3			
	10.50			
GRAMPO PLASTICO DELLOFIX UN	1	14.99		
GRAMP. MET. 26/6 P/20 FLS UN	2	63.98		
PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 51MM PRETO UN	12	26.40		
PRENDEDOR PARA PAPEL 25MMUN	12	5.40		
GRAMPO 26/6 CIS GALVANIZADOS UN	1	9.99		
PERFURADOR DE PAPEL GENIAL GE-30 P/30FOLHAS UNIDADE 510200301 UN	1	64.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA UN	1	19.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA UN	1	19.99		
PASTA CAT 1515 POKF PE FINO VISOR PRETA 25 UN	1	28.99		
TESOURA PROFISSIONAL CIS UN	1	23.50		
COLA BASTAO 10G MERCUR BERCO UN	3	11.97		
BLOCO RECADINHO VMP UN	1	5.99		
BLOCO ADESIVO - BATE PAPO UN	1	14.99		
STICKNOTE LINI-T UN	1	7.99		
NOTA AUTO POPT003 4COR50X40MM 400FLSPOLY UN	3	9.99		
CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 LINHA LEVE C/50 UNID.BACCHI UN	1			
	3.50			
MARCA-TEXTO COR PASTEL - DISPLAY UN	1	4.99		
LAPIS PT SEXT C/B N2 ACAD UN	3	1.10		
CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC UN	1	3.99		
MARCA TEXTO GRIFFENUN	1	3.99		
MARCA TEXTO TRIS FLASH PAST POTE UN	1	3.99		
MARCA TEXTO GRIFFEN FABER CASTELL AZUL UN	1	3.99		
CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC UN	1	3.99		
CANETA SUPR 007 TILIBRA UN	1	1.50		

Objeto da Contratação:	MARCA TEXTO TRIS FLASH AM UN 1 2.99		
	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA PASTEL SERTIC UN 1 3.99		
	CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA UN 1 2.15		
	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL BOLD PRETA UN 1 2.60		
	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA UN 1 1.20		
	CANETA MARCA TEXTO LUMINI EX 5 CORES 58.9100 - SERTIC UN 2 17.98		
	CANETA SUPR 007 TILIBRA UN 2 3.00		
	CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA UN 1 2.15		

Observações:	Aquisição de material de expediente para atender as demandas da câmara municipal		
	CANETA BIC AZUL 1.0 CLASSICA UN 50 55.00		
	ENVELOPE SACO BRANCO 340X240 UN 50 32.50		
	ENV.POLIET.MEDIO 4F UN 40 18.00		
	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP UN 10 11.00		
	REGUA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM ACRIMET UN 3 10.50		
	GRAMPO PLASTICO DELLOFIX UN 1 14.99		
	GRAMP. MET. 26/6 P/20 FLS UN 2 63.98		
	PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 51MM PRETO UN 12 26.40		
	PRENDEDOR PARA PAPEL 25MM UN 12 5.40		
	GRAMPO 26/6 CIS GALVANIZADOS UN 1 9.99		
	PERFURADOR DE PAPEL GENIAL GE-30 P/30FOLHAS UNIDADE 510200301 UN 1 64.99		
	PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA UN 1 19.99		
	PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA UN 1 19.99		
	PASTA CAT 1515 POKF PE FINO VISOR PRETA 25 UN 1 28.99		
	TESOURA PROFISSIONAL CIS UN 1 23.50		
	COLA BASTAO 10G MERCUR BERCO UN 3 11.97		
	BLOCO RECADINHO VMP UN 1 5.99		
	BLOCO ADESIVO - BATE PAPO UN 1 14.99		
	STICKNOTE LINI-T UN 1 7.99		
	NOTA AUTO POPT003 4COR50X40MM 400FLSPOLY UN 3 9.99		
	CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 LINHA LEVE C/50 UNID.BACCHI UN 1 3.50		
	MARCA-TEXTO COR PASTEL - DISPLAY UN 1 4.99		
	LAPIS PT SEXT C/B N2 ACAD UN 3 1.10		
	CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC UN 1 3.99		
	MARCA TEXTO GRIFFEN UN 1 3.99		
	MARCA TEXTO TRIS FLASH PAST POTE UN 1 3.99		
	MARCA TEXTO GRIFFEN FABER CASTELL AZUL UN 1 3.99		
	CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC UN 1 3.99		
	CANETA SUPR 007 TILIBRA UN 1 1.50		
	MARCA TEXTO TRIS FLASH AM UN 1 2.99		
	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA PASTEL SERTIC UN 1 3.99		
	CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA UN 1 2.15		
	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL BOLD PRETA UN 1 2.60		
	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA UN 1 1.20		
	CANETA MARCA TEXTO LUMINI EX 5 CORES 58.9100 - SERTIC UN 2 17.98		
	CANETA SUPR 007 TILIBRA UN 2 3.00		
	CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA UN 1 2.15		

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	LOTE01 33MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE01 33MATERIAL DE EXPEDIENTE		545,4300	545,43

	Total Geral:	545,43
--	--------------	--------

Monte Castelo/SC, 07 de Maio de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

AV PAPA JOAO XXIII, 496
SAO CRISTOVAO - CEP: 89370-000,
PAPANDUVA (SC)
FONE: (47) 3653 2698
tres.estrelas@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.001.218
SÉRIE: 001
Página: 1/2



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.05-09.135-574/0001-41-55-001-000.001.218-172.324.566.8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250170030921 07/05/2025 15:10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255.504.640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.135.574/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO SC

CNPJ / CPF

83.493.718/0001-94

DATA DA EMISSÃO

07/05/2025

ENDEREÇO

RUA ALFREDO BECKER, 385

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89380-000

DATA DA SAÍDA

07/05/2025

MUNICÍPIO

MONTE CASTELO (SC)

FONE (FIXO)

UF

SC

IE/RG

HORA DA SAÍDA

15:10:56

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: 30 DIAS | TOTAL PARCELAS: 545,43

000001218/1 10/05/2025 545,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,35	545,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO/VOLUMES

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
005043	CANETA BIC AZUL 1.0 CLASSICA ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 12,88 Est. 9,35 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	50,000	1,10	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004223	ENVELOPE SACO BRANCO 340X240 ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,98 Est. 5,53 Fonte IBPT	48171000	0102	5102	UN	50,000	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003047	ENV. POLIET.MEDIO 4F ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,83 Est. 3,06 Fonte IBPT	39232990	0102	5102	UN	40,000	0,45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018768	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,88 Est. 1,87 Fonte IBPT	42021210	0102	5102	UN	10,000	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023405	REGUA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM ACRIMET ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,97 Est. 1,79 Fonte IBPT	39261000	0102	5102	UN	3,000	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003841	GRAMPO PLASTICO DELLOFIX ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,81 Est. 2,55 Fonte IBPT	39261000	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022957	GRAMP. MET. 26/6 P/20 FLS ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 13,01 Est. 2,18 Fonte IBPT	84729040	0102	5102	UN	2,000	31,99	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020606	PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 51MM PRETO ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 4,49 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	UN	12,000	2,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004084	PRENDEDOR PARA PAPEL 25MM ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,92 Est. 0,92 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	UN	12,000	0,45	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	GRAMPO 26/6 CIS GALVANIZADOS ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,71 Est. 1,70 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022738	PERFURADOR DE PAPEL GENIAL GE-30 P/30FOLHAS UNIDADE 510200301 - GRAMP LINE ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 13,21 Est. 2,21 Fonte IBPT	84729040	0102	5102	UN	1,000	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007938	PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,42 Est. 3,40 Fonte IBPT	42021210	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007938	PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,42 Est. 3,40 Fonte IBPT	42021210	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

MD5: 35a45848ce93f782b1216700a56f3e41 Trib. aprox. R\$ Fed. 102,31 Est. 72,04 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Material Fornecido Serviços Executados

Em 07 / 05 / 2025.

Ana Rita
Assinatura

047001

RECEBEMOS DE A. Z. CIUPKA TRES ESTRELAS - PAPELARIA E BRINQUEDOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.001.218 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000874 - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO SC		FANTASIA CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO SC		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 07/05/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 545,43	

A. Z. CIUPKA TRES ESTRELAS - PAPELARIA E BRINQUEDOS  AV PAPA JOAO XXIII, 496 SAO CRISTOVAO - CEP: 89370-000, PAPANDUVA (SC) FONE: (47) 3653 2698 tres.estrelas@yahoo.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.218 SÉRIE: 001 Página: 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-25.05-09.135-574/0001-41-55-001-000.001.218-172.324.566.8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250170030921 07/05/2025 15:10:58
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.504.640	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.135.574/0001-41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPIT
022721	PASTA CAT 1515 POKF PE FINO VISOR PRETA 25 ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,96 Est. 4,93 Fonte IBPT	42021900	0102	5102	UN	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003698	TESOURA PROFISSIONAL CIS ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,18 Est. 0,80 Fonte IBPT	82130000	0102	5102	UN	1,000	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021996	COLA BASTAO 10G MERCUR BERCO ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,61 Est. 2,03 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003509	BLOCO RECADINHO VMP ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,81 Est. 1,02 Fonte IBPT	48219000	0102	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008631	BLOCO ADESIVO - BATE PAPO ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,30 Est. 2,55 Fonte IBPT	48114190	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003515	STICKNOTE LINI-T ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,07 Est. 1,36 Fonte IBPT	48219000	0102	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013788	NOTA AUTO POPT003 4COR50X40MM 400FLSPOLY ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,59 Est. 5,09 Fonte IBPT	48114110	0102	5102	UN	3,000	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010623	CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 LINHA LEVE C/50 UNID.BACCHI ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,60 Est. 0,60 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018075	MARCA-TEXTO COR PASTEL - DISPLAY ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,01 Est. 0,85 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007542	LAPIS PT SEXT C/B N2 ACAD ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,44 Est. 0,56 Fonte IBPT	96091000	0102	5102	UN	3,000	1,10	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023294	CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,81 Est. 0,68 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008430	MARCA TEXTO GRIFFEN ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,81 Est. 0,68 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012863	MARCA TEXTO TRIS FLASH PAST POTE ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,81 Est. 0,68 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005662	MARCA TEXTO GRIFFEN FABER CASTELL AZUL ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,93 Est. 0,68 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023294	CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,81 Est. 0,68 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005497	CANETA SUPR 007 TILIBRA ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,35 Est. 0,26 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020143	MARCA TEXTO TRIS FLASH AM ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,61 Est. 0,51 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005407	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA PASTEL SERTIC ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,81 Est. 0,68 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005503	CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,50 Est. 0,37 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	1,000	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009618	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL BOLD PRETA ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,61 Est. 0,44 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	1,000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005037	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,28 Est. 0,20 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	1,000	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011302	CANETA MARCA TEXTO LUMINI EX 5 CORES 58.9100 - SERTIC ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,66 Est. 3,06 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005497	CANETA SUPR 007 TILIBRA ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,70 Est. 0,51 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005503	CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA ITEM 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,50 Est. 0,37 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	1,000	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Tres Estrelas Papelaria e Brinqued	09.135.574/0001-41	Coop Cresol Vale	09.135.574/0001-41

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 545,43	R\$ 0,00 *	Conta corrente	07/05/2025

* 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 E0000000020250507181657513540627

07/05/2025 • 15:20:37

★ 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



Conta de débito

Agência	Conta
2323	6374

Quem vai receber?

T	TRES ESTRELAS PAPELARIA
	09.135.574/0001-41

Valor a ser pago	Instituição
RS 545,43	Participante: 07320890

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	09135574000141

Data do Pagamento
07/05/2025



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: 07/05/2025

N. da Ordem: 116/2025

CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC	UN	1	3.99
CANETA SUPR 007 TILIBRA UN	1	1.50	
MARCA TEXTO TRIS FLASH AM UN	1	2.99	
CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA PASTEL SERTIC	UN	1	3.99
CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA UN	1	2.15	
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL BOLD PRETA UN	1	2.60	
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA UN	1	1.20	
CANETA MARCA TEXTO LUMINI EX 5 CORES 58.9100 - SERTICUN	2	17.98	
CANETA SUPR 007 TILIBRA UN 2 3.00			
CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA UN 1 2.15			

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 545,43

Fica autorizado o pagamento de R\$: 545,43

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 545,43

Recursos: 150000000100

Valor:

545,43

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

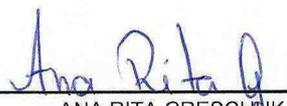
Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 07/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK
*** ** 609-**
Tesoureira

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 07/05/2025

Município: Monte Castelo

N. da Ordem: 114/2025

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

Número do empenho:	113/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	300,47	Valor da Ordem:	300,47
Valor complemento:	0,00	Valor Pago:	0,00
Valor anulado:	0,00	Valor em Aberto:	0,00
Total (A):	300,47	Total a Pagar:	300,47

ORDENS
114 e 115

Credor:	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA	Inscr. Est.:	
CNPJ.:	10.239.725/0002-71	Cidade:	MONTE CASTELO - SC
Endereço:	- 1129	Agência:	3084-8
CEP.:	89380-000	Conta Corrente:	118532-2
Banco:	756-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB		

Especificação: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG 17019900 5102 UN 2.0000 4.89000000 9.78
 AGUA MINERAL FONTE LIFE S/ GAS 510ML 22011000 5102 UN 96.0000 1.19000000 112.32
 AGUA MINERAL FONT LIFE C/ GAS 510ML 22011000 5102 UN 48.0000 1.29000000 60.48
 BISC BELA VISTA AMANTEIGADO BANANA E CANELA 226,G 19053100 5102 UN 1.0000 5.99000000 3.49
 BISCOITO MARIBELLA AMANTEIGADO 500G 19059020 5102 UN 1.0000 13.99000000 13.99
 BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCO COCO 360G 19053100 5102 UN 1.0000 8.99000000 8.99
 BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCOLATE 320G 19053100 5102 UN 1.0000 8.99000000 8.99
 CAFE MELITA TRADICIONAL 500GR 09012100 5102 UN 5.0000 35.99000000 179.95
 COPO BLUFORTE ABNT 180ML C/100 39241000 5102 UN 1.0000 6.49000000 6.49
 COPO TERMICO BOMPACK 180ML C/25 39241000 5102 UN 3.0000 7.99000000 23.25
 FILTRO CAFE 103 1UND BRIGITTA 48232099 5102 UN 2.0000 4.69000000 9.38
 LEITE EM PO AURORA 400G 04022110 5102 UN 2.0000 16.99000000 33.98

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral.:** 300,47

Fica autorizado o pagamento de R\$: 300,47

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 300,47

Recursos: 150000000100 **Valor:** 300,47

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

Ordem de pagamento: Em 07/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Ana Rita G
ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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: 07/05/2025

N. da Ordem: 115/2025

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:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	114/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	480,58	Valor da ordem:	480,58
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	480,58	Total (B):	480,58
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA

C.P.J.: 10.239.725/0002-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 1129

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

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

Agência: 3084-8

Conta Corrente: 118532-2

Especificação: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

AGUA SANITARIA QBOA 5LT 28289011 5102 UN 1.0000 15.9900000 15.99
AJAX FESTA DAS FLORES 1LT LIMPEZA PESADA 34025000 5102 UN 1.0000 10.9900000 10.99
ALCOOL ARAUCARIA 70 1LT 38089419 5102 UN 1.0000 7.9900000 7.99
AMACIANTE GIRANDO SOL CONC. 1LT AZUL 38099190 5102 UN 1.0000 15.9900000 15.99
DETERGENTE YPE CLEAR 500ML 34025000 5102 UN 2.0000 2.6900000 5.38
DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML 34025000 5102 UN 1.0000 2.6900000 2.69
ESPONJA SCOTCH BRITE COM 4 UND 68053090 5102 UN 1.0000 6.9900000 6.99
LAVA ROUPA PO G. SOL SACHE 2,4 KG HIPO 34025000 5102 UN 1.0000 19.9900000 19.99
LIMPADOR PERF AQUAFAS 1LT MAGIA INF. 34025000 5102 UN 1.0000 6.9900000 6.99
LIMPADOR PERF. AQUAFAS DOCE ROMANCE 1LT 34025000 5102 UN 1.0000 6.9900000 6.99
LUSTRA MOVEIS LIRIO BRILHO FACIL 200 ML 34052000 5102 UN 1.0000 11.9900000 11.99
LUSTRA MOVEIS MAGNOLIA BRILHO FACIL 200 ML 34052000 5102 UN 1.0000 11.9900000 11.99
MULTIUSO GUIMARAES BICARBONATO 1LT 34029090 5102 UN 1.0000 19.9900000 19.99
PAPEL HIG.FOLHA DUPLA DUETTO 12 ROLOS DE 48181000 5102 UN 2.0000 16.9900000 33.98
REFIL SANITARIO RUBI 35GR FLORAL 34025000 5102 UN 4.0000 2.6900000 10.44
REFIL SANITARIO RUBI 35GR LAVANDA 34025000 5102 UN 4.0000 2.6900000 10.44
SACO DE LIXO RESISTENTE ROLO 15LT SABENSUL 39232190 5102 UN 1.0000 11.6900000 11.69
SACO DE LIXO ROLAO VIMPEL 30LT C/100 UND 39232110 5102 UN 1.0000 28.9900000 28.99
SACO PARA LIXO VIMPEL 15LT C/50 UND 39232110 5102 UN 2.0000 14.9900000 29.98
SACO PARA LIXO VIMPEL 30LT C/25 UND 39232110 5102 UN 1.0000 14.9900000 14.99
VEJA BANHEIRO OXI PULV 500ML 38089419 5102 UN 1.0000 22.9900000 22.99

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 480,58

Fica autorizado o pagamento de R\$: 480,58

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 480,58

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 / 3
Data: 14/05/2025
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 05/05/2025
Nº do Empenho: 113/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	315.627,64
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	300,47
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	315.928,11
		Total (A - B):	490.825,12

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA
CNPJ: 10.239.725/0002-71 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (47) 3654-0243
Endereço: - 1129 Cidade: Monte Castelo UF: SC
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Conta: 118532-2
Agência: 3084-8 - SICOOB MONTE CASTELO-8 Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG 17019900 5102 UN 2.0000 4.89000000 9.78
AGUA MINERAL FONTE LIFE S/ GAS 510ML 22011000 5102 UN 96.0000 1.19000000 112.32
AGUA MINERAL FONT LIFE C/ GAS 510ML 22011000 5102 UN 48.0000 1.29000000 60.48
BISC BELA VISTA AMANTEIGADO BANANA E CANELA 226,G 19053100 5102 UN 1.0000 5.99000000 3.49
BISCOITO MARIBELLA AMANTEIGADO 500G 19059020 5102 UN 1.0000 13.99000000 13.99
BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCO COCO 360G 19053100 5102 UN 1.0000 8.99000000 8.99
BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCOLATE 320G 19053100 5102 UN 1.0000 8.99000000 8.99
CAFE MELITA TRADICIONAL 500GR 09012100 5102 UN 5.0000 35.99000000 179.95
COPO BLUFORTE ABNT 180ML C/100 39241000 5102 UN 1.0000 6.49000000 6.49
COPO TERMICO BOMPACK 180ML C/25 39241000 5102 UN 3.0000 7.99000000 23.25
FILTRO CAFE 103 1UND BRIGITTA 48232099 5102 UN 2.0000 4.69000000 9.38
LEITE EM PO AURORA 400G 04022110 5102 UN 2.0000 16.99000000 33.98

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 300,47

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II Número Licitação: 3/2025
Modal. Licitação: Dispensa de licitação Número Processo: 6/2025 Data homologação:
Número Contrato: 6/2025 Data contrato: 05/05/2025
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 / 3
Data: 14/05/2025
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 05/05/2025
Nº do Empenho: 114/2025
ORDINARIO

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/05/2025
Responsável

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

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	315.928,11
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	480,58
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	316.408,69
		Total (A - B):	490.344,54

Credor:	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA		
CPF/CNPJ:	10.239.725/0002-71	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (47) 3654-0243
Endereço:	- 1129	Cidade:	Monte Castelo UF: SC
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB	Conta:	118532-2
Agência:	3084-8 - SICOOB MONTE CASTELO-8	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

AGUA SANITARIA QBOA 5LT 28289011 5102 UN 1.0000 15.9900000 15.99
AJAX FESTA DAS FLORES 1LT LIMPEZA PESADA 34025000 5102 UN 1.0000 10.9900000 10.99
ALCOOL ARAUCARIA 70 1LT 38089419 5102 UN 1.0000 7.9900000 7.99
AMACIANTE GIRANDO SOL CONC. 1LT AZUL 38099190 5102 UN 1.0000 15.9900000 15.99
DETERGENTE YPE CLEAR 500ML 34025000 5102 UN 2.0000 2.6900000 5.38
DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML 34025000 5102 UN 1.0000 2.6900000 2.69
ESPONJA SCOTCH BRITE COM 4 UND 68053090 5102 UN 1.0000 6.9900000 6.99
LAVA ROUPA PO G. SOL SACHE 2,4 KG HIPO 34025000 5102 UN 1.0000 19.9900000 19.99
LIMPADOR PERF AQUAFAS 1LT MAGIA INF. 34025000 5102 UN 1.0000 6.9900000 6.99
LIMPADOR PERF. AQUAFAS DOCE ROMANCE 1LT 34025000 5102 UN 1.0000 6.9900000 6.99
LUSTRA MOVEIS LIRIO BRILHO FACIL 200 ML 34052000 5102 UN 1.0000 11.9900000 11.99
LUSTRA MOVEIS MAGNOLIA BRILHO FACIL 200 ML 34052000 5102 UN 1.0000 11.9900000 11.99
MULTIUSO GUIMARAES BICARBONATO 1LT 34029090 5102 UN 1.0000 19.9900000 19.99
PAPEL HIG.FOLHA DUPLA DUETTO 12 ROLOS DE 48181000 5102 UN 2.0000 16.9900000 33.98
REFIL SANITARIO RUBI 35GR FLORAL 34025000 5102 UN 4.0000 2.6900000 10.44
REFIL SANITARIO RUBI 35GR LAVANDA 34025000 5102 UN 4.0000 2.6900000 10.44
SACO DE LIXO RESISTENTE ROLO 15LT SABENSUL 39232190 5102 UN 1.0000 11.6900000 11.69
SACO DE LIXO ROLAO VIMPEL 30LT C/100 UND 39232110 5102 UN 1.0000 28.9900000 28.99
SACO PARA LIXO VIMPEL 15LT C/50 UND 39232110 5102 UN 2.0000 14.9900000 29.98
SACO PARA LIXO VIMPEL 30LT C/25 UND 39232110 5102 UN 1.0000 14.9900000 14.99
VEJA BANHEIRO OXI PULV 500ML 38089419 5102 UN 1.0000 22.9900000 22.99

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	480,58
ANA RITA GRESCHUK	ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ.	JOAO MARCOS BATISTA	
..609-**	***.***.419-**	***.***.569-**	
Tesoureira	PRESIDENTE	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: 3 / 3

Data: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 05/05/2025

Nº do Empenho: 114/2025

ORDINARIO

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II

Modal. Licitação: Dispensa de licitação

Número Licitação: 3/2025

Número Processo: 6/2025

Número Contrato: 6/2025

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

05/05/2025

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

Data: 05/05/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**

Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**

PRESIDENTE


JOAO MÁRCOS BATISTA
..569-**

Contador

480,58 300,48 300,00

Recebemos de RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA - F02-71 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/05/2025 Dest/Rem: CAMERA MUNICIPAL DE VEREADORES Valor Total: 781,05

NF-e Nº 000.002.798 Série 001

RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA - F02-71
RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129 - RIO DAS ANTAS - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000
Fone: (47)3654-0654
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.798 SÉRIE 001 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 4225 0510 2397 2500 0271 5500 1000 0027 9810 9994 1096
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NFE PDV
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250165891557 05/05/2025 11:57:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258861282 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.239.725/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMERA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ / CPF 83.493.718/0001-94 DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO CENTRO, 000 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89380-000 DATA DA SAÍDA 05/05/2025
MUNICÍPIO MONTE CASTELO UF SC TELEFONE / FAX (47)3654-0004 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
Tabela with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., V.APROX. TRIBUTOS, VALOR DO PIS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR DO COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 193 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,800 PESO LÍQUIDO 0,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, GTIN, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESC., VALOR TOTAL, % MVA, VALOR ST, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. % ICMS, ALÍQ. % IPI.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1|2|3|4|5|6|7|8|: 1754|05052025|0|05052025|2116|3|9|0| 9|10|11|12|: 2|0|0|
RESERVADO AO FISCO
Material Fornecido []
Serviços Executados []
Em 05/05/2025

Assinatura Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA - F02-71RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129 - RIO DAS ANTAS - MONTE CASTELO - SC - CEP: 89380-000
Fone: (47)3654-0654**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.798

SÉRIE 001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0510 2397 2500 0271 5500 1000 0027 9810 9994 1096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250165891557 05/05/2025 11:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258861282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.239.725/0002-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
																ICMS	IPI
18611	LIMPADOR PERF AQUAFAST 1LT MAGIA INF.	7898302005518	34025000	000	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
17086	LIMPADOR PERF. AQUAFAST DOCE ROMANCE 1LT	7898302005884	34025000	000	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
48099	LUSTRA MOVEIS LIRIO BRILHO FACIL 200 ML	7896040703871	34052000	000	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
48098	LUSTRA MOVEIS MAGNOLIA BRILHO FACIL 200 ML	7896040703888	34052000	000	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
24956	MULTIUSO GUIMARAES BICARBONATO 1LT	7898058595196	34029090	000	5102	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99	3,40	0,00	17,00	0,00
23331	PAPEL HIG.FOLHA DUPLA DUETTO 12 ROLOS DE	7896026800709	48181000	000	5102	UN	2,00	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	33,98	5,78	0,00	17,00	0,00
18539	REFIL SANITARIO RUBI 35GR FLORAL	7896017456403	34025000	000	5102	UN	4,00	2,69	0,32	10,76	0,00	0,00	10,44	1,77	0,00	17,00	0,00
18540	REFIL SANITARIO RUBI 35GR LAVANDA	7896017456502	34025000	000	5102	UN	4,00	2,69	0,32	10,76	0,00	0,00	10,44	1,77	0,00	17,00	0,00
34934	SACO DE LIXO RESISTENTE ROLO 15LT SABENSUL	7898689080313	39232190	000	5102	UN	1,00	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00	11,69	1,99	0,00	17,00	0,00
29724	SACO DE LIXO ROLAO VIMPEL 30LT C/100 UND	7898348074646	39232110	000	5102	UN	1,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	28,99	4,93	0,00	17,00	0,00
29727	SACO PARA LIXO VIMPEL 15LT C/50 UND	7898348072406	39232110	000	5102	UN	2,00	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	29,98	5,10	0,00	17,00	0,00
29728	SACO PARA LIXO VIMPEL 30LT C/25 UND	7898348072390	39232110	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
19544	VEJA BANHEIRO OXI PULV 500ML	7891035000089	38089419	000	5102	UN	1,00	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	22,99	3,91	0,00	17,00	0,00



TED

G3360713562985151
07/05/2025 14:05:51

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3084 SICOOB CREDIPLANALTO SC
Conta corrente (com DV) 1020765
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.239.725/0001-90
Nome favorecido RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 781,05
Data transferência 07/05/2025
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 400709799.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3084 SICOOB CREDIPLANALTO SC
Conta corrente (com DV) 1020765
CNPJ 10.239.725/0001-90
Nome favorecido RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.701
Valor 781,05
Destinação 0
Data transferência 07/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0A0D0246484C8B1

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

07/05/2025 14:05:51

07/05/2025 14:07:15

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. : 17
Data : 20/05/2025

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 5/2025

Liquidação: 126

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

Responsável

Data: 20/05/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.933,87

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

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.

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

Certifico haver pago a importância acima.

Resumo do Pagamento

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

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

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 5.933,87	R\$ 0,00 *	Conta corrente	20/05/2025

Comentário
consignado

* 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 E0000000020250520131951131801286
20/05/2025 • 10:20:37

★ 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



Conta de débito

Agência Conta
2323 6374

Quem vai receber?

C CAMARA DE VEREADORES
83.493.718/0001-94

Valor a ser pago Instituição
RS 5.933,87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente cmmontecastelo_sc@hotmail.com

Data do Pagamento
20/05/2025

Descrição
consignado



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. : 18

Data .: 20/05/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

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

Valor: 6.352,26

Recurso : 150000000100

Valor: 6.352,26

Valor da D.E.: 6.352,26

Valor Anulado: 0,00

Total : 6.352,26

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 5/2025

Liquidação: 126,128

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

_____ Responsável

Data: 20/05/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.352,26

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.352,26

Recursos:

Banco Baixa: _____

Conta Baixa : _____

Valor : 6.352,26

Ordem de pagamento: Em _____ 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. : 20
Data .: 20/05/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

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

Valor: 94,66

Recurso : 150000000100

Valor: 94,66

Valor da D.E.:	94,66
Valor Anulado:	0,00
Total :	94,66

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 do período. IRRF - COMISSIONADOS

Liquidação: 129

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

_____ Responsável

Data: 20/05/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 94,66

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 94,66

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 94,66

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**G3352011249801691
20/05/2025 11:27:50**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 6.446,92
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **403488489**.

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 P MUN MONTE CASTELO
Agência 2323-X
Conta corrente 4898-4
Valor 6.446,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	20/05/2025 11:27:50
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	20/05/2025 11:29:34

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. : 19
Data.: 20/05/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: INSS

Valor: 7.516,86

Recurso : 150000000100

Valor: 7.516,86

Valor da D.E.: 7.516,86
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.516,86

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 5/2025

Liquidação: 126,128

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

Responsável

Data: 20/05/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.516,86

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.516,86

Recursos:

Banco Baixa:

Conta Baixa :

Valor : 7.516,86

Ordem de pagamento: Em _____ 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. : 21

Data : 20/05/2025

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 do período. INSS COMISSIONADOS

Liquidação: 129

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

Responsável

Data: 20/05/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 323,24

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2025

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.

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

Certifico haver pago a importância acima.

**DARF com código de barras**G3372010543887831
20/05/2025 10:56:14**Cliente**

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Código de barras digitado 858800001730 396703852519 710716251401 127038536429
Data pagamento 20/05/2025
Valor documento 17.339,67

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **403460365**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

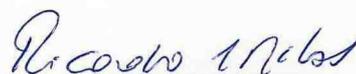


PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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), 14 de maio de 2025.


RICARDO TABORDA RIBAS
Vice - Presidente



Entre contas correntes

G3331910295989941
19/05/2025 10:41:17

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTO C BARANKIEVICZ
Agência	2323-X
Conta corrente	22141-4
Valor	3.300,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **403119991**.

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 ROBERTO C BARANKIEVICZ
Agência 2323-X
Conta corrente 22141-4
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	19/05/2025 10:41:17
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	19/05/2025 11:20:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Roberto Carlos Barankevich

PORTADOR DO CPF 764.422.419-04, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA" TOTALIZANDO 18h/a.

REALIZADO EM

20 A 23 DE MAIO DE 2025

Curitiba - PR

Desirée Furlan

Desirée Furlan de Faria

SÓCIA-PROPRIETÁRIA E DIRETORA DE FORMAÇÃO

CNPJ 49.996.189/0001-03



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

Número da Nota	59501
Data e Hora de Emissão	23/05/2025 09:59:39
Código de Verificação	ORA06F0N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
CPF / CNPJ: 764.422.419-04 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 690 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89380000
Município: MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

20/05/2025 A: 23/05/2025.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$418,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	418,00	5,00	20,90	3,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Cod	Descrição	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
40	BIFE EXECUTIVO - PR1	UN		22,98	22,98
992	OVO	1	UN	2,50	2,50
304	*SPRITE FRESH 510ML1	UN		7,00	7,00

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 32,48
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 32,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0514 4730 0600 0190 6500 2000 3308 9911 7525 2006

CONSUMIDOR: CPF 764.422.419-04

NFC-e n: 330899 Serie 2 21/05/2025 13:07:02
Protocolo de autorizacao: 141250807118897
Data de autorizacao: 21/05/2025 13:07:02



SENHA : 182

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br
ND5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBA01DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,59

CHURRASQUINHO CAPITAL

CNPJ: 32.485.234/0001-62 OTERLINA JOSE DA SILVA
AMANCIO

SHS Quadra 3, 0 QUIOSQUE Asa Sul - Brasilia - DF
70313-000 Fone: (61)98133-1833 I.E.: 07895583001-69
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	8850911	JANTINHA	1	UN X	13,90	13,90
002	8845073	Contra File	1	UN X	11,90	11,90
003	8845073	Contra File	1	UN X	11,90	11,90

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 37,70
Acréscimos R\$ +3,77
VALOR A PAGAR R\$ 0,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 41,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5325 0432 4852 3400 0162 6500 1000 0014 0419 9682 9451



CONSUMIDOR CPF:
764.422.419-04
NFC-e nº 000001404
Serie 001
23/04/2025 20:33:50
Protocolo de Autorização:
253260221671261

Taxa de serviço: R\$ 3,77-

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\$ 11,85. Federal R\$ 5,07.
Estadual R\$ 6,78. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT
www.salpos.com.br

CNPJ: 84.962.003/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
ROD BR. 116 KM 145,5 CHIMBOVEIRO Mandirituba-PR 84300-000
I.E.: 106.01469-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	002045	LANCHE				7,00
1		UN	X	7,00		
002	004171	BEBIDA LAC. NESCAU 270ML				8,50
1		UN	X	8,50		
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						15,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						15,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0584 9620 8300 0190 6500 3000 0227 1310 2005 2278
CONSUMIDOR - CPF 764.422.419-04

NFC-e nº 000022713 Série 009 20/05/2025 18:14:14
Protocolo de Autorização: 141250803707575
Data de Autorização 20/05/2025 18:14:15



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

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
19	FRANGO EXECUTIVO	1	UN	23,98	23,98
900	ADICIONAL CALABRESA1		UN	10,00	10,00
304	*SPRITE FRESH 510ML1		UN	7,00	7,00

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 40,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 40,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0514 4750 0600 0190 6500 2000 3311 0511 7525 4004

CONSUMIDOR: CPF 764.422.419-04

NFC-e n: 331105 Serie 2 21/05/2025 19:38:30
Protocolo de autorizacao: 141250810230194
Data de autorizacao: 21/05/2025 19:38:31



SENHA : 390

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br
MDS: 5215FCCA89A8B2482D8792A08AD1D8D

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,44

TITULO APROX R\$: 9,07 ZBOERAI e 6,57 ESTAOUEI FONTE: INPI/empreson
etro.com.br BAFAC7
AKS

CNPJ: 84.962.003/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
ROD BR, 116 KM 145,5 CHIMBOVEIRO Mandirituba-PR 84300-000
I.E.: 106.01469-01

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 002045 LANCHE
1 UN X 32,50 32,50
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 32,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 32,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0504 5620 8300 0190 6500 3000 0227 5410 2305 2271
CONSUMIDOR - CPF 764.422.419-04

NFC-e nº 000022754 Série 003 23/05/2025 11:37:07
Protocolo de Autorização: 141250817692047
Data de Autorização 23/05/2025 11:37:10



CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442
Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
VENDA 5730

Cod|Descriç |Qtde|Un|Vl.Unit |Vl.Total|

4 BUFFET KG 1 un 41,20 41,20

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 41,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 41,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
p=
41250511143569000122650010010028631588971
2|1|1|1|
B68B75FA45198B962E09852195B0F718E6BD748F
4125 0511 1435 6900 0122 6500 1001 0028
6315 8897 1532
NFC-e nº 1002863 serie 1 22/05/2025 13:
16:03
Protocolo de autorizacao: 141250812848031
Data de autorizacao 22/05/2025 13:16:10

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 764.422.419-04



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,73



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

Data da Ordem: 13/05/2025

Município: Monte Castelo

N. da Ordem: 119/2025

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:	112/2025	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.

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 13/05/2025

Descontos:

Total de Descontos:

0,00

Liquido a pagar: 290,00

Recursos: 150000000100

Valor:

290,00

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

Conta Baixa:

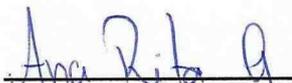
6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 13/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/05/2025 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: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 05/05/2025

Nº do Empenho: 112/2025
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:	315.337,64
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):	315.627,64
		Total (A - B):	491.125,59

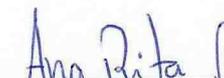
Credor: 19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (47) 3622-0287
Endereço: SAO JOSE - 1663 Cidade: Canoinhas UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 290,00

Fundamento legal: Número Licitação:
Modal. Licitação: Número Processo: Data homologação:
Número Contrato: 3/2023 Data contrato:
Número Aditivo/Apost.: Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/05/2025
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.: 44/2025
	Processo Administrativo: 6/2025 Contrato: 6/2025 Sequencial do Contrato: 54 Aditivo: N/A Data da Contratação: 05/05/2025 Data da Solicitação: 05/05/2025

Fornecedor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA

Telefone(s):

CPF/CNPJ: 10.239.725/0002-71

Endereço: GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129, RIO DAS ANTAS - 89380-000,
MONTE CASTELO - SC

E-mail: indiamaramachado@outlook.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: CONFORM EDITAL

Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo

Objeto da Contratação: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

Observações: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	GENEROS ALIMENTICIOS LOTE 01 - GENEROS ALIMENTICIOS LOTE 01		15.540,9200	15.540,92

Total Geral: 15.540,92

Monte Castelo/SC, 05 de Maio de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

 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.: 45/2025
	Processo Administrativo: 6/2025 Contrato: 6/2025 Sequencial do Contrato: 54 Aditivo: N/A Data da Contratação: 05/05/2025 Data da Solicitação: 05/05/2025

Fornecedor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 10.239.725/0002-71
Endereço: GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1129, RIO DAS ANTAS - 89380-000,
 MONTE CASTELO - SC
E-mail: indiamaramachado@outlook.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: CONFORM EDITAL
Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo
Objeto da Contratação: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.
Observações: Contratação de insumos de supermercado para fornecimento contínuo e de qualidade, de extrema importância e urgência para atender as demandas da Câmara de Vereadores de Monte Castelo/SC.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	1,000	UNID.	Material de Limpeza - Lote 02 - Material de Limpeza - Lote 02		14.480,7400	14.480,74

Total Geral:	14.480,74
---------------------	------------------

Monte Castelo/SC, 05 de Maio de 2025

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

Insc. Municipal: 5860 Insc. Estadual: 255.047.347

Número da NFS-e
1514

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 0505 2510 5210 5900 7569 0952 0250 5739 4266



Data Fato Gerador
05/05/2025

Data/Hora Emissão
05/05/2025, 10:52

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Nome/Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

CPF/CNPJ
83.493.718/0001-94

Endereço
ALFREDO BECKER

Número
385

Complemento
NÃO INFORMADO

Bairro
CENTRO MCO

CEP
89.380-000

Cidade
Monte Castelo - SC

País
Brasil - BR - 1058

Telefone
Não Informado

Email
Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

Natureza da Operação: Exigível

Descrição do Serviço:
LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL HP M428DW. REF. 04/25

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/8073050525105210590075690952025057394266>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2025

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

42038081207569095000108000000000151425050000000001

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 05/05/25

Assinatura

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

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO		Vencimento 20/05/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 20202-3	Nº Documento 066066	Valor documento 290,00	

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO		Vencimento 20/05/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário I9 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 20202-3	Nº Documento 066066		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.30318 01007.577909 02020.230013 6 10870000029000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 20/05/2025
Beneficiário I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3031/75779
07.569.095/0001-08				
Data do documento 05/05/2025	N. documento 066066	Espécie DM	Acéite N	Data processamento 05/05/2025
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 290,00
Instruções A partir 21/05/2025 Juros 0,17%/dia A partir 21/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANOINHAS/SC				(=) Valor cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO RUA ALFREDO BECKER 385 CENTRO MONTE CASTELO - SC		83.493.718/0001-94 89380-000		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Boletos, convênios e outros**G3321414022187681
14/05/2025 14:09:32**Cliente**

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

Título

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

Código de barras 75691.30318 01007.577909 02020.230013 6 10870000029000
Banco Emissor BANCO SICOOB S.A.
Data vencimento 20/05/2025
Data pagamento 14/05/2025

Valor documento:		290,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: [=]		290,00

Pendência número: 435761708.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:47
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691303100100757790902020230013610870000029000

BENEFICIARIO:

19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

NOME FANTASIA:

19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 07.569.095/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

19 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 51.401

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 290,00

VALOR COBRADO 290,00

NR. AUTENTICACAO F. 001.6A0.050.5DE.E7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 6/6
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 13/05/2025

N. da Ordem: 118/2025

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:	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	116/2025	Pagamentos anteriores:	-774,33
Valor do empenho:	774,33	Valor da ordem:	774,33
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	774,33	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	774,33

Condor: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

C.N.P.J.: 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 13/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 774,33

Cursos: 150000000100 Valor: 774,33

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 13/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/05/2025 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: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 07/05/2025

Nº do Empenho: 116/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	316.954,12
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	774,33
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	317.728,45
		Total (A - B):	489.024,78

Credor: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

F/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

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: 07/05/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK

*** ** 609-**

Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.

*** ** 419-**

PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA

*** ** 569-**

Contador

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02851.453007 00031.478175 1 10097000077433

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	3174-7 / 2013-3	REAL		2851453000031478
Nº do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
31583052025	09.427.503/0001-12	30/05/2025	774,33	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
0,00				774,33
Sacado Câmara Municipal de Monte Castelo / 83.493.718/0001-94				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02851.453007 00031.478175 1 10097000077433

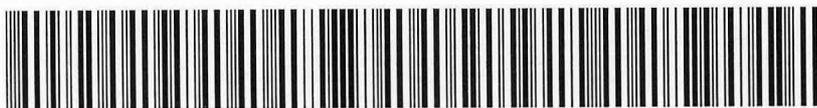
Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/05/2025				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	3174-7 / 2013-3				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/05/2025	31583052025	DM	N	14/05/2025	2851453000031478
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	REAL			774,33
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Desconto / Abatimento				
Repasso destinado ao Consórcio de Inovação na Gestão Pública (CIGA) referente ao serviço CIGA Câmara- Sistema de Gestão das Câmaras de Vereadores - R\$ 774,33 - LOA: 9;	0,00				
	(-) Outras deduções				
	(+) Mora / Multa				
COMPETÊNCIA: 01/05/2025.	(+) Outros Acréscimos				
ATENÇÃO SR. CAIXA: Não receber após o vencimento. Após o vencimento, entrar em contato com o CIGA	(=) Valor cobrado				
	774,33				

Sacado
Câmara Municipal de Monte Castelo
R. Alfredo Becker, 385
89380-000 - MONTE CASTELO - SC

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 14 / 05 / 25.

Assinatura

**Boletos, convênios e outros**G3321414022187681
14/05/2025 14:10:13**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 00031.478175 1 10097000077433
Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento 30/05/2025
Data pagamento 14/05/2025

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: 435762226.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

**Boletos, convênios e outros**G3321414022187681
14/05/2025 14:10:13**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 00031.478175 1 10097000077433
Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento 30/05/2025
Data pagamento 14/05/2025

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: 435762226.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:42
232302323 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090285145300700031478175110097000077433

BENEFICIARIO:

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

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
CNPJ: 03.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 51.402
NOSSO NUMERO 28514530000031478
CONVENIO 02051453
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 774,33
VALOR COBRADO 774,33
NR. AUTENTICACAO 3.294.D75.A73.181.D2D

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.



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 5 / 12

Mês de Referência maio

Valor da Parcela R\$ 774,33

Descontos

Data de Vencimento 30/05/2025

Situação Recebida

Data de Pagamento 14/05/2025

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, 14 de maio de 2025

Robson Jean Back
Diretor Executivo

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 14/05/25.

Assinatura

CIGA | Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 1307, CEP: 88070-800 - Bairro Canto,
Florianópolis/SC
(48) 3321 5300
ciga@ciga.sc.gov.br
CNPJ: 09.427.503/0001-12



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

Data da Ordem: 13/05/2025

Município: Monte Castelo

N. da Ordem: 117/2025

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:	111/2025	Pagamentos anteriores:	-786,52
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):	0,00
		Saldo (A-B):	786,52

Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA

C.P.J.: 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:

- 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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/2025

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 13/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/05/2025 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

Página: 1 / 2

Data: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 02/05/2025

Nº do Empenho: 111/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	314.551,12
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	786,52
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	315.337,64
		Total (A - B):	491.415,59

Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA

F/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: 14/05/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 02/05/2025

Nº do Empenho: 111/2025
ORDINARIO

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

Data: 02/05/2025

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.: 46/2025

Processo Administrativo:	1/2025
Contrato:	1/2025
Sequencial do Contrato:	41
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	03/02/2025
Data da Solicitação:	02/05/2025
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, 02 de Maio de 2025

Assinatura e carimbo do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 29465

Série: 1

Emitido em: 02/05/2025

Numero NFS

2247

Data e Hora de Emissã
02/05/2025 09:06:0

Código de Verificaçã
812502052509062649011520
32202505731519

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Estadual: ISENTO
UF: SC CEP: 89920-000

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:
Banco Agência 0738
Conta 44360-3
Banco Sicredi
Fornecido em Monte Castelo aos serviços prestados em 4/2025.

Material Fornecido

Serviços Executados

Em 02/05/25.



Assinatura

Itens

Seq. 1 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSÃO AO VIVO TV DO LEGISLATIVO

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 0301

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	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: 02/05/2025
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 Nº 29465 série 1, emitido em 02/05/25.
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 TRANSMISSAO 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	
29465	1	02/05/2025	22479	8125020525090626490115200322025057315191	



748-

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)					Agencia/Codigo Beneficiario 0738.17.44360
Endereço do Beneficiário R 1 DE MAIO, 1208 - CENTRO - Guaraciaba - 89920-000					
Data Documento 02/05/2025	Numero do Documento 3458 - 1	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Numero 600007651
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-

74891160090076510738817443601087110790000078652

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)					Agencia/Codigo Beneficiario 0738.17.44360
Data Documento 02/05/2025	Numero do Documento 3458 - 1	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Numero 600007651
Uso Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 786,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			<p>Pague com PIX!</p> 		
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



★ Avalie esta experiência

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

← Home / PIX

Resumo do Pagamento


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

PAGAMENTO ENVIADO PARA

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Clic Sistemas para Transmissao Ao V	11.520.032/0001-34	Banco Btg Pactual S.A.	11.520.032/0001-34

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 786,52	R\$ 0,00 *	Conta corrente	13/05/2025

* 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 E0000000020250513141318814812319
 13/05/2025 • 11:14:11

★ ADICIONAR FAV

* A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expi
 * Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 08 através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVO

Painel PIX




 Experimente o painel Pix e tenha uma experiência de transações rápidas e seguras!

CONHEÇA

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
 4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
 0800-729-0001

SAC
 0800 729 0722



Ouvir



Fale com o BB



Conta de débito

Agência	Conta
2323	6374

Quem vai receber?

C	CLIC SISTEMAS PARA TRANSM
	11.520.032/0001-34

Valor a ser pago	Instituição
RS 786,52	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	11520032000134

Data do Pagamento
13/05/2025



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: 07/05/2025

N. da Ordem: 116/2025

Recursos: 150000000100 Valor: 480,58

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 07/05/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

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:	115/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	545,43	Valor da ordem:	545,43
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	545,43	Total (B):	545,43
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: A. Z. CIUPKA TRES ESTRELAS - PAPELARIA E BRINQUEDO

CNPJ.: 09.135.574/0001-41

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 496

CEP.: 89370-000

Cidade: PAPANDUVA - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Aquisição de material de expediente para atender as demandas da câmara municipal

CANETA BIC AZUL 1.0 CLASSICA	UN	50	55.00		
ENVELOPE SACO BRANCO 340X240	UN	50	32.50		
ENV.POLIET.MEDIO 4F	UN	40	18.00		
PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP	UN	10	11.00		
REGUA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM ACRIMET	UN	3	10.50		
GRAMPO PLASTICO DELLOFIX	UN	1	14.99		
GRAMP. MET. 26/6 P/20 FLS	UN	2	63.98		
PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 51MM PRETO	UN	12	26.40		
PRENDEDOR PARA PAPEL 25MM	UN	12	5.40		
GRAMPO 26/6 CIS GALVANIZADOS	UN	1	9.99		
PERFURADOR DE PAPEL GENIAL GE-30 P/30FOLHAS UNIDADE 510200301	UN	1	64.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA	UN	1	19.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA	UN	1	19.99		
PASTA CAT 1515 POKF PE FINO VISOR PRETA 25	UN	1	28.99		
TESOURA PROFISSIONAL CIS	UN	1	23.50		
COLA BASTAO 10G MERCUR BERCO	UN	3	11.97		
BLOCO RECADINHO VMP	UN	1	5.99		
BLOCO ADESIVO - BATE PAPO	UN	1	14.99		
STICKNOTE LINI-T	UN	1	7.99		
NOTA AUTO POPT003 4COR50X40MM 400FLSPOLY	UN	3	9.99		
CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 LINHA LEVE C/50 UNID.BACCHI	UN	1	3.50		
MARCA-TEXTO COR PASTEL - DISPLAY	UN	1	4.99		
LAPIS PT SEXT C/B N2 ACAD	UN	3	1.10		
CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC	UN	1	3.99		
MARCA TEXTO GRIFFEN	UN	1	3.99		
MARCA TEXTO TRIS FLASH PAST POTE	UN	1	3.99		
MARCA TEXTO GRIFFEN FABER CASTELL AZUL	UN	1	3.99		

ANA RITA GRÉSCHUK

*** ***.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

Data do Empenho: 07/05/2025

Nº do Empenho: 115/2025

ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	806.753,23	Empenhos anteriores:	316.408,69
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	545,43
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	316.954,12
		Total (A - B):	489.799,11

Credor: A. Z. CIUPKA TRES ESTRELAS - PAPELARIA E BRINQUEDO

F/CNPJ: 09.135.574/0001-41

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 3653-2698

Endereço: - 496

Cidade:

Papanduva

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Aquisição de material de expediente para atender as demandas da câmara municipal

CANETA		BIC	AZUL		1.0			CLASSICA
UN	50							
ENVELOPE		SACO		BRANCO				340X240
UN	50							
ENV.POLIET.MEDIO								4F
UN	40							
PASTA	L	A4	CRISTAL	0,15MM	PCT.C/10	1134/A4-CR	-	ACP
UN	10							
REGUA	DE		POLIESTIRENO		TRANSPARENTE	30CM		ACRIMET
UN	3							
GRAMPO				PLASTICO				DELLOFIX
UN	1							
GRAMP.		MET.		26/6		P/20		FLS
UN	2							
PREDEDOR	DE		PAPEL	JOCAR	BINDER	51MM		PRETO
UN	12							
PREDEDOR			PARA		PAPEL			25MM
UN	12							
GRAMPO			26/6		CIS			GALVANIZADOS
UN	1							
PERFURADOR	DE	PAPEL	GENIAL	GE-30	P/30FOLHAS	UNIDADE		510200301
UN	1							
PASTA		CATALOGO	OFICIO	50	ENV.	FINOS		PRETA
UN	1							
PASTA		CATALOGO	OFICIO	50	ENV.	FINOS		PRETA
UN	1							
PASTA	CAT	1515	POKF	PE	FINO	VISOR	PRETA	25
UN	1							
TESCURA				PROFISSIONAL				CIS

Ana Rita Greschuk
ANA RITA GRESCHUK
 *** ***.609-**
 Tesoureira

Roberto Carlos Barankievicz
ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.
 *** ***.419-**
 PRESIDENTE

Joao Marcos Batista
JOAO MARCOS BATISTA
 *** ***.569-**
 Contador



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

Página: 2 / 2
Data: 14/05/2025
Usuário: joao.marcosb

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

Data do Empenho: 07/05/2025
Nº do Empenho: 115/2025
ORDINARIO

MARCA	UN	TEXTO	TRIS	FLASH	AM
CANETA	UN	1 2.99			
CANETA	UN	MARCA 1 3.99	CIS	LUMINI	ROSA PASTEL SERTIC
CANETA	UN	1 TRILUX 2.15	0,5	FINE	FABER CASTELL PRETA
CANETA	UN	1 2.60	ESFEROGRAFICA	CRISTAL	BOLD PRETA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 545,43

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: 07/05/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

..569-**

Contador

 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO Gestor do Contrato: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</p> <p>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</p>	<p>SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 48/2025</p>
	<p>Processo Administrativo: N/A Contrato: Sem termo Sequencial do Contrato: 55 Aditivo: N/A Data da Contratação: 07/05/2025 Data da Solicitação: 07/05/2025</p>

Fornecedor: A. Z. CIUPKA TRES ESTRELAS - PAPELARIA E BRINQUEDO **Telefone(s): 4736532698**
CPF/CNPJ: 09.135.574/0001-41
Endereço: PAPA JOAO XXIII, 496, SAO CRISTOVAO - 89370-000, PAPANDUVA - SC
E-mail: anelizezielinski4@hotmail.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 material de expediente para atender as demandas da câmara municipal

CANETA BIC AZUL 1.0 CLASSICA UN	50	55.00		
ENVELOPE SACO BRANCO 340X240 UN	50	32.50		
ENV.POLIET.MEDIO 4F UN	40	18.00		
PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP UN	10	11.00		
REGUA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM ACRIMET UN	3			
	10.50			
GRAMPO PLASTICO DELLOFIX UN	1	14.99		
GRAMP. MET. 26/6 P/20 FLS UN	2	63.98		
PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 51MM PRETO UN	12	26.40		
PRENDEDOR PARA PAPEL 25MMUN	12	5.40		
GRAMPO 26/6 CIS GALVANIZADOS UN	1	9.99		
PERFURADOR DE PAPEL GENIAL GE-30 P/30FOLHAS UNIDADE 510200301 UN	1	64.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA UN	1	19.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA UN	1	19.99		
PASTA CAT 1515 POKF PE FINO VISOR PRETA 25 UN	1	28.99		
TESOURA PROFISSIONAL CIS UN	1	23.50		
COLA BASTAO 10G MERCUR BERCO UN	3	11.97		
BLOCO RECADINHO VMP UN	1	5.99		
BLOCO ADESIVO - BATE PAPO UN	1	14.99		
STICKNOTE LINI-T UN	1	7.99		
NOTA AUTO POPT003 4COR50X40MM 400FLSPOLY UN	3	9.99		
CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 LINHA LEVE C/50 UNID.BACCHI UN	1			
	3.50			
MARCA-TEXTO COR PASTEL - DISPLAY UN	1	4.99		
LAPIS PT SEXT C/B N2 ACAD UN	3	1.10		
CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC UN	1	3.99		
MARCA TEXTO GRIPPENUN	1	3.99		
MARCA TEXTO TRIS FLASH PAST POTE UN	1	3.99		
MARCA TEXTO GRIPPEN FABER CASTELL AZUL UN	1	3.99		
CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC UN	1	3.99		
CANETA SUPR 007 TILIBRA UN	1	1.50		

Objeto da Contratação:

MARCA TEXTO TRIS FLASH AM	UN	1	2.99		
CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA PASTEL SERTIC	UN	1	3.99		
CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA	UN	1	2.15		
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL BOLD PRETA	UN	1	2.60		
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA	UN	1	1.20		
CANETA MARCA TEXTO LUMINI EX 5 CORES 58.9100 - SERTIC	UN	2	17.98		
CANETA SUPR 007 TILIBRA	UN	2	3.00		
CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA	UN	1	2.15		

Observações:

Aquisição de material de expediente para atender as demandas da câmara municipal

CANETA BIC AZUL 1.0 CLASSICA	UN	50	55.00		
ENVELOPE SACO BRANCO 340X240	UN	50	32.50		
ENV.POLIET.MEDIO 4F	UN	40	18.00		
PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP	UN	10	11.00		
REGUA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM ACRIMET	UN	3	10.50		
GRAMPO PLASTICO DELLOFIX	UN	1	14.99		
GRAMP. MET. 26/6 P/20 FLS	UN	2	63.98		
PREDEDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 51MM PRETO	UN	12	26.40		
PREDEDOR PARA PAPEL 25MMUN		12	5.40		
GRAMPO 26/6 CIS GALVANIZADOS	UN	1	9.99		
PERFURADOR DE PAPEL GENIAL GE-30 P/30FOLHAS UNIDADE 510200301	UN	1	64.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA	UN	1	19.99		
PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA	UN	1	19.99		
PASTA CAT 1515 POKF PE FINO VISOR PRETA 25	UN	1	28.99		
TESOURA PROFISSIONAL CIS	UN	1	23.50		
COLA BASTAO 10G MERCUR BERCO	UN	3	11.97		
BLOCO RECADINHO VMP	UN	1	5.99		
BLOCO ADESIVO - BATE PAPO	UN	1	14.99		
STICKNOTE LINI-T	UN	1	7.99		
NOTA AUTO POPT003 4COR50X40MM 400FLSPOLY	UN	3	9.99		
CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 LINHA LEVE C/50 UNID.BACCHI	UN	1	3.50		
MARCA-TEXTO COR PASTEL - DISPLAY	UN	1	4.99		
LAPIS PT SEXT C/B N2 ACAD	UN	3	1.10		
CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC	UN	1	3.99		
MARCA TEXTO GRIFFPENUN		1	3.99		
MARCA TEXTO TRIS FLASH PAST POTE	UN	1	3.99		
MARCA TEXTO GRIFFPEN FABER CASTELL AZUL	UN	1	3.99		
CANETA MARCA TEXTO MARKING VERDE PASTEL BIC	UN	1	3.99		
CANETA SUPR 007 TILIBRA	UN	1	1.50		
MARCA TEXTO TRIS FLASH AM	UN	1	2.99		
CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA PASTEL SERTIC	UN	1	3.99		
CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA	UN	1	2.15		
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL BOLD PRETA	UN	1	2.60		
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA	UN	1	1.20		
CANETA MARCA TEXTO LUMINI EX 5 CORES 58.9100 - SERTIC	UN	2	17.98		
CANETA SUPR 007 TILIBRA	UN	2	3.00		
CANETA TRILUX 0,5 FINE FABER CASTELL PRETA	UN	1	2.15		

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	LOTE01 33MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE01 33MATERIAL DE EXPEDIENTE		545,4300	545,43

	Total Geral:	545,43
--	--------------	--------

Monte Castelo/SC, 07 de Maio de 2025

Assinatura e carimbo do responsável