

BALANCETE MENSAL

JUNHO DE 2025

ORDENS: 142-175

**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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337041534730401010
04/07/2025 15:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 2323-X
 Conta corrente 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.001.120	1.408,00 D	
				03/06 14:55 ROSENILDA GONCALVES			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	786,52 D	
				CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.194,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	140,00 D	
				04/06 09:53 MARLICE SCHROEDER URBANECK			
04/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.551.200.134.081	1,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	1	129,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	129,60 D	
				756 3084 010239725000190 RUBENS JOSE W			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	253,97 D	
				756 3084 010239725000190 RUBENS JOSE W			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	290,00 D	
				I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
10/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.352.368	44,20 D	
				Cobrança referente 20/05/2025			
10/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.059.113	12,69 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.059.114	12,69 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	613,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		2323	99015	870 Transferência recebida	552.323.000.004.898	175.000,00 C	
				11/06 15:15 P MUN MONTE CASTELO			
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.682	53.977,85 D	
17/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	140,00 D	
				17/06 11:38 MARLICE SCHROEDER URBANECK			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	774,33 D	
				CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA			
17/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.089.635	1,38 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025						
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.893,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.004.898	6.446,92 D	
18/06 10:21 P MUN MONTE CASTELO						
18/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.389.000.021.548	250,00 D	
18/06 10:41 MAILA DIANA DUFFECKY						
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	99,90 D	
WKNBR TELECOM LTDA.						
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	69,00 D	
18/06 10:21 CAMARA DE VEREADORES						
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	5.933,87 D	
18/06 10:22 CAMARA DE VEREADORES						
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	238,85 D	
WKNBR TELECOM LTDA.						
18/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.189.600	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025						
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.049,54 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	550.343.000.043.181	2.950,00 D	
23/06 09:39 RICARDO TABORDA RIBAS						
23/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.006.717	2.950,00 D	
23/06 09:41 VILSON TIBES						
23/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.007.815	2.950,00 D	
23/06 09:41 MARCELO CARVALHO						
23/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.009.477	2.950,00 D	
23/06 09:39 RAFAEL RAMOS JIENTARA						
23/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.010.539	2.950,00 D	
23/06 09:39 FABIOLA JACYNTHO CORREA						
23/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.014.295	2.950,00 D	
23/06 09:40 ANA RITA GRESCHUK						
23/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.022.141	3.300,00 D	
23/06 09:40 ROBERTO C BARANKIEVICZ						
23/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.074.022	2.950,00 D	
23/06 09:40 ANGELA MARIA NALEVAIA RO						
23/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.389.000.021.548	2.950,00 D	
23/06 09:38 MAILA DIANA DUFFECKY						
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.900,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	4.638,13 D	
BETHA SISTEMAS						
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	438,86 D	
756 3084 010239725000190 RUBENS JOSE W						
26/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.022.470	12,69 D	
Cobrança referente 26/06/2025						
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.089,68 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.004.898	11,04 D	
27/06 10:38 P MUN MONTE CASTELO						
27/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.701	17.339,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.350,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.019.076	26.010,00 D	
			30/06 10:43 PRIME CURSOS LTDA			
30/06/2025	2323	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.001.120	1.408,00 D	
			30/06 10:42 ROSENILDA GONCALVES			
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.409	30.327,69 D	
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.745,69 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	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 BARANKIEMICZ.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041534730401011
04/07/2025 15:42:24

Cliente

Agência 2323-X
Conta 6374-6 CAM DE VER MTE CASTELO SC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	84.592,75			61.613,549249		
03/06/2025	RESGATE	2.194,52			1.597,046014	1,374111942	60.016,503235
	Aplicação 14/05/2025	2.194,52			1.597,046014		
04/06/2025	RESGATE	141,38			102,845021	1,374689791	59.913,658214
	Aplicação 14/05/2025	141,38			102,845021		
10/06/2025	RESGATE	613,55			445,569451	1,377001944	59.468,088763
	Aplicação 14/05/2025	613,55			445,569451		
11/06/2025	APLICAÇÃO	175.000,00			127.034,113692	1,377582721	186.502,202455
17/06/2025	RESGATE	54.893,56			39.780,584325	1,379908338	146.721,618130
	Aplicação 14/05/2025	54.893,56			39.780,584325		
18/06/2025	RESGATE	13.049,54			9.452,840600	1,380488739	137.268,777530
	Aplicação 14/05/2025	13.049,54			9.452,840600		
23/06/2025	RESGATE	26.900,00			19.469,304412	1,381662099	117.799,473118
	Aplicação 14/05/2025	14.140,85			10.234,663838		
	Aplicação 11/06/2025	12.759,15			9.234,640574		
26/06/2025	RESGATE	5.089,68			3.678,984024	1,383447160	114.120,489094
	Aplicação 11/06/2025	5.089,68			3.678,984024		
27/06/2025	RESGATE	17.350,71			12.536,285824	1,384039120	101.584,203270
	Aplicação 11/06/2025	17.350,71			12.536,285824		
30/06/2025	RESGATE	57.745,69			41.704,803169	1,384629242	59.879,400101
	Aplicação 11/06/2025	57.745,69			41.704,803169		
30/06/2025	SALDO ATUAL	82.910,77			59.879,400101		59.879,400101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.592,75
APLICAÇÕES (+)	175.000,00
RESGATES (-)	177.978,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.296,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.296,65
SALDO ATUAL =	82.910,77

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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**G3370415347304011
04/07/2025 15:43:39**Cliente**

Agência 2323-X
Conta 14202-6
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337041534730401014
04/07/2025 15:44:03**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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

CNPJ/CPF	83.493.718/0001-94
Nome	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32532996495 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/05/2025 10:47:30

Nº do recibo de entrega 0000050000345003083

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 05/2025

Nome/Razão Social	MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ/CPF	83.493.718/0001-94
CNO	
Número da Declaração	320250520252652427620
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000345003083
Data da Transmissão	20/05/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa





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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	140.536,83
ATIVO CIRCULANTE	87.667,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.910,77
ESTOQUES	313,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.443,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.869,06
IMOBILIZADO	52.869,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.536,83
PASSIVO CIRCULANTE	91.207,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.829,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	129,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.248,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.329,25
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.317,17
RESULTADOS ACUMULADOS	-8.987,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	140.536,83
ATIVO FINANCEIRO	82.910,77
ATIVO PERMANENTE	57.626,06
PASSIVO (II)	91.207,58
PASSIVO FINANCEIRO	4.377,90
PASSIVO PERMANENTE	86.829,68
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	49.329,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.863,58
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.863,58
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	78.532,87
150000000100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.532,87
Nota(s) Explicativa(s):	

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



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício de 2025

Mês: 6

Página: 1 / 1

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.056.753,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.056.753,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.753,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.056.753,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.057.834,62
PESSOAL E ENCARGOS	630.115,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	573.819,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	205.626,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	368.192,72
ENCARGOS PATRONAIS	56.295,58
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.295,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	427.719,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.671,05
CONSUMO DE MATERIAL	5.671,05
SERVIÇOS	407.873,14
DIÁRIAS	172.100,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	525,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.248,14
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.175,41
DEPRECIÇÃO	14.175,41
Resultado Patrimonial do Período	-1.081,22

Nota(s) Explicativa(s):

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



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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)			178.108,23
Recursos Não Vinculados	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	178.108,23
		Recursos Não Vinculados	178.108,23
		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)	21.658,18	Pagamentos Extraorçamentários (X)	20.231,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	129,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.528,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.231,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	84.592,75	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	82.910,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	84.592,75	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	82.910,77
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)	281.250,93	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	281.250,93

Nota(s) Explicativa(s):

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



ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "21677", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55





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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.160,00D	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	15,65	15,65	0,00D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00D	15,65	15,65	0,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.338,10C	106,28	106,28	37.338,10C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	37.338,10C	106,28	106,28	37.338,10C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	37.338,10C	106,28	106,28	37.338,10C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.636,40C	90,63	90,63	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	15,65	15,65	0,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.357,15C	228.667,93	215.928,83	141.618,05C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.052,96C	228.667,93	215.822,55	91.207,58C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	101.101,31C	143.228,77	128.957,14	86.829,68C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	101.101,31C	133.729,20	119.457,57	86.829,68C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	101.101,31C	133.729,20	119.457,57	86.829,68C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	101.101,31C	133.729,20	119.457,57	86.829,68C
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	34.755,56C	60.655,38	37.208,87	11.309,05C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	66.345,75C	0,08	9.174,96	75.520,63C
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	0,00C	65.207,23	65.336,83	129,60C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	65.207,23	65.336,83	129,60C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	65.207,23	65.336,83	129,60C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	65.207,23	65.336,83	129,60C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	65.207,23	65.336,83	129,60C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.951,65C	20.231,93	21.528,58	4.248,30C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.951,65C	20.231,93	21.528,58	4.248,30C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.951,65C	20.231,93	21.528,58	4.248,30C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	14.298,06	14.298,06	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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	11,04	11,04	0,00C



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.136,97 C	5.933,87	7.230,52	3.433,62 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.136,97 C	0,00	1.296,65	3.433,62 C
2.1.8.8.1.04.03.00.0000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.136,97 C	0,00	1.296,65	3.433,62 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	5.933,87	5.933,87	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.0000003	EMPRESTIMOS CEF	0,00 C	5.933,87	5.933,87	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	814,68 C	0,00	0,00	814,68 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	814,68 C	0,00	0,00	814,68 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.304,19 C	0,00	106,28	50.410,47 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.317,17 C	0,00	0,00	58.317,17 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.317,17 C	0,00	0,00	58.317,17 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.317,17 C	0,00	0,00	58.317,17 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.012,98 D	0,00	106,28	7.906,70 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.012,98 D	0,00	106,28	7.906,70 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.780,66 D	0,00	106,28	9.033.674,38 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.042.921,88 D	0,00	0,00	9.042.921,88 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.141,22 C	0,00	106,28	9.247,50 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.377.275,33 C	0,00	0,00	10.377.275,33 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.377.275,33 C	0,00	0,00	10.377.275,33 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.351.507,65 D	0,00	0,00	1.351.507,65 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.351.507,65 D	0,00	0,00	1.351.507,65 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.351.507,65 D	0,00	0,00	1.351.507,65 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	893.891,66 D	163.942,96	0,00	1.057.834,62 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	530.360,57 D	99.754,45	0,00	630.115,02 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	483.564,56 D	90.254,88	0,00	573.819,44 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	193.208,28 D	12.418,44	0,00	205.626,72 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	193.208,28 D	12.418,44	0,00	205.626,72 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.206,88 D	12.418,44	0,00	136.625,32 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.839,11 D	0,00	0,00	18.839,11 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	27.874,46 D	0,00	0,00	27.874,46 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	22.287,83 D	0,00	0,00	22.287,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	290.356,28 D	77.836,44	0,00	368.192,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	290.356,28 D	77.836,44	0,00	368.192,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.290,43 D	77.836,44	0,00	339.126,87 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.345,08 D	57.073,28	0,00	286.418,36 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.746,06 D	3.582,02	0,00	14.328,08 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	6.881,14 D	6.881,18	0,00	13.762,32 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.174,81D	9.174,96	0,00	18.349,77D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.143,34D	1.125,00	0,00	6.268,34D
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	46.796,01D	9.499,57	0,00	56.295,58D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.796,01D	9.499,57	0,00	56.295,58D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.796,01D	9.499,57	0,00	56.295,58D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.796,01D	9.499,57	0,00	56.295,58D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	363.531,09D	64.188,51	0,00	427.719,60D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.568,62D	1.102,43	0,00	5.671,05D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.568,62D	1.102,43	0,00	5.671,05D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.568,62D	1.102,43	0,00	5.671,05D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	550,00D	280,00	0,00	830,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	677,33D	0,00	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	1.142,32D	73,94	0,00	1.216,26D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.055,97D	748,49	0,00	2.804,46D
3.3.2	SERVIÇOS	344.893,34D	62.979,80	0,00	407.873,14D
3.3.2.1	DIÁRIAS	144.950,00D	27.150,00	0,00	172.100,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	144.950,00D	27.150,00	0,00	172.100,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	144.950,00D	27.150,00	0,00	172.100,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	144.950,00D	27.150,00	0,00	172.100,00D
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	199.418,34D	35.829,80	0,00	235.248,14D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	199.418,34D	35.829,80	0,00	235.248,14D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.632,00D	2.816,00	0,00	8.448,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	3.871,65D	774,33	0,00	4.645,98D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	20.250,46D	5.178,02	0,00	25.428,48D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.038,15D	886,42	0,00	4.924,57D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	99.675,13D	26.010,00	0,00	125.685,13D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	851,87D	165,03	0,00	1.016,90D
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	4.917,00D	0,00	0,00	4.917,00D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.069,13D	106,28	0,00	14.175,41D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	14.069,13D	106,28	0,00	14.175,41D



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.069,13D	106,28	0,00	14.175,41D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.069,13D	106,28	0,00	14.175,41D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.069,13D	106,28	0,00	14.175,41D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	881.753,32C	0,00	175.000,08	1.056.753,40C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	881.753,23C	0,00	175.000,00	1.056.753,23C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	881.753,23C	0,00	175.000,00	1.056.753,23C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	881.753,23C	0,00	175.000,00	1.056.753,23C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	881.753,23C	0,00	175.000,00	1.056.753,23C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,09C	0,00	0,08	0,17C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,09C	0,00	0,08	0,17C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,09C	0,00	0,08	0,17C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,09C	0,00	0,08	0,17C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,09C	0,00	0,08	0,17C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.106.753,23D	0,00	0,08	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	564.781,98	564.781,98	2.106.753,23C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.106.753,23C	564.781,98	564.781,98	2.106.753,23C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.106.753,23C	564.781,98	564.781,98	2.106.753,23C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.106.753,23C	564.781,98	564.781,98	2.106.753,23C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.306.641,10C	178.108,23	0,00	1.128.532,87C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	800.112,13C	386.673,75	564.781,98	978.220,36C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	178.108,23	178.108,23	0,00C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	30.327,69	30.327,69	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	178.108,23	178.237,83	129,60C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	800.112,13C	129,60	178.108,23	978.090,76C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.050.265,29D	202.306,65	0,00	1.252.571,94D
7.1	ATOS POTENCIAIS	165.560,41D	26.010,00	0,00	191.570,41D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	165.560,41D	26.010,00	0,00	191.570,41D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	165.560,41D	26.010,00	0,00	191.570,41D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	165.560,41D	26.010,00	0,00	191.570,41D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.141,83D	26.010,00	0,00	152.151,83D
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	33.505,58D	0,00	0,00	33.505,58D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000001	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	884.704,88D	176.296,65	0,00	1.061.001,53D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	884.704,88D	176.296,65	0,00	1.061.001,53D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	884.704,88D	176.296,65	0,00	1.061.001,53D
8	CONTROLES CREDORES	1.050.265,29C	779.872,87	982.179,52	1.252.571,94C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	165.560,41C	45.652,17	71.662,17	191.570,41C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	165.560,41C	45.652,17	71.662,17	191.570,41C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	165.560,41C	45.652,17	71.662,17	191.570,41C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	165.560,41C	45.652,17	71.662,17	191.570,41C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.001,73C	44.539,74	70.549,74	149.011,73C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00C	35.274,87	35.274,87	0,00C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	123.001,73C	9.264,87	35.274,87	149.011,73C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.600,10C	290,00	290,00	3.600,10C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	2.160,20C	290,00	0,00	1.870,20C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	1.439,90C	0,00	290,00	1.729,90C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.505,58C	822,43	822,43	33.505,58C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	31.362,81C	822,43	0,00	30.540,38C
8.1.2.3.1.04.01.01	A EXECUTAR	31.362,81C	822,43	0,00	30.540,38C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.142,77C	0,00	822,43	2.965,20C
8.1.2.3.1.04.02.01	EXECUTADOS	2.142,77C	0,00	822,43	2.965,20C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.453,00C	0,00	0,00	5.453,00C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	5.453,00C	0,00	0,00	5.453,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.0000001	A EXECUTAR	5.453,00C	0,00	0,00	5.453,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	884.704,88C	734.220,70	910.517,35	1.061.001,53C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	884.704,88C	734.220,70	910.517,35	1.061.001,53C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	884.704,88C	734.220,70	910.517,35	1.061.001,53C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.641,10C	357.642,71	354.534,48	78.532,87C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.641,10C	357.642,71	354.534,48	78.532,87C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	178.108,23	178.108,23	0,00C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.951,65C	198.340,16	199.766,41	4.377,90C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	178.108,23	178.237,83	129,60C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.951,65C	20.231,93	21.528,58	4.248,30C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	800.112,13C	129,60	178.108,23	978.090,76C
TOTAL:		0,00C	2.116.211,20	2.116.211,20	0,00C

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



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

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

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

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



MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC
C, JARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / MÊS JUNHO

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


João Marcos Batista
Contador Legislativo
CRC-PR-977268/O

[illegible]


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



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

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	178.108,23	978.220,36	1.128.532,87	178.108,23	978.220,36	1.128.532,87	978.090,76
DESPESAS CORRENTES	2.006.753,23	2.006.753,23	178.108,23	961.443,36	1.045.309,87	178.108,23	961.443,36	1.045.309,87	961.313,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	112.901,00	537.016,83	662.983,17	112.901,00	537.016,83	662.983,17	537.016,83
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	65.207,23	424.426,53	382.326,70	65.207,23	424.426,53	382.326,70	424.296,93
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	0,00	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	178.108,23	978.220,36	1.128.532,87	178.108,23	978.220,36	1.128.532,87	978.090,76
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	178.108,23	978.220,36	1.128.532,87	178.108,23	978.220,36	1.128.532,87	978.090,76
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.106.753,23	2.106.753,23	178.108,23	978.220,36	1.128.532,87	178.108,23	978.220,36	1.128.532,87	978.090,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. Emissão: 04/07/2025, às 10:54:04.
Nota(s) Explicativa(s):


João Marcos Batista
Controlador 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: Junho à Junho

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			178.108,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.901,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.901,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.401,43		
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		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	30.327,69		
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			65.207,23
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.207,23	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.150,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27.150,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,43		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,94		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	748,49		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.765,36		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.010,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.816,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	774,33		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165,03		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.064,44		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	5.178,02		
3.3.90.40.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	786,52		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	99,90		
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: 178.108,23

Nota(s) Explicativa(s):

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



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 / 2

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Junho

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			961.443,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			537.016,83
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		537.016,83	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.721,25		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.945,81		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.328,08		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.051,96		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	30.327,69		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	701,31		
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	285.366,40		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.295,58		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.295,58		
3.2.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			424.426,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		424.426,53	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172.100,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	172.100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.841,25		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	677,33		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.529,46		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.804,46		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.152,08		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	56.152,08		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	525,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.186,81		
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.443,80		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	125.685,13		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.470,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	560,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.448,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	4.645,98		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.016,90		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.917,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.353,05		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	25.428,48		
3.3.90.40.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	928,59		
3.3.90.40.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.896,08		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	99,90		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.268,34		
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.268,34		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.777,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.777,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.777,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143,00		
4.4.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/ 2

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Junho

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.634,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.634,00		

Total Geral: 978.220,36

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"};

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

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

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

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

Contratação:		1/2024	Data Contratação:		01/02/2024	Fornecedor:		CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA				
Processo Administrativo:		-	Data Processo:									
Material			Quantidade				Valor					
N°	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo		
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	516,220	12,000	0,000	12,000	0,000	6.194,64	0,00	6.194,64	0,00		
2	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	774,330	11,000	0,000	11,000	0,000	8.517,63	0,00	8.517,63	0,00		
TOTAL:							14.712,27	0,00	14.712,27	0,00		

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado		Pago		Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado			
23,000	14.712,27	10.066,29	10.066,29	10.066,29	10.066,29	4.645,98

Contratação: 1/2025		Data Contratação: 03/02/2025		Fornecedor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA							
Processo Administrativo: 1/2025		Data Processo: 03/02/2025									
Material				Quantidade				Valor			
Nº	Item		Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	SERVIÇOS DE RÁDIO/TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO		788,525	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	9.438,30	Empenhado	3.146,08	Valor Executado	Liquidado	3.146,08	Pago	3.146,08	Saldo a Empenhar	6.292,22
------------------	--	------------------	----------	-----------	----------	-----------------	-----------	----------	------	----------	------------------	----------

Contratação: 10/2024		Data Contratação: 18/04/2024		Fornecedor: PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTD						
Processo Administrativo: -		Data Processo:								
Material		Valor Unit.	Quantidade			Valor				
Nº	Item		Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	200,000	5,000	0,000	3,343	1,657	1.000,00	0,00	668,64	331,36
TOTAL:							1.000,00	0,00	668,64	331,36

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

Contratação: 10/2025		Data Contratação: 20/05/2025		Fornecedor: PRIME CURSOS LTDA						
Processo Administrativo: 9/2025		Data Processo: 13/05/2025								
Material		Valor Unit.	Quantidade			Valor				
Nº	Item		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	16.140,00	Empenhado	16.140,00	Valor Executado	Liquidado	16.140,00	Pago	16.140,00	Saldo a Empenhar	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				
Material		Valor Unit.	Quantidade		Valor	
Nº	Item		Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA) PÁGINA	900,000	2,000	0,000	2,000	0,000

2	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM PRETO/BRANCO NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA)	650,000	2,000	0,000	2,000	0,000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1 (UMA) PÁGINA	1.600,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1.600,00	0,00	1.550,00	0,00	50,00
TOTAL:							4.700,00	0,00	4.650,00	0,00	50,00

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

Contratação: 11/2025 Data Contratação: 23/06/2025 Fornecedor: PRIME CURSOS LTDA
Processo Administrativo: 12/2025 Data Processo: 16/06/2025

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos
1	CAPACITAÇÃO TÉCNICA		2.890,000	9,000	0,000	9,000	0,000	26.010,00	0,00
TOTAL:								26.010,00	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado				Saldo a Empenhar			
		Empenhado	Liquidado	Pago		Aditivos	Executado	Saldo	
9,000	26.010,00	26.010,00	26.010,00					26.010,00	0,00

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	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos
1	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA) PÁGINA		900,000	1,000	0,000	1,000	0,000	900,00	0,00
2	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM PRETO/BRANCO NO TAMANHO DE 1/2 (MEIA)		650,000	1,000	0,000	1,000	0,000	650,00	0,00
3	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL COLORIDA NO TAMANHO DE 1 (UMA) PÁGINA		1.600,000	2,000	0,000	2,000	0,000	3.200,00	0,00
TOTAL:								4.750,00	0,00

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

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

Nº	Item	Material	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos
1	Gestão Contábil (Contabilidade, Prestação de Contas) CMV		86.340,000	1,000	12,000	7,000	6,000	86.340,00	55.657,56
								85.648,93	
									56.348,63

TOTAL:		86.340,00	55.657,56	85.648,93	56.348,63
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
13,000	141.997,56	191.880,29	191.880,29	191.880,29	-49.882,73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qtde. Contratada		Valor Contratado	Empenhado	Valor Executado		Pago	Saldo a Empenhar
24,000		6.960,00	8.229,90	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:			
Material		Valor Unit.	Quantidade		Valor
Nº	Item		Original	Aditivos	Executado
1	SERVIÇOS DE RÁDIO/TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO	750,000	13,000	0,000	13,000
TOTAL:			9.750,00	0,000	9.750,00
			9.750,00	0,00	9.750,00
			9.750,00	0,00	0,00

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

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

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

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

TOTAL:		3.599,76	0,00	3.599,76	0,00
--------	--	----------	------	----------	------

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

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

Material			Quantidade			Valor				
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	CONJUNTO DE SISTEMA DE SOM, COMPOSTO POR MESA, EQUALIZADOR,	14.920,000	1,000	0,000	1,000	0,000	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
TOTAL:							14.920,00	0,00	14.920,00	0,00

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

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

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	Assinatura de jornal	4.443,800	1,000	0,000	1,000	0,000	4.443,80	0,00	4.443,80	0,00
TOTAL:							4.443,80	0,00	4.443,80	0,00

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

Contratação: 5/2023 Data Contratação: 19/05/2023 Fornecedor: GISELE SILVEIRA VIANNA 80945821034
Processo Administrativo: - Data Processo: Aditivo(s): 1

Material			Quantidade				Valor			
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	Assinatura de jornal	2.040,000	2,000	1,000	3,000	0,000	4.080,00	4.250,00	8.330,00	0,00
TOTAL:							4.080,00	4.250,00	8.330,00	0,00

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

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

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

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

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

Contratação: 6/2023		Data Contratação: 14/09/2023		Fornecedor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969						
Processo Administrativo: -		Data Processo:		Aditivo(s): 1, 2						
Material										
Nº	Item	Valor Unit.	Quantidade			Valor				
			Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
1	SERVIÇO DE LIMPEZA	960,000	12,000	14,286	18,000	8,286	11.520,00	19.091,04	19.968,04	10.643,00
TOTAL:							11.520,00	19.091,04	19.968,04	10.643,00

Qtde. Contratada		Valor Contratado	Empenhado	Valor Executado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar
26,286		30.611,04	23.218,00	23.218,00		23.218,00	7.393,04

Contratação:		6/2024	Data Contratação:		04/03/2024	Fornecedor:		SUPERMERCADO CASTELO LTDA			
Processo Administrativo:		-	Data Processo:								
Material											
Nº	Item		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	0,00	2.359,67	7.640,33

TOTAL:											10.000,00	0,00	2.359,67	7.640,33
Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado				Saldo a Empenhar								
		Empenhado		Liquidado		Pago								
10,000	10.000,00	7.494,92		7.494,92		7.494,92		2.505,08						
Contratação: 6/2025 Data Contratação: 05/05/2025 Fornecedor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA														
Processo Administrativo: 6/2025 Data Processo: 04/04/2025														
Material		Quantidade				Valor								
Nº	Item	Valor Unit.	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				
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								
2,000	30.021,66	2.317,72		2.317,72		2.188,12		27.703,94						
Contratação: 7/2024 Data Contratação: 05/03/2024 Fornecedor: PAULO ROBERTO DREGE BUENO DE LIMA														
Processo Administrativo: - Data Processo:														
Material		Quantidade				Valor								
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo				
1	ASSINATURA JORNAL	425,000	10,000	0,000	10,000	0,000	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00				
TOTAL:							4.250,00	0,00	4.250,00	0,00				
Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado				Saldo a Empenhar								
		Empenhado		Liquidado		Pago								
10,000	4.250,00	4.250,00		4.250,00		4.250,00		0,00						
Contratação: 8/2024 Data Contratação: 10/04/2024 Fornecedor: CLEITON VILSON NUNES DA SILVA														
Processo Administrativo: - Data Processo:														
Material		Quantidade				Valor								
Nº	Item	Valor Unit.	Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo				
1	SERVIÇO DE GRÁFICA	300,000	10,000	0,000	10,000	0,000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00				
TOTAL:							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00				



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

Contratação: 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

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

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

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

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

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	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos
1	INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA 1000MBPS	2.998,680	1,000	0,000	1,000	0,000	2.998,68	0,00
TOTAL:							2.998,68	0,00

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar	
		Empenhado	Liquidado	Pago		
1,000	2.998,68	249,89	249,89	249,89	2.748,79	

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										Valor					
			Valor Unit.			Quantidade									
Nº	Item					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	Empenhado	Valor Executado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar
12,000		9,438,30	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.	Quantidade			Valor							
				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	Empenhado	Valor Executado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar
6,000		16,140,00	16,140,00	16,140,00			0,00

Contratação:		11/2025	Data Contratação:		23/06/2025	Fornecedor:		PRIME CURSOS LTDA		
Processo Administrativo:		12/2025	Data Processo:		16/06/2025					
Material										
Nº		Item	Valor Unit.		Quantidade			Valor		
					Original	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos
1		CAPACITAÇÃO TÉCNICA	2.890,000		9,000	0,000	9,000	0,000	26.010,00	0,00
TOTAL:									26.010,00	0,00

Qtde. Contratada		Valor Contratado	Empenhado	Valor Executado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar
9,000		26,010,00	26,010,00	26,010,00			0,00

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


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

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

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

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

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

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

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

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

Contratação: 6/2025 Data Contratação: 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
1	GENEROS ALIMENTICIOS LOTE 01	15.540,920	1,000	0,000	1,000	0,000	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
TOTAL:							30.021,66	0,00

2,000	30.021,66	2.317,72	2.317,72		2.188,12	27.703,94
-------	-----------	----------	----------	--	----------	-----------

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

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

8,000	21.520,00	21.520,00	21.520,00		21.520,00	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	Aditivos	Executado	Saldo	Original	Aditivos
1	INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA 1000MBPS	2.998,680	1,000	0,000	1,000	0,000	2.998,68	0,00
TOTAL:							2.998,68	0,00

2,748,79	2.748,79	2.748,79	2.748,79		2.748,79	0,00
----------	----------	----------	----------	--	----------	------

Qtde. Contratada	Valor Contratado	Valor Executado			Saldo a Empenhar
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1,000	2.998,68	249,89	249,89	249,89	2.748,79


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



ESPECIFICAÇÕES	SALDO ATUAL
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES / CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	
101 - Processo Legislativo	1.128.532,87
1.31 - Legislativa / Ação Legislativa	1.128.532,87
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.128.532,87
1 - 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	662.983,17
2 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	382.326,70
3 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.223,00
Total Entidade:	1.128.532,87
Total Geral:	1.128.532,87

Monte Castelo, 04/07/2025


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



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 2

Data: 04/07/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Arrecadação: 11/06/2025

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: REFERENTE REPASSE FINANCEIRO - CAMARA DE VEREADORES MES DE JUNHO DE 2025 - DUODECIMO

Valor Arrecadado (A): 175.000,00

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 175.000,00

Detalhamento da Arrecadação

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

175.000,00

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

175.000,00

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



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 2 / 2

Data: 04/07/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Arrecadação: 30/06/2025

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 06/2025 conta 6374-6

Valor Arrecadado (A): 1.296,65

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 1.296,65

Detalhamento da Arrecadação

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Depósito)

1.296,65

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

1.296,65

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 08:52:32 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2025.

Código de controle da certidão: **1E91.B63D.26FF.A56E**

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
04/07/2025 10:35:13
Página: 1 / 2

CNPJ: 83.493.718 - MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 83.493.718/0001-94
UA de Domicílio: ARF MAFRA-SC
Endereço: R ALFREDO BECKER, 385
Bairro: CENTRO MCO
CEP: 89380-000 Município: MONTE CASTELO UF: SC
Responsável: 764.422.419-04 - ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 106-6 - ORGAO PUBL. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral
Porte da Empresa: DEMAIS

Ente Federativo Responsável: 83.102.525/0001-65
Data de Abertura: 15/05/1978

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: 1E91.B63D.26FF.A56E
Emissão: 18/06/2025 Data de Validade: 15/12/2025

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)

Processo	Receita	Situação
CNPJ: 83.102.525/0001-65		
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

04/07/2025 10:35:13

Página: 2 / 2

CNPJ: 83.493.718 - MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

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

CNPJ: 11.455.792/0001-05 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO

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

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

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

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

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

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

Final do Relatório



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1 /
Data de emissão: 04/07/2025
Data inicial: 01/06/2025
Data de final: 30/06/2025

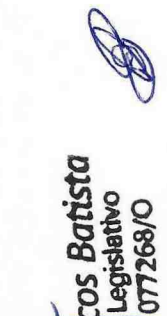
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO												
03/06	EMP.	142	138/25	3.3.90.40.07.00.00.00		6.374-6	1/2025	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)	1.500.0000.0100	198.210,56	20.231,93	177.978,63
03/06	EMP.	143	139/25	3.3.90.39.78.00.00.00		6.374-6		ROSENILDA GONCALVES 04920394969 (45.782.776/0001-49)	1.500.0000.0100	786,52	0,00	786,52
04/06	EMP.	144	140/25	3.3.90.30.07.00.00.00		6.374-6		MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901 (14.846.457/0001-26)	1.500.0000.0100	1.408,00	0,00	1.408,00
10/06	EMP.	145	141/25	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	140,00	0,00	140,00
10/06	EMP.	146	142/25	3.3.90.40.01.00.00.00		6.374-6		19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (07.569.095/0001-08)	1.500.0000.0100	253,97	0,00	253,97
17/06	EMP.	148	144/25	3.3.90.30.07.00.00.00		6.374-6		MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901 (14.846.457/0001-26)	1.500.0000.0100	290,00	0,00	290,00
17/06	EMP.	149	145/25	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	140,00	0,00	140,00
17/06	EMP.	152	146/25	3.1.90.11.75.00.00.00				MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	774,33	0,00	774,33
17/06	EMP.	153	147/25	3.1.90.11.31.00.00.00				MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	17.792,35	17.792,35	0,00
17/06	EMP.	150	148/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	417,90	417,90	0,00
17/06	EMP.	158	160/25	3.3.90.40.01.00.00.00			10/2025	WKNBR TELECOM LTDA (29.874.067/0001-37)	1.500.0000.0100	2.010,64	2.010,64	0,00
18/06	EMP.	150	146/25	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	11,04	11,04	0,00
18/06	EMP.	151	147/25	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	39.280,93	0,00	39.280,93
18/06	EMP.	152	148/25	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	3.164,12	0,00	3.164,12
18/06	EMP.	153	149/25	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	10.407,80	0,00	10.407,80
18/06	EMP.	154	159/25	3.3.90.40.14.00.00.00		6.374-6		WKNBR TELECOM LTDA (29.874.067/0001-37)	1.500.0000.0100	1.125,00	0,00	1.125,00
18/06	EMP.	155	161/25	3.3.90.39.81.00.00.00		6.374-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0878-03)	1.500.0000.0100	99,90	0,00	99,90
18/06	EMP.	156	163/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		MAILA DIANA DUFFECKI WERKA ()	1.500.0000.0100	69,00	0,00	69,00
18/06	EMP.	157	160/25	3.3.90.40.01.00.00.00		6.374-6	10/2025	WKNBR TELECOM LTDA (29.874.067/0001-37)	1.500.0000.0100	250,00	0,00	250,00
18/06	D.EX.		22/25			6.374-6		MUNICIPIO DE MONTE CASTELO (83.102.525/0001-65)	1.500.0000.0100	238,85	0,00	238,85
18/06	D.EX.		23/25			6.374-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0878-03)	1.500.0000.0100	6.352,26	0,00	6.352,26
18/06	D.EX.		25/25			6.374-6		MUNICIPIO DE MONTE CASTELO (83.102.525/0001-65)	1.500.0000.0100	5.933,87	0,00	5.933,87
23/06	EMP.	161	162/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		FABIOLA JACYNTO CORREA ()	1.500.0000.0100	94,66	0,00	94,66
26/06	EMP.	158	164/25	3.3.90.40.01.00.00.00		6.374-6		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
26/06	EMP.	159	165/25	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	4.638,13	0,00	4.638,13
26/06	EMP.	160	166/25	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	73,94	0,00	73,94
26/06	EMP.	162	151/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP ()	1.500.0000.0100	364,92	0,00	364,92
26/06	EMP.									2.950,00	0,00	2.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/06	EMP.	163	152/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		VILSON TIBES ()	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
26/06	EMP.	164	153/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		RICARDO TABORDA RIBAS ()	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
26/06	EMP.	165	154/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		ANA RITA GRESCHUK ()	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
26/06	EMP.	166	155/25	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
26/06	EMP.	167	156/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		MARCELO CARVALHO ()	1.500.0000.0100	2.950,00	0,00	2.950,00
26/06	EMP.	168	157/25	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
26/06	EMP.	169	158/25	3.3.90.14.14.00.00.00		6.374-6		ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ ()	1.500.0000.0100	3.300,00	0,00	3.300,00
27/06	EMP.	170	150/25	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	9.499,57
27/06	D.EX.		24/25			6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	7.516,86	0,00	7.516,86
27/06	D.EX.		26/25			6.374-6		MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0058-87)	1.500.0000.0100	323,24	0,00	323,24
27/06	D.EX.		27/25			6.374-6		MUNICIPIO DE MONTE CASTELO (83.102.525/0001-65)	1.500.0000.0100	11,04	0,00	11,04
30/06	EMP.	171	167/25	3.3.90.39.48.00.00.00		6.374-6	12/2025	PRIME CURSOS LTDA (49.996.189/0001-03)	1.500.0000.0100	26.010,00	0,00	26.010,00
30/06	EMP.	172	168/25	3.3.90.39.78.00.00.00		6.374-6		ROSENILDA GONCALVES 04920394969 (45.782.776/0001-49)	1.500.0000.0100	1.408,00	0,00	1.408,00
30/06	EMP.	173	169/25	3.3.90.39.81.00.00.00		6.374-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/1527-06)	1.500.0000.0100	96,03	0,00	96,03
30/06	EMP.	174	171/25	3.1.90.11.43.00.00.00		6.374-6		MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	1.791,01	0,00	1.791,01
30/06	EMP.	175	170/25	3.1.90.11.43.00.00.00		6.374-6		MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES (83.493.718/0001-94)	1.500.0000.0100	28.536,68	0,00	28.536,68
Total Geral :										198.210,56	20.231,93	177.978,63


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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO


Página: 1 / 1
Data: 04/07/2025

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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			84.592,75	176.426,25	178.108,23	82.910,77
104-4451-2/23-2/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIM			0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			84.592,75	176.426,25	178.108,23	82.910,77
TOTAL GERAL:			84.592,75	176.426,25	178.108,23	82.910,77


Marcos Batista
Contador Legislativo
CRC-PR: 077268/O





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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 2

Data: 04/07/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Arrecadação: 11/06/2025

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: REFERENTE REPASSE FINANCEIRO - CAMARA DE VEREADORES MES DE JUNHO DE 2025 - DUODECIMO

Valor Arrecadado (A): 175.000,00

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 175.000,00

Detalhamento da Arrecadação

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

175.000,00

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

175.000,00

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



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 2 / 2

Data: 04/07/2025

Usuário: joao.marcosb

Data da Arrecadação: 30/06/2025

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 06/2025 conta 6374-6

Valor Arrecadado (A): 1.296,65

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 1.296,65

Detalhamento da Arrecadação

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Depósito)

1.296,65

1.500.0000.0100

Recursos Ordinários

1.296,65

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 30/06/2025

N. da Ordem: 175/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Vereadores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	170/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	28.536,68	Valor da ordem:	28.536,68
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	28.536,68	Total (B):	28.536,68
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

C.P.J.: 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025 - PROVISAO EM 30/06 PAGAMENTO EM CONTA DIA 01/07 CONFORME LEI 2783/2024 ART 13 - AGENTES POLÍTICOS - VEREADORES
ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ - VEREADOR
MAILA DIANA DUFFECKI WERKA - VEREADOR
MARCELO CARVALHO - VEREADOR
RAFAEL RAMOS JIENTARA - VEREADOR
ERALDO LEMOS - VEREADOR
RICARDO TABORDA RIBAS - VEREADOR
VILSON TIBES - VEREADOR
ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP - VEREADOR
FABIOLA JACYNTO CORREA - VEREADOR

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 28.536,68

Fica autorizado o pagamento de R\$: 28.536,68

Caracterização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 28.536,68

Recursos: 150000000100 Valor: 28.536,68

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK

..609-**
Tessoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Página: 2 / 3
Data: 04/07/2025
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 30/06/2025
Nº do Empenho: 170/2025
ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO
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: 506.689,14
Valor do empenho: 28.536,68
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 535.225,82
Total (A - B): 664.774,18

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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025 - PROVISAO EM 30/06
PAGAMENTO EM CONTA DIA 01/07 CONFORME LEI 2783/2024 ART 13 - AGENTES POLÍTICOS - VEREADORES
ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ - VEREADOR
MAILA DIANA DUFFECKI WERKA - VEREADOR
MARCELO CARVALHO - VEREADOR
RAFAEL RAMOS JIENTARA - VEREADOR
ERALDO LEMOS - VEREADOR
RICARDO TABORDA RIBAS - VEREADOR
VILSON TIBES - VEREADOR
ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP - VEREADOR
FABIOLA JACYNTO CORREA - VEREADOR

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 28.536,68

Pagamentos: Nº Pagamento.: 175 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 28.536,68

Valor Total Pago.: 28.536,68

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 30/06/2025

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

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

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 30/06/2025

N. da Ordem: 174/2025

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:	3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	171/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.791,01	Valor da ordem:	1.791,01
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.791,01	Total (B):	1.791,01
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

C.P.J.: 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025 - PROVISAO EM 30/06 PAGAMENTO EM CONTA DIA 01/07 CONFORME RJU - ART. 86 - SERVIDORES COMISSIONADOS - ANA RITA GRESCHUK - PEDIDO MEDIANTE A REQUERIMENTO EM ANEXO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.791,01

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.791,01

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.791,01

Recursos: 150000000100

Valor: 1.791,01

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 3 / 3

Data: 04/07/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 30/06/2025

Nº do Empenho: 171/2025
ORDINARIO

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: 3.1.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO
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: 535.225,82
Valor do empenho: 1.791,01
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 537.016,83
Total (A - B): 662.983,17

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CPF/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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025 - PROVISAO EM 30/06 PAGAMENTO EM CONTA DIA 01/07 CONFORME RJU - ART. 86 - SERVIDORES COMISSIONADOS - ANA RITA GRESCHUK - PEDIDO MEDIANTE A REQUERIMENTO EM ANEXO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.791,01

Pagamentos: Nº Pagamento.: 174 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 1.791,01

Valor Total Pago.: 1.791,01

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:


Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 30/06/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..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: 30/06/2025

Folha: Decimo_Terceiro_Salario - Adiantamento
Mês/Ano: 07/2025 à 07/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
26	13º SALÁRIO ADIANTADO	10	120,00	30.327,69 P
			Total de proventos:	30.327,69
Descontos				
			Total de descontos:	0,00
Total geral de funcionários: 10				Líquido total: R\$ 30.327,69

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

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: 30/06/2025

Folha: Decimo_Terceiro_Salario - Adiantamento
Mês/Ano: 07/2025 à 07/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
26	13º SALÁRIO ADIANTADO	10	120,00	30.327,69 P
			Total de proventos:	30.327,69
Descontos				
			Total de descontos:	0,00
Total geral de funcionários: 10			Líquido total: R\$ 30.327,69	

João Marcos Bur
Contador Legislativo
CRC-PR 077268/O

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**G3373016492519571
30/06/2025 16:56:37**Dados do lote**

Agência do débito	2323-X
Conta do débito	6374-6 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CAST
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	30/06/2025
Valor liberado R\$	30.327,69
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 411707945.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Data 30/06/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	credito-bb-2025-07.rem				
Data de modificação	30/06/2025-16:19:31	Tamanho	5808 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:19:31	Fim do envio	16:19:31
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:19:31	Fim do envio	16:19:31	Total Enviado	5808 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	30/06/2025
Data pagamento	01/07/2025
Quantidade lançamentos liberados	10
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	30.327,69
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	30/06/2025 16:56:37
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	30/06/2025 17:02:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 30/06/2025

N. da Ordem: 173/2025

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:	169/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	96,03	Valor da ordem:	96,03
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	96,03	Total (B):	96,03
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ.: 00.000.000/1527-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Referência: XV DE NOVEMBRO - 225

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 96,03

Fica autorizado o pagamento de R\$: 96,03

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 96,03

Recursos: 150000000100 Valor: 96,03

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/06/2025 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 / 3

Data: 04/07/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 30/06/2025

Nº do Empenho: 169/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.81.00.00.00	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:	424.330,50
Valor do empenho:	96,03
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	424.426,53
Total (A - B):	382.326,70

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 JUNHO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS. REF A CONTA 6374-6

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 96,03

Pagamentos: Nº Pagamento.: 173 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 96,03

Valor Total Pago.: 96,03

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 30/06/2025

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

Página: 3/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 30/06/2025

N. da Ordem: 172/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	168/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.408,00	Valor da ordem:	1.408,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.408,00	Total (B):	1.408,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969

CNPJ.: 45.782.776/0001-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOCIEL ADADA - 1120

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS DE 01/06/2025 À 30/06/2025 - RELATIVO AO MÊS E HORAS APRESENTADOS EM PLANILHA, NOTA FISCAL 24

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.408,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.408,00

Recursos: 150000000100 Valor: 1.408,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK

..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 3 / 3

Data: 30/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 30/06/2025

Nº do Empenho: 168/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Empenhos anteriores:	422.922,50
Valor do empenho:	1.408,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	424.330,50
Total (A - B):	382.422,73

Credor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969

CNPJ: 45.782.776/0001-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 9912-0850

Endereço: JOCIEL ADADA - 1120

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS DE 01/06/2025 À 30/06/2025 - RELATIVO AO MÊS E HORAS APRESENTADOS EM PLANILHA, NOTA FISCAL 24

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.408,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 172 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 1.408,00

Valor Total Pago.: 1.408,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

6/2023

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 30/06/2025

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.: 62/2025
	Processo Administrativo: N/A Contrato: 6/2023 Sequencial do Contrato: 9 Aditivo: N/A Data da Contratação: 14/09/2023 Data da Solicitação: 30/06/2025

Fornecedor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969 **Telefone(s): 4799120850**
CPF/CNPJ: 45.782.776/0001-49
Endereço: JOCIEL ADADA, 1120, RIO DAS ANTAS - 89380-000, MONTE CASTELO - SC
E-mail: grosenilda31@gmail.com

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

Organograma: 0100100002 - Câmara Municipal de Vereadores
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Câmara Municipal de Monte Castelo
Objeto da Contratação: SERVIÇOS DE LIMPEZA
Observações: SERVIÇOS DE LIMPEZA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNID.	SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA		1.408,0000	1.408,00
					Total Geral:	1.408,00

Monte Castelo/SC, 30 de Junho de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

Chave de Acesso da NFS-e

42111082245782776000149000000000002425060074818555

Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
30/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2025 09:50:41Número da DPS
33Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2025 09:50:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
45.782.776/0001-49Inscrição Municipal
-Telefone
(47) 9912-0850Nome / Nome Empresarial
ROSENILDA GONCALVES 04920394969E-mail
GROSENILDA31@GMAIL.COMEndereço
JOCIEL ADADA, 1120, RIO DAS ANTASMunicípio
Monte Castelo - SCCEP
89380-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
83.493.718/0001-94Inscrição Municipal
-Telefone
(47) 3654-0004Nome / Nome Empresarial
MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORESE-mail
cmmontecastelo.sc@gmail.comEndereço
ALFREDO BECKER, 385, CENTRO MCOMunicípio
Monte Castelo - SCCEP
89380-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

Serviço de limpeza nas dependências da Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2025 - Referente ao contrato nº 21/2024 com a prestação de serviço.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Monte Castelo - SCRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.408,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

Material Fornecido ☐
Serviços Executados ☒
Em 30/06/2025.
Ana Rita P.
Assinatura

**Entre contas correntes**G3333010346635861
30/06/2025 10:39:58**Debitado**

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

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 411411827.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	30/06/2025 10:39:58
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	30/06/2025 10:41:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 30/06/2025
N. da Ordem: 171/2025

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:	167/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	26.010,00	Valor da ordem:	26.010,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	26.010,00	Total (B):	26.010,00
		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

AGENTES E SERVIDORES LIBERADOS PARA O CURSO:

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ - VEREADOR

MAILA DIANA DUFFECKI WERKA - VEREADOR

MARCELO CARVALHO - VEREADOR

RAFAEL RAMOS JIENTARA - VEREADOR

ANA RITA GRESCHUK - SERVIDOR COMISSIONADO

RICARDO TABORDA RIBAS - VEREADOR

VILSON TIBES - VEREADOR

ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP - VEREADOR

FABIOLA JACYNTO CORREA - VEREADOR

CUSTO INDIVIDUAL DE 2.890,00 REAIS E TOTAL DE 26.010,00

DO DIA 24/06/2025 À 27/06/2025 - Evento ministrado na modalidade presencial em Curitiba/PR, no Hotel Nacional

Inn ao lado do Shopping Estação e da Câmara Municipal de Curitiba. Serão quatro dias de evento, totalizando 21 horas de capacitação. Realizado no período da manhã e tarde. SENDO Sexta-feira das 08:30h às 12:00h.

HORÁRIOS:

Terça-Feira 24/06 - 09:00 às 12:00 - 13:30 às 17:00

Quarta-Feira 25/06 - 08:45 às 12:00 - 13:30 às 17:00

Quinta-Feira - 08:45 às 12:00 - 13:30 às 17:00

Sexta-Feira - 08:30 - 12:00

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 26.010,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 26.010,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2025

Descontos:


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


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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 30/06/2025
N. da Ordem: 171/2025

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 26.010,00

Recursos: 150000000100 Valor: 26.010,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6


Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Página: 1 / 3
Data: 30/06/2025
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 27/06/2025
Nº do Empenho: 167/2025
ORDINARIO

Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional: 1.31.101 Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.48.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Recurso: 1.500.0000.0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Empenhos anteriores: 396.912,50
Valor do empenho: 26.010,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 422.922,50
Total (A - B): 383.830,73

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
- AGENTES E SERVIDORES LIBERADOS PARA O CURSO:
ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ - VEREADOR
MAILA DIANA DUFFECKI WERKA - VEREADOR
MARCELO CARVALHO - VEREADOR
RAFAEL RAMOS JIENTARA - VEREADOR
ANA RITA GRESCHUK - SERVIDOR COMISSIONADO
RICARDO TABORDA RIBAS - VEREADOR
VILSON TIBES - VEREADOR
ANGELA MARIA NALEVAIA ROSKAMP - VEREADOR
BIOLA JACYNTO CORREA - VEREADOR

CUSTO INDIVIDUAL DE 2.890,00 REAIS E TOTAL DE 26.010,00

DO DIA 24/06/2025 À 27/06/2025 - Evento ministrado na modalidade presencial em Curitiba/PR, no Hotel Nacional

Inn ao lado do Shopping Estação e da Câmara Municipal de Curitiba. Serão quatro dias de evento, totalizando 21 horas de capacitação. Realizado no período da manhã e tarde. SENDO Sexta-feira das 08:30h às 12:00h.

HORÁRIOS:

Terça-Feira 24/06 - 09:00 às 12:00 - 13:30 às 17:00
Quarta-Feira 25/06 - 08:45 às 12:00 - 13:30 às 17:00
Quinta-Feira - 08:45 às 12:00 - 13:30 às 17:00
Sexta-Feira - 08:30 - 12:00

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 26.010,00

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: 30/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 27/06/2025

Nº do Empenho: 167/2025
ORDINARIO

Pagamentos: Nº Pagamento.: 171 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor .: 26.010,00

Valor Total Pago.: 26.010,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Número Licitação: 6/2025

Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação

Número Processo: 12/2025

Data homologação:

Número Contrato: 11/2025

Data contrato:

23/06/2025

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 27/06/2025

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.: 61/2025
	Processo Administrativo: 12/2025 Contrato: 11/2025 Sequencial do Contrato: 63 Aditivo: N/A Data da Contratação: 23/06/2025 Data da Solicitação: 27/06/2025

Fornecedor: PRIME CURSOS LTDA**Telefone(s):****CPF/CNPJ:** 49.996.189/0001-03**Endereço:****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 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	9,000	UNID.	CAPACITAÇÃO TÉCNICA - CAPACITAÇÃO TÉCNICA		2.890,0000	26.010,00
					Total Geral:	26.010,00

Monte Castelo/SC, 27 de Junho 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:
014
Data e Hora da Emissão:
30/06/2025 09:51:53
Operador Emissor:
PRIME C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/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.	Aliq.	ISS
8.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Discriminação: Referente ao pagamento das Inscrições no congresso com o tema "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" totalizando 21h em Curitiba/PR, dias 24, 25, 26 e 27 de junho de 2025. Inscritos: Fabiola Jacyntho Correa Ângela Maria Nalevaia Roskamp Ana Rita Greschuk Maila Diana Duffecky Wercka Ricardo Taborda Ribas Vilson Tibes Marcelo Carvalho Roberto Carlos Barankiewicz Rafael Ramos Jientara Conta Bancária: Banco do Brasil Agência: 2212-8 C/C: 19076-4 PIX: 49996189000103	26.010,00	0,00	0,00	26.010,00	2,01000	522,80

Total Serviços (R\$) **26.010,00**

Total ISS (R\$) **522,80**

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\$) **26.010,00**

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 30/06/2025
Ana Rita G.
Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON www.procon.pr.gov.br

Autenticidade: 742FDDb4.A65464E3.F338E68A.B3F95F3C (verificada em 30/06/2025 às 09:51:53)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



**Entre contas correntes**G3333010346635861
30/06/2025 10:40:36**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 26.010,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 411412505.

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 26.010,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	30/06/2025 10:40:36
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	30/06/2025 10:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/1
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 27/06/2025

N. da Ordem: 170/2025

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:	150/2025	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.:

Endereço: DOS MINISTERIOS - S/N

CEP.: 70048-900

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025

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 27/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 9.499,57

Recursos: 150000000100

Valor: 9.499,57

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

Conta Baixa: 6.374 - 6


Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 5 / 5

Data: 17/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 150/2025
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:	497.189,57
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):	506.689,14
		Total (A - B):	693.310,86

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

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	9.499,57
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/06/2025

Responsável


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


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


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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 83.493.718/0001-94	Razão Social MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES	Pagar este documento até 18/07/2025
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Valor Total do Documento 17.339,67
Número do Documento 07.16.25178.4368715-8		
Observações		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	7.840,10			7.840,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.768,84			8.768,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	730,73			730,73
	Totais	17.339,67			17.339,67

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

27/06/2025 10:26:11

85860000173 6 39670385251 9 99071625178 0 43687158302 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000173 6 39670385251 9 99071625178 0 43687158302 6



CNPJ: 83.493.718/0001-94
Número: 07.16.25178.4368715-8
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 17.339,67



**DARF com código de barras**G3382710195051191
27/06/2025 10:26:50**Cliente**

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Código de barras digitado 858600001736 396703852519 990716251780 436871583026
Data pagamento 27/06/2025
Valor documento 17.339,67

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 411042604.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.05
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000173-6 39670385251-9
99071625178-0 43687158302-6
Data do pagamento 27/06/2025
Numero do Documento 07.16.25178.4368715-8
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

27/06/2025 10:26:50

27/06/2025 10:37:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



DARF com código de barras

G3382710195051191
27/06/2025 10:26:58

Cliente

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

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Código de barras digitado	858600001736 396703852519 990716251780 436871583026
Data pagamento	27/06/2025
Valor documento	17.339,67

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **411042604**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 13/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025

N. da Ordem: 169/2025

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:	158/2025	Pagamentos anteriores:	-3.300,00
Valor do empenho:	3.300,00	Valor da ordem:	3.300,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.300,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	3.300,00

Credor: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CPF.: 764.422.419-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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 26/06/2025

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 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 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: 8 / 8

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 158/2025

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:	384.916,72
Valor do empenho:	3.300,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	388.216,72
Total (A - B):	418.536,51

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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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: 17/06/2025

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: 44

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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO ÀS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Destino(s):					
Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtde.	Valor Total
Curitiba(PR)	24/06/2025	26/06/2025	900,00	3	2.700,00
Curitiba(PR)	27/06/2025	27/06/2025	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:	24/06/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	24/06/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	27/06/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	27/06/2025	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 24/06/2025 às 09:00hs e retorno 27/06/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÃO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL nos dias 24, 25, 26 e 27 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), 24 de junho de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Vereador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

DESPACHO DO VICE - PRESIDENTE

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

Monte Castelo (SC), 24 de junho de 2025.

RICARDO TABORDA RIBAS
Vice - Presidente do Legislativo Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROBERTO C BARANKIEVICZ
Agência 2323-X
Conta corrente 22141-4
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	23/06/2025 08:59:35
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	23/06/2025 09:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Entre contas correntes

G3372308482053651
23/06/2025 08:59:35

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: **410000552**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Roberto Carlos Barankievicz

PORTADOR DO CPF 764.422.419-04, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" TOTALIZANDO 21h/a

REALIZADO EM

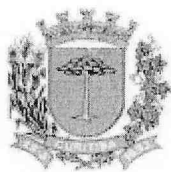
24 A 27 DE JUNHO DE 2025

Curitiba - PR

Desiree Furlan
Desiree 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
60292
Data e Hora de Emissão
27/06/2025 09:58:53
Código de Verificação
WQESXD0G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
CPF / CNPJ: 764.422.419-04 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 690 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89380000
Município: MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

24/06/2025 A 27/06/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$418,75

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	418,75	5,00	20,93	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)

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
20	BIFE EXECUTIVO	1	UN	25,98	25,98
900	ADICIONAL CALABRESA	1	UN	10,00	10,00

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 35,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 35,98
CARTAO CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0614 4736 0600 0190 6500 2000 3467 7291 7541 1350

CONSUMIDOR: CPF 764.422.419-04

NFC-e n: 346772 Serie 2 25/06/2025 20:06:17
Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



SENHA: 367

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)

www.dalcatech.com.br

HD5: 5215FCC89A8B02482D8792A8B8A01D8D

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,87

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:

9049455442

Avenida Marechal Floriano Peixoto,

651, Centro, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

VENDA 6193

Cod	Descric	Qtde	un	Vl.Unit	Vl.Total
4	BUFFET KG	1	un	43,60	43,60

Qtde. total de itens 1

VALOR TOTAL R\$ 43,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO DEBITO 43,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

p=
41250611143569000122650010010032181017573
21111

4DAA1157CB3AD9FC465A55CCD1A560A3EF73D7C6

4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032

1810 1757 3624

NFC-e n° 1003218 Serie 1 25/06/2025 13:

15:45

Protocolo de autorizacao: 141251006185231

Data de autorizacao 25/06/2025 13:16:02

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 764.422.419-04



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1.83

ITD APROX R\$: 1,09 Federal e 1,38 Estadual Fonte: IBPT/empreson

etro.com.br 8AFAC7

AKS

CNPJ: 04.962.063/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
RDO BR, 116 KM 145,5 CHINAQUEIRO Mandrituba-PR 84390-000
I.E.: 106.01469-01

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	004649	BALA DELÍCIPI				
	0,18	KG	X	30,00		5,34
002	002728	BALA DE GOMAS SORTIDAS				
	0,20	KG	X	28,00		5,71
003	002590	SALGADOS FRITOS				
	1	UN	X	6,00		6,00
004	001397	CAFÉ COM LEITE				
	1	UN	X	6,00		6,00
Qtde. total de itens						004
Valor total R\$						25,05
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						25,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0684 9620 8300 0190 6500 3000 0232 3510 2406 2322

CONSUMIDOR - CPF 764.422.419-04

NFC-e nº 000023235 Série 003 24/06/2025 16:02:23

Protocolo de Autorização: 141251003887251

Data de Autorização 24/06/2025 16:02:23



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
22	BIFE A CAVALO	1	UN	28,50		28,50	
Qtde. total de itens							1
Valor a Pagar R\$							28,50
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CARTÃO CREDITO							28,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0614 4730 0500 0190 6500 3000 3463 6511 7540 7300

CONSUMIDOR: CPF 764.422.419-04

NFC-e nº: 346365 Série 2 24/06/2025 20:07:40

Protocolo de autorização: 141251003887251

Data de autorização: 24/06/2025 20:07:41



SENHA: 356

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)

www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FCCA09A8B02482D0792A8B0AD1D0

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,25

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442
Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
VENDA 6229

Cod Descricao	Qtde Un Vl.Unit	Vl.Total
4 BUFFET KG	1 un 43,60	43,60

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 43,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 43,60
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

p=
41250611143569000122650010010032501608162
2|1|1|

A49D07B8AE5A2C242C5BC44A1804B473AB07F5D1
4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032
5016 0816 2100

NFC-e nº 1003250 serie 1 26/06/2025 12:
53:19

Protocolo de autorizacao: 141251011732985
Data de autorizacao 26/06/2025 12:53:19

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 764.422.419-04



Tributos Totais Incidentes (Lei FRS 1,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 12/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025

N. da Ordem: 168/2025

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:	157/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: MAILA DIANA DUFFECKI WERKA

CPF.: 059.261.389-57

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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 26/06/2025

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 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK

*** ** 609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

*** ** 419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 7 / 8

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 157/2025
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:	381.966,72
Valor do empenho:	2.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	384.916,72
Total (A - B):	421.836,51

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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/06/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



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

Página: 7 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 11/06/2025
Nº da Diária: 43

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:

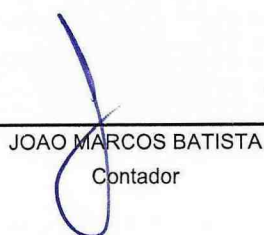
CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtde.	Valor Total
Curitiba(PR)	24/06/2025	26/06/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	27/06/2025	27/06/2025	550,00	1	550,00
Total das Diárias:					2.950,00


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

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

Matrícula: 145

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	24/06/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	24/06/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	27/06/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	27/06/2025	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 24/06/2025 às 09:00hs e retorno 27/06/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÃO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL nos dias 24, 25, 26 e 27 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), 24 de junho 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), 24 de junho de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal



G332230934347465012
23/06/2025 09:38:56

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	23/06/2025 08:57:43
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	23/06/2025 09:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Entre contas correntes

G3372308482053651
23/06/2025 08:57:45

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: **409999961**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Maíla Diana Duffeck Werckha

PORTADORA DO CPF 059.261.389 - 57, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" TOTALIZANDO 21h/a

REALIZADO EM


24 A 27 DE JUNHO DE 2025

Curitiba - PR

Desiree Furlan
Desiree Furlan de Faria

SÓCIA-PROPRIETÁRIA E DIRETORA DE FORMAÇÃO

CNPJ 49.996.189/0001-03

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	Número da Nota 60294		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 27/06/2025 10:04:23		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação 3MTR2D0D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.				
CPF / CNPJ: 14.661.448/0001-60 Inscrição Municipal: 09 01 0628912-6				
Endereço: R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010160 Tel.: 41 - 33224242				
Município: CURITIBA UF: PR Email: faturamento@nacionalinncuritiba.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MAILA DIANA DUFFECKY WERCKA				
CPF / CNPJ: 059.261.389-57 IMU: Outro Doc.:				
Endereço: rua rancho grande - BAIRRO: centro - CEP: 89380000				
Município: MONTE CASTELO UF: SC Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM 24/06/2025 A: 27/06/2025. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 393,75				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$393,75				
Código da Atividade 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	393,75	5,00	19,68	2,95
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

JM REFEICOES LTDA

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

CEP: 83910000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
12*	BUFFET	1	UN	R\$ 35,90	R\$ 35,9
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 35,90

Valor a Pagar R\$ 35,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito R\$ 35,90

Total Formas De Pagamento: R\$ 35,90

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0643 0314 6500 0112 6500 1000 0028 1413 4625 4706

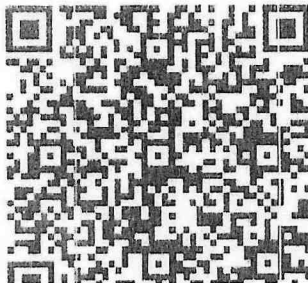
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 059.261.389-57

NFC-e nº 2814 Serie: 1 Emissão: 27/06/2025 12:19:42

Protocolo de Autorização: 141251017046633 27/06/2025

Consulta via Leitor QR Code



CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:

9049455442

Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

VENDA 6184

Cod|Descric |Qtde|Un|Vl.Unit |Vl.Total

4 BUFFET KG 1 un 47,40 47,40

Qtde. total de itens 1

VALOR TOTAL R\$ 47,40

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO DEBITO 47,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41250611143569000122650010010032091234656

2|1|1|

C42B484C6960A13678E701A5A42E17B8CF9EDE0F

4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032

0912 3465 6880

NFC-e nº 1003209 Serie 1 25/06/2025 12:

54:49

Protocolo de autorizacao: 141251006029436

Data de autorizacao 25/06/2025 12:55:06

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 059.261.389-57



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,99

1110 aprox R\$: 1,75 Federal e 1,26 Estadual Fonte: IUPI/empreson

etro.con.br 8AFAC7

AKS

CNPJ: 04.962.085/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
R00 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	001399	PASTEL				
1		UN	X 10,00			10,00
002	006445	NATURAL ONE PINK LINGHADE 300ML				
1		UN	X 5,90			5,90
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						15,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						15,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0504 9620 8300 0190 6500 3000 0232 2510 2406 2326

CONSUMIDOR - CPF 059.261.389-57

NFC-e nº 000023225 Série 063 24/06/2025 15:36:43

Protocolo de Autorização: 141251001639770

Data de Autorização 24/06/2025 15:36:43



Sushi Yana Estacao
Sushi Yana Comercio De Alimentos
Ltda: 02148718000
Sate De Setembro 2775
Centro - Curitiba - PR
CNPJ: 02.148.718/0001-55
IE: 9014439398 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Un	VL.Tot
404	BUFFET	0,165	KG	129,90	21,43

Total bruto dos itens	21,43
Desconto R\$	0,44
TOTAL R\$	20,99
Cartão de Débito	20,99

MD5: D378D5A4688AD54A4627240839895C2B

No.venda: 1869 - balcao 1

Trib aprox R\$: 0,00 Fed; 0,00 Est

Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0504 1487 1600 0155 6500 1000 3879 8710 5949 4681

CONSUMIDOR 059.261.389-57



NFC-e nº 387987 Série 1
Prot.aut. 141 2510098492 62
Emissão: 25/06/25 21:31:53
Autoriz: 25/06/25 21:31:53
Via consumidor

NCR Colibri



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 11/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025

N. da Ordem: 167/2025

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:	156/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: MARCELO CARVALHO

CPF.: 058.257.139-13

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: TRAVESSA TIRADENTES - 693

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 7815-8

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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 26/06/2025

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 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 6 / 8

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 156/2025
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:	379.016,72
Valor do empenho:	2.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	381.966,72
Total (A - B):	424.786,51

Credor: MARCELO CARVALHO

CNPJ: 058.257.139-13

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99114-6161

Endereço: TRAVESSA TIRADENTES - 693

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta:

7815-8

Agência: 2323-T - BANCO DO BRASIL

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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: 17/06/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

*****.569-**

Contador



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

Página: 6 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 11/06/2025

Nº da Diária: 42

Nome: MARCELO CARVALHO
CPF/CNPJ: 058.257.139-13
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:
CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Destino(s):					
Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtidade.	Valor Total
Curitiba(PR)	24/06/2025	26/06/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	27/06/2025	27/06/2025	550,00	1	550,00
Total das Diárias:					2.950,00


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo

Servidor: **MARCELO CARVALHO**

Cargo: Vereador

Matrícula: 143

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	24/06/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	24/06/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	27/06/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	27/06/2025	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 24/06/2025 às 09:00hs e retorno 27/06/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÃO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL nos dias 24, 25, 26 e 27 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), 24 de junho de 2025.


MARCELO CARVALHO
Vereador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

DESPACHO DO PRESIDENTE

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

Monte Castelo (SC), 24 de junho de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CARVALHO
Agência 2323-X
Conta corrente 7815-8
Valor 2.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	23/06/2025 09:01:40
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	23/06/2025 09:41:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Entre contas correntes

G3372308482053651
23/06/2025 09:01:42

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELO CARVALHO
Agência	2323-X
Conta corrente	7815-8
Valor	2.950,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **410001259.**

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Marcelo Carvalho

PORTADOR DO CPF 058.257.139-13, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" TOTALIZANDO

21h/a

REALIZADO EM

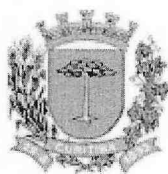
24 A 27 DE JUNHO DE 2025

Curitiba - PR

Desiree Furlan
Desiree 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

60300

Data e Hora de Emissão

27/06/2025 10:24:37

Código de Verificação

CG125B0A

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: MARCELO CARVALHO

CPF / CNPJ: 058.257.139-13

IMU:

Outro Doc.:

Endereço:

Município:

UF:

Email: SEM@EMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO
ENTRADA: 24/06/2025 A 27/06/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 422,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$422,00

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	422,00	5,00	21,10	3,16

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.

CHUARRASCARIA NOVA ESTRELA
EIRELI
CNPJ: 04.647.221/0001-20
INSC: 033646864
RODOVIA BR 116, 8900
BAIRRO ALTO, CURITIBA, PR

JM REFEICOES LTDA

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor					
Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
125	BUFFET	1	UN	35,90	R\$ 35,9
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 35,90
Acréscimo					R\$ 3,00
Valor a Pagar					R\$ 38,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Depósito Bancário				R\$ 38,90	
Total Formas De Pagamento:				R\$ 38,90	
Troco				R\$ 0,00	

Item Código Descrição Qtd. Valor Unit. Valor
Total

000013 REFRIGERANTE
100 UN X 10,00 10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

SUB TOTAL R\$ 10,00

DESCONTO R\$ 0,00

VALOR TOTAL R\$ 10,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$
Dinheiro 10,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta
4125 0643 0314 6500 0112 6500 1000 0028 1612 9663 1520

CNPJ/CPF: 058.257.139-13

Nome: CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 2816 Série 001 26/06/2025 20:39:40

Protocolo de autorização: 141251017057401 27/06/2025

Data da autorização: 26/06/2025 20:39:40

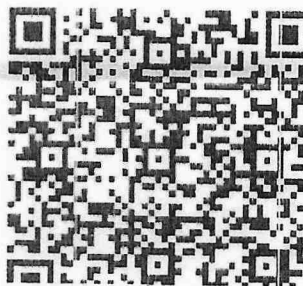
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 058.257.139-13

NFC-e nº 2816 Série: 1 Emissão: 27/06/2025 12:22:21

Protocolo de Autorização: 141251017057401 27/06/2025

Consulta via Leitor QR Code



Impressão total: 100 unidades - R\$ 3,00

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Venda Balcão 60677

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0800 000 0010
<https://apo.vhsys.com.br/>

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:

3049455442

Avenida Marechal Floriano Peixoto,

651, Centro, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

VENDA 6232

Cod|Descriç |Qtde|Un|Vl.Unit |Vl.Total

4 BUFFET KG 1 un 43,60 43,60

Qtde. total de itens 1

VALOR TOTAL R\$ 43,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO CREDITO 43,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

p=

41250611143569000122650010010032531021535

2|1|1|

3B1242EC677F1CF170543245F258B13F1E8179A0

4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032

5310 2153 5714

C-e nº 1003253 serie 1 26/06/2025 12:

55:01

Protocolo de autorização: 141251011745236

Data de autorização 26/06/2025 12:55:01

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 058.257.139-13



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,83

PRO APROX RS: 3,15 Federal e 2,09 Estadual FONTE: IDP17ENPTESON

etro.com.br 8AFAC7

AKS

CNPJ: 84.962.083/0001-90 DANCA DO MARCOS - EIRELI - ME

ROD BR, 116 KM 145,5 CHINGOUEIRO Mandiituba-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 7,00 7,00

002 001397 CAFE COM LEITE

1 UN X 6,00 6,00

Qtde. total de itens 002

Valor total R\$ 13,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 7,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0604 9620 8300 0150 6500 3000 0232 2310 2406 2321

CONSUMIDOR - CPF 058.257.139-13

NFC-e nº 000023223 Série 003 24/06/2025 15:35:00

Protocolo de Autorização: 141251001626678

Data de Autorização 24/06/2025 15:35:00



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

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
22	BIFE A CAVALO	1	UN	28,50	28,50

Qtde. total de itens 1
Valor a Pagar R\$ 28,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO CREDITO 28,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0614 4730 0600 0190 6500 2000 3463 5311 7540 7180

CONSUMIDOR: CPF 058.257.139-13

NFC-e n: 346353 Serie 2 24/06/2025 19:53:43
Protocolo de autorizacao: 141251003823920
Data de autorizacao: 24/06/2025 19:53:44



SENHA: 344

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br
HD5: 5215FCCA89AAB2482D8792A88AD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,25

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442
Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
VENDA 6182

Cod Descric	Qtde Un Vl.Unit	Vl.Total
4 BUFFET KG	1 un 26,89	26,89

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 26,89

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 26,89

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=)

41250611143569000122650010010032071190207
211111
56FC009B9FF7873809EC57319073E763579E3CEA
4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032
0711 9020 7088

NFC-e n° 1003207 serie 1 25/06/2025 12:
52:28

Protocolo de autorizacao: 141251006011316
Data de autorizacao 25/06/2025 12:52:45

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 058.257.139-13



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 10/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025
N. da Ordem: 166/2025

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:	155/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: RAFAEL RAMOS JIENTARA

CPF.: 086.437.959-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: R RUA CORONEL OTAVIO XAVIER RAUEN - 365

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 232-3

Conta Corrente: 9477-3

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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 26/06/2025

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 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 5 / 8

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 155/2025
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: 376.066,72
Valor do empenho: 2.950,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 379.016,72
Total (A - B): 427.736,51

Credor: RAFAEL RAMOS JIENTARA

CNPJ: 086.437.959-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99190-5134

Endereço: R RUA CORONEL OTAVIO XAVIER RAUEN - 365

Cidade: Monte Castelo

UF: SC

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 9477-3

Agência: 232-3 - BANCO DO BRASIL

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/06/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



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

Página: 5 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 11/06/2025
Nº da Diária: 41

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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtidade.	Valor Total
Curitiba(PR)	24/06/2025	26/06/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	27/06/2025	27/06/2025	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:	24/06/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	24/06/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	27/06/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	27/06/2025	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 24/06/2025 às 09:00hs e retorno 27/06/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÃO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL nos dias 24, 25, 26 e 27 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), 24 de junho 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), 24 de junho de 2025.



ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	23/06/2025 08:58:32
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	23/06/2025 09:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Entre contas correntes

G3372308482053651
23/06/2025 08:58:32

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: **410000226.**

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Rafael Ramos F. Lentara

PORTADOR DO CPF 086.437.959-50, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" TOTALIZANDO

21h/a

REALIZADO EM

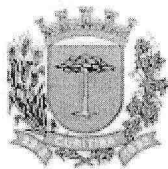
24 A 27 DE JUNHO DE 2025

Curitiba - PR

Desiree Furlan
Desiree 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
60293
Data e Hora de Emissão
27/06/2025 10:02:54
Código de Verificação
ZNUQSC0C

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

DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

ENTRADA: 24/06/2025 A 27/06/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$418,75

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	418,75	5,00	20,93	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: 04.962.063/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
RUA BR, 116 KM 145,5 CHIMBOQUEIRO Mandirituba-PR 84300-000
I.E.: 106.01463-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001931	DIVERSOS				
1		un	X	40,00		40,00
002	001399	PASTEL				
1		un	X	10,00		10,00
003	001397	CAFE COM LEITE				
1		un	X	6,00		6,00
Qtde. total de itens						56,00
Valor total R\$						56,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						56,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0684 9620 0300 0190 6500 3000 0232 3610 2406 2320

CONSUMIDOR - CPF 086.437.959-50

NFC-e nº 000023236 Série 003 24/06/2025 16:03:46

Protocolo de Autorização: 14125100184664

Data de Autorização 24/06/2025 16:03:47



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 6192

Cod Descriç	Qtde Un Vl.Unit	Vl.Total
4 BUFFET KG	1 un 42,60	42,60
Qtde. total de itens		1

VALOR TOTAL R\$ 42,60

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

CARTAO CREDITO

42,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

p=

41250611143569000122650010010032171469042
21111

174FBD9F0B9DA80AA2D8B6E1C4C50CC9995CD34D

4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032

1714 6904 2018

NFC-e nº 1003217 serie 1 25/06/2025 13:
14:48

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 086.437.959-50



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

CHURRASCARIA NOVA ESTRELA
EIRELI
CNPJ: 04.672.225/0001-30
IE: 9035846884
RODOVIA BR 116, 3900
BAIRRO ALTO CURITIBA, PR

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

Item Código Descrição Qtde Valor Unit. Valor
Total

000013 REFRIGERANTE 10,00 10,00

QTDE TOTAL DE ITENS 1

SUB TOTAL R\$ 10,00

DESCONTO R\$ 0,00

VALOR TOTAL R\$ 10,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$

Cartão 10,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0640 2418 7700 0199 6500 4000 0002 4414 4979 9407

CONSUMIDOR

Consumidor Final

NFC-e nº 12-656 Série 001 26/06/2025 21:31:48

Protocolo de autorização: 141 2510 5199 47

Data de autorização: 26/06/2025 21:31:48



Tributos Totais (Tributos Federais) R\$ 3,25

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
venda Balcão 69840

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0800 000 0000
<http://apo.vhsys.com.br>

CASA COLONIAL PURUNGO

W B DOS SANTOS LTDA
RODOVIA BR 116, KM 150, SN
MANDIRITUBA - Fone: (41) 988944345
CNPJ: 40241877000199 - IE: 9087454425

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	X	VL UNIT	=	TOTAL
001 0001	PRODUTOS DIVERSOS	1,000	UN	X	31,99	=	31,99
001 0001	PRODUTOS DIVERSOS	1,000	UN	X	10,50	=	10,50

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 42,49

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 42,49

OPERADOR: ELAINE NR: 7479

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0640 2418 7700 0199 6500 4000 0002 4414 4979 9407



CONSUMIDOR CPF 08643795950

NFC-e nº 000000244 Série 004

27/06/2025 11:43:30

Protocolo de autorização: 141251016771223

Data de autorização 27/06/2025 11:43:31

VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados: R\$0 (0%) Federal - R\$0 (0%) Estadual - R\$0
(0%) Municipal - Fonte: IBPT

[COD: 2-7479]

www.microvil.com.br

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 6230

Cod|Descriç |Qtde|Un|Vl.Unit |Vl.Total

4 BUFFET KG 1 un 42,60 42,60

Qtde. total de itens 1

VALOR TOTAL R\$ 42,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO CREDITO 42,60

Consulte pela chave de Acesso em

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

p=

41250611143569000122650010010032511389038
2|1|1|

09D7AF9C38DF01FB550C1989528F5C517C54D6B8

4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032

5113 8903 8199

NFC-e nº 1003251 serie 1 26/06/2025 12:
54:14

Protocolo de autorizacao: 141251011739633

Data de autorizacao 26/06/2025 12:54:15

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 086.437.959-50





ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 9/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025
N. da Ordem: 165/2025

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:	154/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: ANA RITA GRESCHUK

CPF.: 098.324.609-21

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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 26/06/2025

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 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ANA RITA GRESCHUK

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

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

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



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 4 / 8

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 154/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	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:	373.116,72
Valor do empenho:	2.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	376.066,72
Total (A - B):	430.686,51

Credor: ANA RITA GRESCHUK

CNPJ: 098.324.609-21

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/06/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**

Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**

PRESIDENTE


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

Contador



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

Página: 4 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 11/06/2025
Nº da Diária: 40

Nome: ANA RITA GRESCHUK
CPF/CNPJ: 098.324.609-21
Órgão: 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

Finalidade:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtidade.	Valor Total
Curitiba(PR)	24/06/2025	26/06/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	27/06/2025	27/06/2025	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)

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo
Servidor: **ANA RITA GRESCHUK**
Cargo: Assessora Parlamentar e Chefe Geral

Matrícula: 137

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	24/06/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	24/06/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	27/06/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	27/06/2025	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 24/06/2025 às 09:00hs e retorno 27/06/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÃO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL nos dias 24, 25, 26 e 27 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), 24 de junho de 2025.


ANA RITA GRESCHUK

Assessora Parlamentar e Chefe Geral



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

DESPACHO DO PRESIDENTE

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

Monte Castelo (SC), 24 de junho de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA GRESCHUK
Agência 2323-X
Conta corrente 14295-6
Valor 2.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	23/06/2025 09:00:30
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	23/06/2025 09:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Entre contas correntes

G3372308482053651
23/06/2025 09:00:30

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA RITA GRESCHUK
Agência	2323-X
Conta corrente	14295-6
Valor	2.950,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **410000856**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Ana Rita Grieschubek

PORTADOR DO CPF 098.324.609-21, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" TOTALIZANDO

21h/a

REALIZADO EM

24 A 27 DE JUNHO DE 2025

Curitiba - PR

Desiree Furlan
Desiree 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
60298
Data e Hora de Emissão
27/06/2025 10:13:12
Código de Verificação
YYBFFG0P

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: ANA RITA GRESCHUK
CPF / CNPJ: 098.324.609-21 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA ALFREDO LOPES DE OLIVEIRA, 85 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89380000
Município: MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM
ENTRADA: 24/06/2025 A 27/06/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 393,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$393,75

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	393,75	5,00	19,68	2,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

CNPJ: 04.962.083/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
RDO BR, 116 KM 145,5 CHIMBOVEIRO MANDIRITUBA-PR 04300-000
I.E.: 106.01469-61

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001054	COCO DOCE				
0,24		KG	X 57,01			13,91
002	001931	DIVERSOS				
1		UN	X 2,00			2,00
003	001399	PASTEL				
1		UN	X 10,00			10,00
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						25,91
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						25,91

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0684 9620 8300 0190 6500 3000 0232 3010 2408 2326

CONSUMIDOR - CPF 098.324.609-21

NFC-e nº 000023230 Série 003 24/06/2025 15:52:55

Protocolo de Autorização: 141251001764464

Data da Autorização 24/06/2025 15:52:55



CASA COLONIAL PURUNGO

W B DOS SANTOS LTDA
RODOVIA BR 116, KM 150, SN
MANDIRITUBA - Fone: (41) 988944345
CNPJ: 40241877000199 - IE: 9087454425

Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VL UNIT	=	TOTAL
001 0001	PRODUTOS DIVERSOS						
		1,000	UN	x	25,92	=	25,92
001 0001	PRODUTOS DIVERSOS						
		1,000	UN	x	22,20	=	22,20

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 48,12

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 48,12

OPERADOR: ELAINE NR: 7100

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0640 2418 7700 0199 6500 4000 0002 4516 3335 9985



CONSUMIDOR CPF 09832460921

NFC-e nº 000000245 Série 004

27/06/2025 11:45:12

Protocolo de autorização: 141251016784051

Data de autorização 27/06/2025 11:45:14

VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados: R\$0 (0%) Federal - R\$0 (0%) Estadual - R\$0 (0%) Municipal - Fonte: IBPT
[COD: 2-7480]

www.microvil.com.br

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442
Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
VENDA 6227

Cod Descricao	Qtde Un Vl.Unit	Vl.Total
4 BUFFET KG	1 un 27,12	27,12

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 27,12

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 27,12
Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4125061114356900012265001001003248172775921111B36915D20046D88E03623F041D72EDC5B5D18B41250611143569000122650010010032481727759331)
p=
41250611143569000122650010010032481727759
21111
B36915D20046D88E03623F041D72EDC5B5D18B
4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032
4817 2775 9331
NFC-e nº 1003248 Serie 1 26/06/2025 12:
51:40
Protocolo de autorizacao: 141251011721686
Data de autorizacao 26/06/2025 12:51:41

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 098.324.609-21



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,14

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442
Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
VENDA 6186

Cod Descricao	Qtde Un Vl.Unit	Vl.Total
4 BUFFET KG	1 un 49,40	49,40

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 49,40

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 49,40
Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41250611143569000122650010010032111409316211113AA0FEFD358042CADC98EBC73240EE1765BFC00141250611143569000122650010010032111409316142)
p=
41250611143569000122650010010032111409316
21111
3AA0FEFD358042CADC98EBC73240EE1765BFC001
4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032
1114 0931 6142
NFC-e nº 1003211 Serie 1 25/06/2025 12:
56:56
Protocolo de autorizacao: 141251006045315
Data de autorizacao 25/06/2025 12:57:13

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 098.324.609-21



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 2,07



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
404	BUFFET	0,35	KG	129,90	45,46

Total bruto dos itens	45,46
Desconto R\$	0,47
TOTAL R\$	44,99
Cartão de Crédito	44,99

MD5:0378D5A4688ADS4A462724D839895C2B

No.venda: 1867 - balcao 1

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4425 8564 4467 1867 0151 0001 0003 9875 8512 7025 2965

CONSUMIDOR 098.324.609-21



NFC-e nº 387985 Série 1
Prot.aut. 141 2510098236 89
Emissão: 25/06/25 21:20:46
Autoriz: 25/06/25 21:20:46
Via consumidor

===== NCR Colibri



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 8/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025

N. da Ordem: 164/2025

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:	153/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: RICARDO TABORDA RIBAS

CPF.: 037.390.479-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOCIEL ADADA - 1335

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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 26/06/2025

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 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 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 / 8

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 153/2025
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:	370.166,72
Valor do empenho:	2.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	373.116,72
Total (A - B):	433.636,51

Credor: RICARDO TABORDA RIBAS

CNPJ: 037.390.479-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 99102-3989

Endereço: JOCIEL ADADA - 1335

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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: 17/06/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



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

Página: 3 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 11/06/2025
Nº da Diária: 39

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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtdade.	Valor Total
Curitiba(PR)	24/06/2025	26/06/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	27/06/2025	27/06/2025	550,00	1	550,00
Total das Diárias:					2.950,00


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo
Servidor: **RICARDO TABORDA RIBAS**
Cargo: Vereador

Matrícula: 141

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	24/06/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	24/06/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	27/06/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	27/06/2025	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

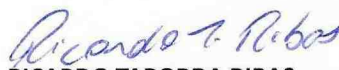
Viagem à Curitiba (saída 24/06/2025 às 09:00hs e retorno 27/06/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÃO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL nos dias 24, 25, 26 e 27 de maio de 2025.

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), 24 de junho 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), 24 de junho de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome 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	23/06/2025 08:58:06
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	23/06/2025 09:39:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Entre contas correntes

G3372308482053651
23/06/2025 08:58:08

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: **410000096.**

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Ricardo Faborda Ribas

PORTADOR DO CPF 037.390.479-76, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" TOTALIZANDO 21h/a

REALIZADO EM

24 A 27 DE JUNHO DE 2025

Curitiba - PR

Desiree Furlan
Desiree 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
60301
Data e Hora de Emissão
27/06/2025 10:26:33
Código de Verificação
F9FABA07

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RICARDO TABORDA RIBAS
CPF / CNPJ: 037.390.479-76 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA JACIEL ADADA, 1335 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: RIO DAS ANTAS - CEP: 89380000
Município: MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:** ricardocarvalhotaborda@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

ENTRADA: 24/06/2025 A 27/06/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 422,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$422,00

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	422,00	5,00	21,10	3,16

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.

CASA COLONIAL PURUNGO

W B DOS SANTOS LTDA
RODOVIA BR 116, KM 150, SN
MANDIRITUBA - Fone: (41) 988944345
CNPJ: 40241877000199 - IE: 9087454425

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VL UNIT	=	TOTAL
001 0672	DOCE DE LEITE SACHE METRO	1,000	UN	x	9,99	=	9,99
001 0672	DOCE DE LEITE SACHE METRO	1,000	UN	x	9,99	=	9,99

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 19,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 19,98
OPERADOR: ELAINE NR: 7483

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0640 2418 7700 0199 6500 4000 0002 4711 7157 0502



CONSUMIDOR CPF 03739047976

NFC-e nº 000000247 Série 004

27/06/2025 11:50:57

Protocolo de autorização: 14125101682625

Data de autorização 27/06/2025 11:50:59

VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados: R\$0 (0%) Federal - R\$0 (0%) Estadual - R\$0 (0%) Municipal - Fonte: IBPT
[COD: 2-7483]

www.microvil.com.br

CNPJ: 04.962.083/0001-99 BANCA DU MARCOS - EIRELI - ME
RDO BR, 116 KM 145,5 CHINHOVEIRO 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 7,00			7,00
002	000042	SCHVEPPES CITRUS LI 350 HL				
1		UN	X 5,00			5,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						12,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						12,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0604 9620 8300 0190 6500 3000 0232 3310 2406 2328

CONSUMIDOR - CPF 037.390.479-76

NFC-e nº 000023233 Série 003 24/06/2025 15:58:33

Protocolo de Autorização: 141251001800447

Data de Autorização 24/06/2025 15:58:33



CHURRASCARIA NOVA ESTRELA
EIRELI
CNPJ: 04.649.279/0001-20
IE: 9033648864
RUDOVIA BR 116 3900
BAIRRO ALTO CURITIBA, PR

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
00001	3	buffet	100 UN	R\$ 10,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
SUB TOTAL R\$					10,00
DESCONTO R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					10,00
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago R\$			
DINHEIRO		10,00			

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
Atenção: não é possível consultar a chave de acesso em dispositivos móveis.

CNPJ/CPF: 037.390.479-76

Nome: CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 124646 Série 001 26/06/2025 20:45:01

Protocolo de autorização: 141251011749130

Data da autorização: 26/06/2025 20:45:01



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,83

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
venda 6233

NFC-e emitido pelo sistema vnfce 0800 100 0000
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/>

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 6233

Cod	Descriç	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
4	BUFFET KG	1	un	43,60	43,60

Qtde. total de itens 1

VALOR TOTAL R\$ 43,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 43,60

Consulte pela chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
p=

41250611143569000122650010010032541160173
21111

942B354AEFE79722787DA264E57CF8221C31C591

4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032

5411 6017 3460

NFC-e nº 1003254 Serie 1 26/06/2025 12:
55:33

Protocolo de autorização: 141251011749130

Data de autorização 26/06/2025 12:55:33

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 037.390.479-76



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,83

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442
Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
VENDA 6191

Cod	Descricao	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
4	BUFFET KG	1	un	29,04	29,04

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 29,04

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 29,04

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=)
p=

41250611143569000122650010010032161241587
211111

E3FEF59817F582A5C70F1C925FDF1A049DDDF351
4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032
1612 4158 7108

NFC-e nº 1003216 Serie 1 25/06/2025 13:
13:38

Protocolo de autorizacao: 141251006169420
Data de autorizacao 25/06/2025 13:13:55

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 037.390.479-76



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,22

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

Cod	Descricao	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
22	BIFE A CAVALO	1	UN	28,50	28,50

Qtde. total de itens 1
Valor a Pagar R\$ 28,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO CREDITO 28,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0614 4730 0600 0190 6500 2000 3463 5211 7540 7175

CONSUMIDOR: CPF 037.390.479-76

NFC-e n: 346352 Serie 2 24/06/2025 19:53:05
Protocolo de autorizacao: 141251003820834
Data de autorizacao: 24/06/2025 19:53:06



SENHA: 343

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br

ND5: 5215FCCA89A0B248208792A6B010D0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 7/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025

N. da Ordem: 163/2025

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:	152/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: VILSON TIBES

CPF.: 936.257.079-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 6717-2

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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 26/06/2025

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 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK

..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 2 / 8

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 152/2025
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:	367.216,72
Valor do empenho:	2.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	370.166,72
Total (A - B):	436.586,51

Credor: VILSON TIBES

CNPJ: 936.257.079-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 6717-2

Agência: 2323-T - BANCO DO BRASIL

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/06/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



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

Página: 2 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 11/06/2025

Nº da Diária: 38

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

Finalidade:

CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtde.	Valor Total
Curitiba(PR)	24/06/2025	26/06/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	27/06/2025	27/06/2025	550,00	1	550,00
Total das Diárias:					2.950,00


ANA RITA GRESCHUK
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
Contador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

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

Órgão: Câmara Municipal de Monte Castelo

Servidor: **VILSON TIBES**

Cargo: Vereador

Matrícula: 132

ROTEIRO PREVISTO

Destino: Curitiba

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	24/06/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	24/06/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	27/06/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	27/06/2025	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 24/06/2025 às 09:00hs e retorno 27/06/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÃO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL nos dias 24, 25, 26 e 27 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), 24 de junho de 2025.

VILSON TIBES
Vereador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

DESPACHO DO PRESIDENTE

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

Monte Castelo (SC), 24 de junho de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	23/06/2025 09:01:10
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	23/06/2025 09:41:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Entre contas correntes

G3372308482053651
23/06/2025 09:01:12

Debitado

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

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **410001103.**

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Vilson Fides

PORTADOR DO CPF 936.257.079-34, O QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" TOTALIZANDO
21h/a

REALIZADO EM

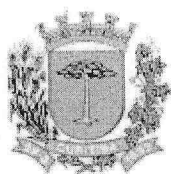
24 A 27 DE JUNHO DE 2025

Curitiba - PR

Desiree Furlan
Desiree 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
60299
Data e Hora de Emissão
27/06/2025 10:22:42
Código de Verificação
65JFFG0P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VILSON TIBES
CPF / CNPJ: 936.257.079-34 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: DE CAXIAS, 301 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89380000
Município: MONTE CASTELO **UF:** SC **Email:** TIBES.J@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO
ENTRADA: 24/06/2025 A 27/06/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 422,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$422,00

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	422,00	5,00	21,10	3,16

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.

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.465/0001-12 - IE 9090417670
RUA FRANCISCA DE DUARDA DAS DORES, 287
- AREIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA / PR

CEP: 83910000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
125	BUFFET	1	UN	35,90	R\$ 35,9
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 35,90
Acréscimo					R\$ 4,00
Valor a Pagar					R\$ 39,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					R\$ 39,90
Total Formas De Pagamento:					R\$ 39,90
Troco					R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0614 4730 0606 0190 6500 2000 3463 5111 7540 7160

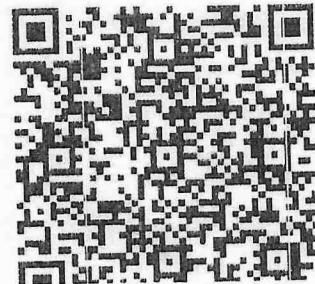
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 936.257.079-34

NFC-e nº 2817 Serie: 1 Emissão: 27/06/2025 12:23:31

Protocolo de Autorização: 141251017076169 27/06/2025

Consulte via Leitor QR Code



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
22	BIFE A CAVALO	1	UN	28,50	28,50
500	*COCA LATA	1	UN	7,00	7,00

Qlde. total de itens					2
Valor a Pagar R\$					35,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTAO CREDITO					35,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0614 4730 0606 0190 6500 2000 3463 5111 7540 7160

CONSUMIDOR: CPF 936.257.079-34

NFC-e n: 346351 Serie 2 24/06/2025 19:52:32

Protocolo de autorizacao: 14125103818176

Data de autorizacao: 24/06/2025 19:52:33



SENHA: 342

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)

www.dalicatech.com.br

MD5: 5215FCC89A8B62482D8792A8B8A01D8D

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,66

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)

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
2	BIFE ACEBOLADO	1	UN	28,50	28,50

Qtde. total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

DINHEIRO

28,50
VALOR PAGO R\$
28,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0614 4720 0600 0122 6500 1001 0032

CONSUMIDOR: CPF 936.257.079-34

NFC-e n: 346790 Serie 2 25/06/2025 20:38:08

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



SENHA: 384

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)

www.dalcatech.com.br

HU5: 5215FCC89A8B248268792ABBA01080

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,25

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:

9049455442

Avenida Marechal Floriano Peixoto,

651, Centro, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

VENDA 6226

Cod	Descric	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
4	BUFFET KG	1	un	43,60	43,60

Qtde. total de itens

VALOR TOTAL R\$ 43,60

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

CARTAO CREDITO

43,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

p=

41250611143569000122650010010032471673590

21111

9DFC39FB26EDFB8BCA1A7E2FBAB04772D17790F7

4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032

4716 7359 0418

NFC-e n° 1003247 Serie 1 26/06/2025 12:

50:42

Protocolo de autorizacao: 141251011714881

Data de autorizacao 26/06/2025 12:50:43

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

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



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,83

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 6180

Cod Descriç	Qtde Un Vl.Unit	Vl.Total
143 VIAGEM	1 un 43,60	43,60

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 43,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 43,60

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=)
p=

41250611143569000122650010010032051762876
2|1|1|

6656DB49E0C61BE549C722789E1EFDEE43A789B6
4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032
0517 6287 6848

NFC-e nº 1003205 Serie 1 25/06/2025 12:
50:17

Protocolo de autorizacao: 141251005994944
Data de autorizacao 25/06/2025 12:50:34

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 936.257.079-34



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,83

CNPJ: 04.962.083/0001-90 BANCA DO SACOS - 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				
1		UN	X 7,00			7,00
002	001397	CAFE COM LEITE				
1		UN	X 6,00			6,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						13,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO RS
Cartão de Débito						13,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0604 9620 8300 0190 6500 3060 0232 2410 2406 2329
CONSUMIDOR - CPF 936.257.079-34

NFC-e nº 000823224 Série 003 24/06/2025 15:35:50
Protocolo de Autorização: 141251001633133
Data de Autorização 24/06/2025 15:35:50





ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 6/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025

N. da Ordem: 162/2025

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:	151/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: 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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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 26/06/2025

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 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ANA RITA GRESCHUK

*** ** 609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

*** ** 419-**

PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 1 / 8

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 151/2025
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:	364.266,72
Valor do empenho:	2.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	367.216,72
Total (A - B):	439.536,51

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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.950,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/06/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador



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

Página: 1 / 8

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 11/06/2025

Nº da Diária: 37

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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Destino(s):					
Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtidade.	Valor Total
Curitiba(PR)	24/06/2025	26/06/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	27/06/2025	27/06/2025	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:	24/06/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	24/06/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	27/06/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	27/06/2025	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 24/06/2025 às 09:00hs e retorno 27/06/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÃO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL nos dias 24, 25, 26 e 27 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), 24 de junho 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), 24 de junho de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome 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 23/06/2025 08:59:14
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 23/06/2025 09:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Entre contas correntes

G3372308482053651
23/06/2025 08:59:16

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: **410000448**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

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: "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" TOTALIZANDO 21h/a

REALIZADO EM

24 A 27 DE JUNHO DE 2025

Curitiba - PR

Desiree Furlan
Desiree 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
60295
Data e Hora de Emissão
27/06/2025 10:05:32
Código de Verificação
JVHBZG0V

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:** nalevaiaroskamp@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

24/06/2025 A: 27/06/2025.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 393,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$393,75

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	393,75	5,00	19,68	2,95

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

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442

Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

VENDA 6183

Cod	Descricao	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
4	BUFFET KG	1	un	33,73	33,73

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 33,73

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 33,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
p=

41250611143569000122650010010032081536875
2|1|1|

8B123D7CF55E0CFD16C03CF73D8B4F66A311D47
4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032
0815 3687 5692

NFC-e nº 1003208 Serie 1 25/06/2025 12:
54:05

Protocolo de autorizacao: 141251006023797
Data de autorizacao 25/06/2025 12:54:22

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 981.345.319-20



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1,4

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	0,458	KG	107,90	49,42
82	REFRIGERANTE SABOR 1	UN		7,50	7,50

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 56,92
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 56,92

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0604 0989 0400 0152 6501 4000 2352 8311 7428 5266

CONSUMIDOR: CPF 981.345.319-20

NFC-e nº: 235283 Serie 14 26/06/2025 12:11:27
Protocolo de autorizacao: 141251011445386
Data de autorizacao: 26/06/2025 12:11:29



SENHA: 28

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br
HD5: 5215FCCA09A8B2482D8792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,47

JM REFEICOES LTDA

CNPJ 43.031.345/0001-12 - IE 909047670
RUA FRANCISCA - DUARDA DAS DORES, 287
- ARRIA BRANCA DOS ASSIS
MANDIRITUBA - PR
CEP: 53810000 - Fone/Fax: 4131732000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
5	BUFFET COMPLETO	1	UN	R\$ 30,90	R\$ 30,90
Qtd. Total de Itens		1			
Valor Total		R\$ 30,90			

Valor a Pagar	R\$ 30,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	R\$ 30,90
Total Formas De Pagamento	R\$ 30,90
Troco	R\$ 0,00

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

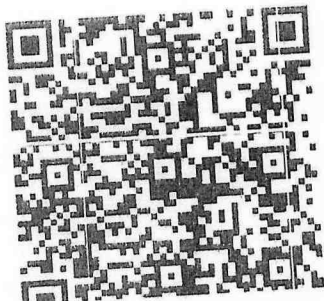
4125 0602 1487 1800 0155 6500 1000 3878 7811 3684 7240

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 981.345.319-20

NFC-e nº 2815 Série: 1 Emissão: 27/06/2025 12:20:57

Protocolo de Autorização: 141251017056416 27/06/2025
Consulta via Lector QR Code



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 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
404	BUFFET	0,468	KG	129,90	60,79

TOTAL R\$ 60,79
Cartão de Débito 60,79

MUS: 037805A4686A054A4627240B39895C2B

No. venda: 1844 - balcao 2

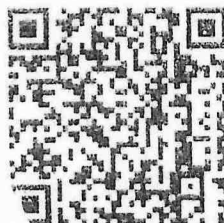
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0602 1487 1800 0155 6500 1000 3878 7811 3684 7240

CONSUMIDOR 981.345.319-20



NFC-e nº 387878 Série 1
Prot. aut. 141 2510935744 96
Emissão: 24/06/25 19:11:45
Autoriz: 24/06/25 19:11:45
Via consumidor

NCR Colibri

Valor aprox R\$: 13,08 Federal e 6,95 Estadual Fonte: IBPT/empres
netru.com.br 8AFAC7
AKS

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO
0039028 SHOPPING ESTACAO V 24/06/2025
BANCO DO BRASIL
18 31 27 (Horário de Brasília)
.....6897

Saldo N. 93020001-6025

24/06/2025 BANCO DO BRASIL 18 31 27
232303902 0000

SALDO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: ANGELA MARIA NALEVAIA ROS
AGENCIA: 2323-X 74 022-5

Saldo 2.824,93C
DISPONIVEL 2.824,93C
JUROS 0,00 IOF 0,00

CNPJ: 84.962.993/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
ROD BR, 116 KM 145,5 CHIMBUVEIRO Mandirituba-PR 84300-000
I.E.: 106.01459-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	002571	MIX DE FRUTAS DESIDRATADAS				
0,17		KG	X	110,99		19,09
002	001054	COCO DOCE				
0,18		KG	X	57,01		10,37
003	003764	CASTANHA DE CAJU TORRADA				
0,26		KG	X	105,00		27,51
004	002726	MIX DE FRUTAS SECAS				
0,29		KG	X	85,00		24,62
005	002571	MIX DE FRUTAS DESIDRATADAS				
0,27		KG	X	111,02		29,53
006	002727	MIX DE FRUTAS AGRICOLAS				
0,18		KG	X	94,00		16,92
007	001399	PASTEL				
1		UN	X	10,00		10,00
008	001398	CAFE PRETO				
1		UN	X	4,00		4,00
Qtde. total de itens						008
Valor total R\$						142,24
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						142,24

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0684 9620 8300 0190 6500 3000 0232 2710 2406 2320

CONSUMIDOR - CPF 981.345.319-20

Informações importantes no verso.

www.banco24horas.com.br
Impressão em papel termossensível com
vida útil de 5 anos. Evite contato com
plásticos, produtos químicos, exposição
ao calor, umidade, luz do sol e lâmpadas

NFC-e nº 000023227 Série 003 24/06/2025 15:39:48

Protocolo de Autorização: 141251001663080

Data de Autorização 24/06/2025 15:39:48





ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 5/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 23/06/2025

N. da Ordem: 161/2025

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:	162/2025	Pagamentos anteriores:	-2.950,00
Valor do empenho:	2.950,00	Valor da ordem:	2.950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.950,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	2.950,00

Credor: FABIOLA JACYNTO CORREA

CPF.: 053.382.099-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2323-T

Conta Corrente: 105392-

Especificação: CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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 23/06/2025

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 23/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/06/2025 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 / 2

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 162/2025
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:	388.635,51
Valor do empenho:	2.950,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	391.585,51
Total (A - B):	415.167,72

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 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

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: 17/06/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

..569-**

Contador



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

Página: 1 / 1

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

Município: MONTE CASTELO

Data da Diária: 11/06/2025
Nº da Diária: 45

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:

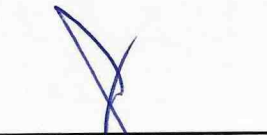
CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA VIAGEM À CURITIBA, (SAÍDA 24/06/2025 ÀS 09:00HS E RETORNO AS 27/06/2025 19:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO 1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Destino(s):

Município	Partida	Retorno	Valor Unit.	Qtidade.	Valor Total
Curitiba(PR)	24/06/2025	26/06/2025	800,00	3	2.400,00
Curitiba(PR)	27/06/2025	27/06/2025	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

Data de saída:	24/06/2025	Horário:	09H00
Data de chegada ao destino:	24/06/2025	Horário:	13h00
Data de retorno do destino:	27/06/2025	Horário:	15h00
Data do retorno à origem:	27/06/2025	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 24/06/2025 às 09:00hs e retorno 27/06/2025 às 19:00hs), para participar do curso: LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÃO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL nos dias 24, 25, 26 e 27 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), 18 de junho 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), 18 de junho de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome 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	23/06/2025 08:58:56
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	23/06/2025 09:39:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



Entre contas correntes

G3372308482053651
23/06/2025 08:58:58

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: **410000347**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

CERTIFICADO

A PRIME confere o presente certificado para:

Fabiola Jacyntho Coríea

PORTADORA DO CPF 053.382.099-50, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO COM OS TEMAS: "1º CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INOVAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" TOTALIZANDO 21h/a

REALIZADO EM

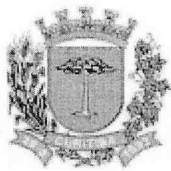
24 A 27 DE JUNHO DE 2025

Curitiba - PR

Desiree Furlan
Desiree 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
60296
Data e Hora de Emissão
27/06/2025 10:11:37
Código de Verificação
JUFAPG0U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM

ENTRADA: 24/06/2025 A 27/06/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 393,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$393,75

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	393,75	5,00	19,68	2,95

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.

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 6185

Cod Descriç	Qtde Un Vl.Unit	Vl.Total
4 BUFFET KG	1 un 36,62	36,62

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 36,62

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 36,62

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=)
p=

41250611143569000127650010010032101258569
21111

17C4A4F42DBFC378F44A97768F26F74D666609BE

4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032

1012 5856 9473

NFC-e nº 1003210 Serie 1 25/06/2025 12:
55:47

Protocolo de autorizacao: 141251006036805

Data de autorizacao 25/06/2025 12:56:04

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 053.382.099-50



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1.54

CASA COLONIAL PURUNGO

W B DOS SANTOS LTDA
RODOVIA BR 116, KM 150, SN
MANDIRITUBA - Fone: (41) 988944345
CNPJ: 40241877000199 - IE: 9087454425

Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	X	VL UNIT	=	TOTAL
001 0001	PRODUTOS DIVERSOS	1,000	UN	X	19,92	=	19,92
001 0001	PRODUTOS DIVERSOS	1,000	UN	X	8,99	=	8,99
001 0001	PRODUTOS DIVERSOS	1,000	UN	X	23,29	=	23,29
001 4028	AGUA MINERAL C GAS 510ML FONT LIFE	1,000	UN	X	3,99	=	3,99
001 0001	PRODUTOS DIVERSOS	1,000	UN	X	7,54	=	7,54
001 0001	PRODUTOS DIVERSOS	1,000	UN	X	58,99	=	58,99

Qtde. total de itens 6

Valor total R\$ 122,72

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 122,72

OPERADOR: ELAINE NR: 7481

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0640 2418 7700 0199 6500 4000 0002 4619 1866 4473



CONSUMIDOR CPF 05338209950

NFC-e nº 000000246 Série 004

27/06/2025 11:47:14

Protocolo de autorização: 141251016798979

Data de autorização 27/06/2025 11:47:15

VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados: R\$0 (0%) Federal - R\$0 (0%) Estadual - R\$0
(0%)Municipal - Fonte: IBPT
[COD: 2-7481]

www.rnicrovil.com.br

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442
Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
VENDA 6228

Cod Descricao	Qtde Un Vl.Unit	Vl.Total
4 BUFFET KG	1 un 43,60	43,60

Qtde. total de itens 1
VALOR TOTAL R\$ 43,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 43,60
Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=)

41250611143569000122650010010032491679881
2|1|1|
E5010A055B87AF31CEF631CC7DF8E23CEF660875
4125 0611 1435 6900 0122 6500 1001 0032
4916 7988 1737
NFC-e nº 1003249 serie 1 26/06/2025 12:
52:45

Protocolo de autorizacao: 141251011729116
Data de autorizacao 26/06/2025 12:52:46

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 053.382.099-50



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 1.83

1110 APROX RS: 3,54 Federal e 1,91 Estadual - Total: 16P172APR250H
etro.con.br 8AFAC7
AKS

CNPJ: 84.962.083/0001-90 BANCA DO MARCOS - EIRELI - ME
R0D BR, 116 KM 145,5 CHINHOVEIRO Mandrituba-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	004273	PARUFA TEMPERADA				
	0,60	KG	X	44,50		26,67
002	000087	XAROPÉ SUACO 100ML				
	1	UN	X	11,00		11,00
003	001399	PASTEL				
	1	UN	X	10,00		10,00
004	001931	DIVERSOS				
	1	UN	X	2,00		2,00
Qtde. total de itens						004
Valor total R\$						49,67
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						49,67

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0684 9620 8300 0190 6500 3000 0232 3110 2406 2323
CONSUMIDOR - CPF 053.382.099-50

NFC-e nº 000023231 Série 003 24/06/2025 15:56:52
Protocolo de Autorização: 141251001795208
Data de Autorização 24/06/2025 15:56:52





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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
141	REFRIGERANTE LATA	1	UN	7,00	7,00
404	BUFFET	0,38	KG	129,90	49,36

TOTAL R\$ 56,36
Cartão de Crédito 56,36

MD5:0378D5A4688A054A462724D839895C2B

No.venda: 1868 - balcao 1

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

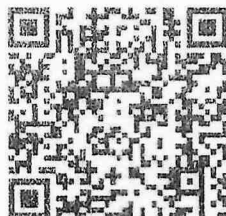
Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4139 1402 1487 1800 0155 5500 1000 3879 8610 1691 7370

CONSUMIDOR 053.382.099-50



NFC-e nº 387986 Série 1
Prot.aut. 141 2510098256 90
Emissao: 25/06/25 21:21:37
Autoriz: 25/06/25 21:21:37
Via consumidor

NCR Colibri



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 4/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025
N. da Ordem: 160/2025

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:	166/2025	Pagamentos anteriores:	-364,92
Valor do empenho:	364,92	Valor da ordem:	364,92
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	364,92	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	364,92

Credor: RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA

CNPJ.: 10.239.725/0002-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

dereço: - 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.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 364,92

Fica autorizado o pagamento de R\$: 364,92

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 364,92

Recursos: 150000000100 Valor: 364,92

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


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

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



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 4 / 4

Data: 30/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 23/06/2025

Nº do Empenho: 166/2025
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
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

Empenhos anteriores:	396.547,58
Valor do empenho:	364,92
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	396.912,50
Total (A - B):	409.840,73

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.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral:

364,92

Pagamentos: Nº Pagamento.: 160 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor .: 364,92

Valor Total Pago.: 364,92

Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 23/06/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609-**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

..419-**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

..569-**

Contador



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 62.602
Valor 438,86
Destinação 0
Data transferência 26/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A85ED1387E61B5F

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	26/06/2025 11:22:14
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	26/06/2025 11:29:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



TED

G3312611187305301
26/06/2025 11:22:14

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 438,86
Data transferência 26/06/2025
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 410783211.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025

N. da Ordem: 159/2025

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:	165/2025	Pagamentos anteriores:	-73,94
Valor do empenho:	73,94	Valor da ordem:	73,94
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	73,94	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	73,94

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.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 73,94

Fica autorizado o pagamento de R\$: 73,94

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 73,94

Recursos: 150000000100 Valor: 73,94

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 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: 30/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 23/06/2025

Nº do Empenho: 165/2025
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
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

Empenhos anteriores:	396.473,64
Valor do empenho:	73,94
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	396.547,58
Total (A - B):	410.205,65

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.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral:

73,94

Pagamentos: Nº Pagamento.: 159 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 73,94

Valor Total Pago.: 73,94

Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 23/06/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

F02-71

Fone: (47)3654-0654

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.002.877
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



4225 0610 2397 2500 0271 5500 1000 0028 7718 1566 8109

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
242250234415835 23/06/2025 09:08:08

CNPJ	10.239.725/0002-71
------	--------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			CNPJ / CPF 83.493.718/0001-94		DATA DA EMISSÃO 23/06/2025
ENDEREÇO CENTRO, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 89380-000	DATA DA SAÍDA 23/06/2025
MUNICÍPIO MONTE CASTELO	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3654-0004		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:07:00

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
73,94	12,58	0,00	0,00	9,69 (13,11 %)	0,81	73,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	73,94

/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1|2|3|4|5|6|7|8|: 1840|23062025|0|23062025|2116|3|9|0|

9|10|11|12|: 2|0|0|0|

Empresa: 2.Vendedor 2, Pedido: 1840, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 2164-CAMARA MUNICIPAL Emitido no PDV 8 pelo Operador 3 - ANA CLARA em 23/06/2025 08:59 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 2,72 (3,68%), Est. R\$ 6,97 (9,43%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☐

Em 23/06/2023

Ana Rita S.
Assinatura

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 26/06/2025
N. da Ordem: 158/2025

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:	164/2025	Pagamentos anteriores:	-4.638,13
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):	0,00
		Saldo (A-B):	4.638,13

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: CRICIÚMA - SC

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 4.638,13

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido 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 26/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


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


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



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

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

Página: 2 / 4
Data: 30/06/2025
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 20/06/2025
Nº do Empenho: 164/2025
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:	391.835,51
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	4.638,13
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	396.473,64
		Total (A - B):	410.279,59

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


Pagamentos: Nº Pagamento.: 158 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6 Valor.: 4.638,13
Valor Total Pago.: 4.638,13
Valor Total à Pagar.: 0,00


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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/06/2025
Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 692647	Número da nota 378239
	Data da emissão da nota 20/06/2025 17:20:57	
	Data do fato gerador 20/06/2025 17:14:00	
	Código de verificação URRJAOM3T	

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:			Material Fornecido <input type="checkbox"/>
Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO			Serviços Executados <input checked="" type="checkbox"/>
CPF/CNPJ: 83.493.718/0001-94	Inscrição municipal: 0000000000000000	Inscrição estadual:	Em <u>20/06/25</u> .
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		Assinatura

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. Patrimonio Cloud R\$ 507,66 , Alug. Sist. Contabilidade Publica R\$ 530,73 , Alug. Sist. Obras R\$ 219,21 , Alug. Sist. eSocial R\$ 421,12 , Alug. Sist. Minha Folha R\$ 219,21 , Alug. Sist. Transparencia Cloud R\$ 409,58 , Alug. Sist. Contabilidade Cloud R\$ 69,23 , Infraestrutura como Serviço Mensal (IaaS) R\$ 288,45 , Alug. Sist. Recursos Humanos (cloud) R\$ 542,27 , Alug. Sist. Folha de Pagamento Cloud R\$ 692,26 .	4.638,1300	1,0000	4.638,1300	4.638,13x2,00 =	92,76

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	04/07/2025	A prazo	4.638,13								

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: 06/2025 Contrato(s): 001/2021 Parcela | Vencimento: 05/07/2025 <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaefeletronica?link=17504508575833782392629963361916053382773678568825422363>

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 692.647 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 04/07/2025	
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 109/00012750-6	
Data de Emissão 20/06/2025	Número do Documento 692647-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 20/06/2025	(=) Valor do Documento em R\$ 4.638,13	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor 4.638,13	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nao Protestar Nao Protestar					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ 83.493.718/0001-94

109/00012750-6

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01275.067773 60980.010007 6 11320000463813

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 04/07/2025	
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 109/00012750-6	
Data de Emissão 20/06/2025	Número do Documento 692647-01	Espécie Doc. 01	Aceite NÃO	Data do Processamento 20/06/2025	(=) Valor do Documento em R\$ 4.638,13	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor 4.638,13	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nao Protestar Nao Protestar					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

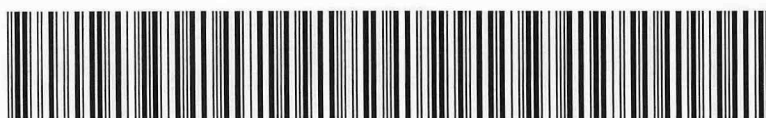
Pagador CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Alfredo Becker, 385 - Centro
CEP 89380-000 Monte Castelo/SC

CNPJ 83.493.718/0001-94

109/00012750-6

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:53
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.

34191090000127506777360980010007611320000463813

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 62.601

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.638,13

VALOR COBRADO 4.638,13

=====

NR. AUTENTICACAO 7.EBA.BEA.7AF.479.2CD

=====

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.



Boletos, convênios e outros

G3312611187305301
26/06/2025 11:21:25

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 01275.067773 60980.010007 6 11320000463813

Banco Emissor

ITAU UNIBANCO S.A.

Data vencimento

04/07/2025

Data pagamento

26/06/2025

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: 454753325.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/13
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/06/2025
N. da Ordem: 157/2025

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:	160/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	249,89	Valor da ordem:	238,85
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	11,04
Total (A):	249,89	Total (B):	249,89
		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 empresa provedora de Internet

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 249,89

Fica autorizado o pagamento de R\$: 238,85

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/06/2025

Descontos:	IR 1234/2012	Valor:	11,04
Total de Descontos:	11,04	Liquido a pagar:	238,85

Recursos:	150000000100	Valor:	238,85
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	6.374 - 6
		Nº Docto:	

Ordem de pagamento: Em 18/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 2 / 2

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 160/2025
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:	388.316,62
Valor do empenho:	249,89
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	388.566,51
Total (A - B):	418.186,72

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 empresa provedora de Internet

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 249,89

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II

Modal. Licitação: Dispensa de licitação

Número Licitação: 5/2025

Número Processo: 10/2025

Número Contrato: 9/2025

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

21/05/2025

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/06/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**

Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**

PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**

Contador

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
18/06/2025

Vencimento
20/06/2025

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\$)

Ponto Adicional

19,99

MPRESARIAL_1GB_2022 RETENÇÃO

218,86

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 18 / 06 / 25.

Assinatura

Valor total a pagar:

R\$ 238,85

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



756

75691.30318 01066.615715 23698.440015 8 11180000023885

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Vencimento

20/06/2025

Beneficiário

WNKBR Telecom Ltda- Papanduva

Agência/Código Beneficiário

3031/666157

Data Doc.

18/06/2025

Número Doc.

804963

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

18/06/2025

Nosso Número

12369844

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(=) Valor Documento

238,85

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento juros de 0,33% ao dia.

Após o vencimento multa de 2% de atraso.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado



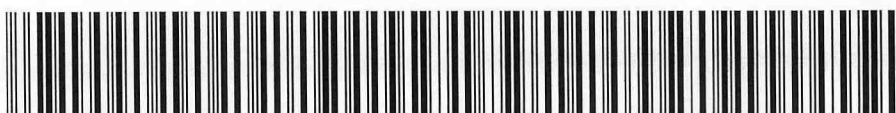
de 01/05/2025 até 31/05/2025

Pagador

19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo 83.493.718/0001-94

Rua Alfredo Becker 385, 385, Junto a Prefeitura, Centro - Cidade: Monte Castelo, CEP: 89380-000, UF: Santa Catarina

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---



NOTA FISCAL 21

WNKBR Telecom Ltda- Papanduva

CPF/CNPJ: 29.874.067/0001-37

IE/RG: 258610875

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

Rua Nereu Ramos, 3007 - Centro

CEP: 89370-000 - Papanduva/SC

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

Nota fiscal N°

000.141.403

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017089

Destinatário:

19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo

CPF/CNPJ: 83.493.718/0001-94

IE/RG: ISENT0

Rua Alfredo Becker 385, 385 - Centro

Monte Castelo / Santa Catarina CEP: 89380-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

229,90

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data da Emissão

18/06/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V.UNIT.

TOTAL

EMPRESARIAL_1GB_2022 RETENÇÃO

1

229,90

229,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

229,90

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

05/2025

27.98 GB

18.38 GB

04/2025

28.15 GB

23.49 GB

03/2025

29.70 GB

36.10 GB

02/2025

27.34 GB

21.99 GB

01/2025

20.07 GB

10.75 GB

12/2024

17.91 GB

13.21 GB

11/2024

28.52 GB

13.20 GB

10/2024

33.11 GB

12.88 GB

09/2024

31.67 GB

20.47 GB

08/2024

44.04 GB

13.26 GB

07/2024

33.38 GB

13.48 GB

06/2024

1.63 GB

214.27 MB

Material Fornecido ☐Serviços Executados ☒

Em 18 / 06 / 25.

Assinatura

Informações complementares

ID título referência - 804963

Retenção de IR alíquota de "4,8%" conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2D41.46AF.AB48.F678.D04C.07E2.2EA5.338B

NOTA DE DÉBITO

Número: 13135

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

Fatura:
Emissão: 17/06/2025
Competência: Junho/2025
1ª Via - Cliente

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

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

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 17/06/25.

Assinatura

Assinatura



Boletos, convênios e outros

G3331810446640581
18/06/2025 10:50:46

Cliente

JF146994
Opção para pagamento
Agência
Conta corrente
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
Débito em conta corrente
2323-X
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 23698.440015 8 111800000023885

Banco Emissor

BANCO SICOOB S.A.

Data vencimento

20/06/2025

Data pagamento

18/06/2025

Valor documento:

238,85

Desc./abatimentos: (-)

0,00

Outras deduções: (-)

0,00

Juros/multa: (+)

0,00

Outros acréscimos: (+)

0,00

Valor cobrado: (=)

238,85

Pendência número: 451215550.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:14
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6
BANCO SIC008 S.A.

75691303180106661571523698440015811180000023885

BENEFICIARIO:

WNKBR TELECOM LTDA.

NOME FANTASIA:

WNKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

WNKBR TELECOM LTDA.

CNPJ: 29.874.067/0001-37

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MONT

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 61.804

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 238,85

VALOR COBRADO 238,85

NR. AUTENTICACAO S.F41.2BF.5F1.686.196

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: 1/1
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/06/2025

N. da Ordem: 156/2025

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:	163/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	250,00	Valor da ordem:	250,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	250,00	Total (B):	250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MAILA DIANA DUFFECKI WERKA

CNPJ: 059.261.389-57

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 2/3 DE DIÁRIA PARA VIAGEM À MAFRA, (SAÍDA 20/06/2025 ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 20/06/2025 20:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO II FÓRUM DO AGRONEGÓCIO E O I SEMINÁRIO DE FUMICULTURA DO PLANALTO NORTE.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 250,00

Recursos: 150000000100 Valor: 250,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 2 / 2

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 163/2025
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:	391.585,51
Valor do empenho:	250,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	391.835,51
Total (A - B):	414.917,72

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 2/3 DE DIÁRIA PARA VIAGEM À MAFRA, (SAÍDA 20/06/2025 ÀS 06:00HS E RETORNO AS 20/06/2025 20:00HS, PARA PARTICIPAR DO CURSO II FÓRUM DO AGRONEGÓCIO E O I SEMINÁRIO DE FUMICULTURA DO PLANALTO NORTE.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 250,00

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: 17/06/2025

Responsável

ANA RITA GRESCHUK

..609**

Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.

..419**

PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA

..569**

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: Mafra

Meio de Transporte: Rodoviário

Data de saída:	20/06/2025	Horário:	06H00
Data de chegada ao destino:	20/06/2025	Horário:	08h00
Data de retorno do destino:	20/06/2025	Horário:	18h00
Data do retorno à origem:	20/06/2025	Horário:	20h00

Número de diárias: 2/3 (dois terço) R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA

Viagem à Mafra (saída 20/06/2025 às 06:00hs e retorno 20/06/2024 às 18:00hs), para participar do curso: II Fórum do Agronegócio e o I Seminário de Fumicultura do Planalto Norte no dia 20 de junho 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), 18 de junho 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), 20 de junho de 2025.

ROBERTO CARLOS BARANKIEWICZ
Presidente do Legislativo Municipal



Entre contas correntes

G3381810366300431
18/06/2025 10:39:55

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 250,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 409470154.

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 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	18/06/2025 10:39:56
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	18/06/2025 10:41:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

POSTO MALLON(MAFRA)

COMERCIAL MALLON LTDA
CNPJ: 82.745.738/0001-42 - IE: 250073030
R AGRIC FRIEDA GROSSI, 2570 - FAXINAL
MAFRA, SC

Fone: (47)3643-0064

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	207	PAO DE QUEIJO PROVOLONE	1.000	UN	7,00	7,00
2	2928	PAO DE QUEIJO RECH REQUEIJAO	1.000	UN	7,50	7,50

Qtde. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 14,50

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 14,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Outros 14,50

Consulte pela chave de acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0682 7457 3800 0142 6500 7000 0838 6696 8556 0981

CONSUMIDOR CPF: 059.261.389-57

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.083.866

Série 007

20/06/2025 08:53:15

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,69

TRIB. APROX.: R\$: 1,95 (FED), R\$ 1,74 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: IBPT/empre - 6AQA76

PLACA: KM: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0,00

Formas de PGTO

C. Débito: 14,50 - VISA ELECTRON

MOTORISTA: FRENTISTA: 75

REQUISICAO: OBS COMPROVANTE:

ICMS excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS,
conforme Instrução Normativa 2121/2022.

(c)1993-2025 xper v3.5 - xper.com.br

ZHENG RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 41.726.409/0001-77 IE: 261043510

FONE: 47988605580

R PEREIRA OLIVEIRA, 720

CENTRO I BAIXADA, Mafra, SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

VENDA 71543

Cod|Descriç |Qtde|un|vl.Unit |vl.Total

111 BUFFET KG

0,264 kg 80,90 21,36

111 BUFFET KG

0,354 kg 80,90 28,64

Qtde. total de itens 0,618000000715256

VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTÃO CREDITO 50,00

Consulte pela chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?>

p=

42250641726409000177650010001297971044600

211111

305E54A3780A9406BCC28FC580A56357919D5F84

4225 0641 7264 0900 0177 6500 1000 1297

9710 4460 0430

NFC-e nº 129797 serie 1 20/06/2025 17:53:

53

Protocolo de autorização: 242250834904487

Data de autorização 20/06/2025 17:52:17

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 059.261.389-57

M AMA



Tributos Totais Incidentes (Lei R\$ 10,60

POSTO DELTA - ITAIOPOLIS

POSTO ESTIVA LTDA - EPP

CNPJ: 85.330.801/0001-78 - IE: 252484967

ROD BR 116 KM 34 S/N, 000 - RIO DA ESTIVA

ITAIOPOLIS, SC

Fone: (47)3305-9170

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	320102002	GASOLINA ADITIVADA	28,958	LT	6,09	176,35
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						176,35
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						176,35
VALOR PAGO R\$						176,35
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de Crédito Outros						

Consulte pela chave de acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0885 3308 0100 0178 6500 1000 0488 4916 3791 0749

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.048.849

Série 001

20/06/2025 19:53:06

Via Consumidor



Protocolo de autorização:

24225083280697

Data de autorização:

00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 61,37

TRIB. APROX.: R\$: 20,46 (FED), R\$ 40,91 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6AQA76

Placa: Motorista: Veículo: Forma de Pcto: Formas de PGTO

C. Crédito: 176,35 - VISA

CREDITO FROTA: KM: 0 Usuário: CAIXA2Media: 0,00Requisicao: /

Base Substituição: 0,00Valor Subst: 0,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 28,96

Vlr ICMS Mono.: R\$ 42,57

(c)1993-2025 xper v3.5 - xper.com.br



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: 18/06/2025

N. da Ordem: 155/2025

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:	161/2025	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.:

Jereço: 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 JUNHO 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 18/06/2025

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 18/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/06/2025 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: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 161/2025
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: 388.566,51
Valor do empenho: 69,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 388.635,51
Total (A - B): 418.117,72

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0878-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: DR MATHIAS PIECHNICK - 09

Cidade:

Maíra

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO MESMO, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 69,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 155 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: 17/06/2025

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	18/06/2025

Comentário
tarifa

* 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 E0000000020250618130019331278618
18/06/2025 • 10:00:29

★ 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
2323

Conta
6374

Quem vai receber?

C CAMARA DE VEREADORES
83.493.718/0001-94

Valor a ser pago
R\$ 69,00

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cmmontecastelo_sc@hotmail.com

Data do Pagamento
18/06/2025

Descrição
tarifa



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: 18/06/2025

N. da Ordem: 154/2025

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:	3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	159/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	99,90	Valor da ordem:	99,90
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	99,90	Total (B):	99,90
		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 EMERGENCIAL DE TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO SC.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 99,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 99,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 99,90

Recursos: 150000000100 Valor: 99,90

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

Conta Baixa: 6.374 - 6


Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/06/2025 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 / 2

Data: 18/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 159/2025
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:	3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Empenhos anteriores:	388.216,72
Valor do empenho:	99,90
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	388.316,62
Total (A - B):	418.436,61

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 EMERGENCIAL DE TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO SC.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 99,90

Pagamentos: Nº Pagamento.: 154 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 99,90

Valor Total Pago.: 99,90

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: 17/06/2025

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.: 57/2025
	Processo Administrativo: N/A Contrato: Sem termo Sequencial do Contrato: 62 Aditivo: N/A Data da Contratação: 17/06/2025 Data da Solicitação: 17/06/2025

Fornecedor: WNKBR TELECOM LTDA**Telefone(s): 47991314889****CPF/CNPJ:** 29.874.067/0001-37**Endereço:** RUA NEREU RAMOS, 3007, null - 89370-000, PAPANDUVA - 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:** CONFORME AF**Local de Entrega:** Câmara Municipal de Monte Castelo**Objeto da Contratação:** CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO SC.**Observações:** CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO SC.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	LINHA TELEFONICA - LINHA TELEFONICA		99,9000	99,90
					Total Geral:	99,90

Monte Castelo/SC, 17 de Junho de 2025

Assinatura e carimbo do responsável



Boletos, convênios e outros

G3321808301752831
18/06/2025 08:34:54

Cliente

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

Título

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

Código de barras

75691.30318 01066.615715 23676.500012 3 111800000009990

Banco Emissor

BANCO SICOOB S.A.

Data vencimento

20/06/2025

Data pagamento

18/06/2025

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: 451101173.

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
02/06/2025

Vencimento
20/06/2025

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

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 02/06/25.

Assinatura

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 23676.500012 3 11180000009990

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Vencimento

20/06/2025

Beneficiário

WNKBR Telecom Ltda- Papanduva

Agência/Código Beneficiário

3031/666157

Data Doc.

02/06/2025

Número Doc.

804443

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

05/06/2025

Nosso Número

12367650

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(=) Valor Documento

99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento juros de 0,33% ao dia.

Após o vencimento multa de 2% de atraso.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 01/05/2025 até 31/05/2025

Pagador

19692 - Câmara Municipal de Vereadores Monte Castelo 83.493.718/0001-94

Rua Alfredo Becker 385, 385, Junto a Prefeitura, Centro - Cidade: Monte Castelo, CEP: 89380-000, UF: Santa Catarina

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —



NOTA DE DÉBITO

Número: 13101

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

Fatura: 804443
Emissão: 03/06/2025
Competência: Junho/2025
1ª Via - Cliente

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

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

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 03 / 06 / 25.



Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:00
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM DE VER MTE CASTELO SC
AGENCIA: 2323-X CONTA: 6.374-6
BANCO SIC008 S.A.

75691303180106661571523676500012311180000009990

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 61.801

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 99,90

VALOR COBRADO 99,90

NR. AUTENTICACAO 6.650.560.91A,5C8.06B

Central de Atendimento BB

0800 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.



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: 18/06/2025

N. da Ordem: 150/2025

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:	146/2025	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 6/2025 - AGENTES POLITICOS

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 18/06/2025

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

Recursos: 1500000000100 Valor: 39.280,93

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 18/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


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


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



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: 18/06/2025

N. da Ordem: 151/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	147/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.582,02	Valor da ordem:	3.164,12
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	417,90
Total (A):	3.582,02	Total (B):	3.582,02
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ.: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALFREDO BECKER - 385

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025 - 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 18/06/2025

Descontos:	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	Valor:	94,66
	INSS	Valor:	323,24
Total de Descontos:	417,90	Liquido 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 18/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/06/2025 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

Página: 3/4
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/06/2025

N. da Ordem: 152/2025

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:	148/2025	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 6/2025 - EFETIVOS

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 18/06/2025

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 18/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


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


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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 4/4
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 18/06/2025

N. da Ordem: 153/2025

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:	149/2025	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 18/06/2025

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 18/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/06/2025 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 / 5

Data: 17/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 146/2025
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:	424.115,83
Valor do empenho:	57.073,28
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	481.189,11
Total (A - B):	718.810,89

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 6/2025 - AGENTES POLITICOS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 57.073,28

Fundamento legal:

Número Licitação:

Data homologação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data contrato:

Número Contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Número Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/06/2025

Responsável


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 / 5

Data: 17/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 147/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Empenhos anteriores:	481.189,11
Valor do empenho:	3.582,02
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	484.771,13
Total (A - B):	715.228,87

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 6/2025 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.582,02

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: 17/06/2025

Responsável


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

Página: 3 / 5

Data: 17/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 148/2025
ORDINARIO

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

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

Empenhos anteriores:	484.771,13
Valor do empenho:	12.418,44
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	497.189,57
Total (A - B):	702.810,43

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 6/2025 - EFETIVOS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 12.418,44

Fundamento legal:

Número Licitação:

Data homologação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data contrato:

Número Contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Número Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/06/2025

Responsável

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: 4 / 5

Data: 17/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 17/06/2025

Nº do Empenho: 149/2025
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:	363.141,72
Valor do empenho:	1.125,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	364.266,72
Total (A - B):	442.486,51

Credor: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES

F/CNPJ: 83.493.718/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Alfredo Becker - 385

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.125,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 17/06/2025

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: 17/06/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 06/2025 à 06/2025

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.



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1
Data: 17/06/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 06/2025 à 06/2025

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.



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1
Data: 17/06/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 06/2025 à 06/2025

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.



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1
Data: 17/06/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 06/2025 à 06/2025

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.



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	17/06/2025
Data pagamento	18/06/2025
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	17/06/2025 11:38:30
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	17/06/2025 11:44:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Data 17/06/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	credito-bb-2025-06.rem				
Data de modificação	17/06/2025-11:05:00	Tamanho	7260 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:05:00	Fim do envio	11:05:00
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:05:00	Fim do envio	11:05:00	Total Enviado	7260 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G3341711318399571
17/06/2025 11:38:30**Dados do lote**

Agência do débito	2323-X
Conta do débito	6374-6 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CAST
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	17/06/2025
Valor liberado R\$	53.977,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **409193546**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.

Retorno - todos**Dados do(s) Arquivo(s)**

Formato	IEDPAG	Data do retorno	17/06/2025
Hora do retorno	00	Tamanho	7200 bytes
Sequencial	172	Quantidade de registros	30
Código do produto	126	Produto	30-Pagamento Salários
Número do contrato	869.897	Valor do lote	53.977,85
Tipo de retorno	Retorno Previa	Servidor de retorno	SRQ3P596000
Situação	Retorno	Arquivo	IEDPAG172170620250.ret



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/2
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 17/06/2025

N. da Ordem: 149/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	145/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	774,33	Valor da ordem:	774,33
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	774,33	Total (B):	774,33
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

CNPJ.: 09.427.503/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: GENERAL LIBERATO BITTENCOURT - 1885

CEP.: 88070-800

Cidade: FLORIANÓPOLIS - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 774,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 774,33

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 774,33

Recursos: 150000000100 Valor: 774,33

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 17/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/06/2025 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: 17/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 11/06/2025

Nº do Empenho: 145/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23

Valor Dotação Atualizada: 806.753,23

Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 362.367,39

Valor do empenho: 774,33

Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 363.141,72

Total (A - B): 443.611,51

Credor: CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

CNPJ: 09.427.503/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (48) 3321-5303

Endereço: GENERAL LIBERATO BITTENCOURT - 1885

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 774,33

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: 11/06/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02851.453007 00031.933179 3 11280000077433

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	3174-7 / 2013-3	REAL		2851453000031933
Nº do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
32038062025	09.427.503/0001-12	30/06/2025	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 00031.933179 3 11280000077433

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/06/2025				
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
17/06/2025	32038062025	DM	N	17/06/2025	2851453000031933
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: junho/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 17/06/25.

Assinatura

**Boletos, convênios e outros**G3341711318399571
17/06/2025 11:35:18**Cliente**

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

Título

Beneficiário: 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 00031.933179 3 11280000077433
Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento 30/06/2025
Data pagamento 17/06/2025

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: 450811703.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:50
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000000285145300700031933179311280000077433

BENEFICIARIO:

CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA

NOME FANTASIA:

CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO

CNPJ: 09.427.503/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO DE INOVACAO

CNPJ: 09.427.503/0001-12

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

CNPJ: 83.493.718/0001-94

NR. DOCUMENTO 61.702

NOSSO NUMERO 28514530000031933

CONVENIO 02851453

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 774,33

VALOR COBRADO 774,33

NR. AUTENTICACAO D.FAB.83B.CAD.BE6.D5B

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 0888

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 6 / 12

Mês de Referência junho

Valor da Parcela R\$ 774,33

Descontos

Data de Vencimento 30/06/2025

Situação Recebida

Data de Pagamento 17/06/2025

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, 17 de junho de 2025

Robson Jean Back
Diretor Executivo

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 17/06/25.



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: 1/2
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 17/06/2025

N. da Ordem: 148/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	144/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	140,00	Valor da ordem:	140,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	140,00	Total (B):	140,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901
CNPJ.: 14.846.457/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA 3 DE MAIO - 811
CEP.: 89380-000 Cidade: MONTE CASTELO - SC
Banco: 756-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - Agência: 3084-8 Conta Corrente: 1066897-
BANCO SICOOB

Especificação: Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 140,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 140,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 140,00

Recursos: 150000000100 Valor: 140,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 6.374 - 6 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 17/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/06/2025 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: 17/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 11/06/2025

Nº do Empenho: 144/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23

Valor Dotação Atualizada: 806.753,23

Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 362.227,39

Valor do empenho: 140,00

Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 362.367,39

Total (A - B): 444.385,84

Credor: MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901

CNPJ: 14.846.457/0001-26

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RUA 3 DE MAIO - 811

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

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

Conta:

1066897-

Agência: 3084-8 - SICOOB MONTE CASTELO-8

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 140,00

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: 11/06/2025

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.: 56/2025

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Sequencial do Contrato:	61
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	11/06/2025
Data da Solicitação:	11/06/2025

Fornecedor: MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901
Telefone(s):
CPF/CNPJ: 14.846.457/0001-26

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

E-mail:

Prezados senhores,

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

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

Organograma: 0100100002 - Câmara Municipal de Vereadores

Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores

Observações: Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores

Empenho: 144/2025

Despesas:
2 - 01.001.01.031.0101.2001.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Desdobramento : 3.3.90.30.07.00.00.00

Recurso : 1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNID.	Salgadinhos - Salgadinhos		140,0000	140,00

					Total Geral:	140,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------

Monte Castelo/SC, 11 de Junho de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

**MARLICE SCHROEDER
URBANECK**

RUA 03 DE MAIO, 811 - - CENTRO, Monte Castelo, SC - CEP:
89380000 - Fone/Fax: 4736540630

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.538
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0614 8464 5700 0126 5500 1000 0005 3810 1006 0302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250220027120 - 11/06/2025 14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256668353

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.846.457/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO

CNPJ/CPF

83.493.718/0001-94

DATA DA EMISSÃO

11/06/2025

ENDEREÇO

RUA ALFREDO BECKER, 385 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89380-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/06/2025

MUNICÍPIO

Monte Castelo

FONE/FAX

4736540004

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 140,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	140,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MINI SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5101	UN	200,0000	0,7000	140,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 16/06/2025, Valor: 140,00

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CFE LC 123/2006. DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCO SICOOB 756 / AGENCIA 3084 / CONTA 106.689-7, CHAVE PIX 14.846.457/0001-26

RESERVADO AO FISCO

Material Fornecido ☒

Serviços Executados ☐

Em 11 / 06 / 2025.

Ana Rita J.

Assinatura

Resumo do Pagamento

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

PAGAMENTO ENVIADO PARA


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

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 140,00	R\$ 0,00 *	Conta corrente	17/06/2025

Comentário
salgadinhos 11/06

* 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 E0000000020250617143402773242280
17/06/2025 • 11:34:18

★ 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?

M	MARLICE SCHROEDER URBANEC
	14.846.457/0001-26

Valor a ser pago	Instituição
RS 140,00	Participante: 01389651

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	14846457000126

Data do Pagamento
17/06/2025

Descrição
salgadinhos 11/06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

ANULADO

Página: 3/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 10/06/2025

N. da Ordem: 147/2025

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:	143/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	129,60	Valor da ordem:	129,60
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	129,60	Total (B):	129,60
		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.
AGUA MINERAL 72 UN 1,19
AGUA MINERAL COM GAS 36 UN 1,29

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 129,60

Fica autorizado o pagamento de R\$: 129,60

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 129,60

Recursos: 150000000100 Valor: 129,60

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 10/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

Página: 3 / 3

Data: 10/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 09/06/2025

Nº do Empenho: 143/2025
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
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23
Total (A):	806.753,23

Empenhos anteriores:	362.097,79
Valor do empenho:	129,60
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	362.227,39
Total (A - B):	444.525,84

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 72 UN 1,19

AGUA MINERAL COM GAS 36 UN 1,29

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 129,60

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II

Modal. Licitação: Dispensa de licitação

Número Licitação:

3/2025

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: 09/06/2025

Responsável

ANA RITA GRESCUK
..609-**
Tesoureira

ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**
PRESIDENTE

JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

**TED**G3341009183165511
10/06/2025 09:26:22**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) 102076
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.239.725/0001-90
Nome favorecido RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 129,60
Data transferência 10/06/2025
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 407574445.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G337100925339905012
10/06/2025 09:30:26

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) 102076
CNPJ 10.239.725/0001-90
Nome favorecido RUBENS JOSE WERCKA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 129,60
Destinação 0
Data transferência 10/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD729136C01B392E

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	10/06/2025 09:26:22
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	10/06/2025 09:30:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 10/06/2025
N. da Ordem: 146/2025

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:	3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	142/2025	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

C.P.J.: 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 10/06/2025

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 10/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 2 / 3

Data: 10/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 06/06/2025

Nº do Empenho: 142/2025
ORDINARIO

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

Data: 06/06/2025

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:	3.3.90.40.01.00.00.00	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: 361.807,79

Valor do empenho: 290,00

Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 362.097,79

Total (A - B): 444.655,44

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:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

3/2023

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

Data: 06/06/2025

Responsável


ANA RITA GRESCHUK
..609-**


Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEWICZ.
..419-**



PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**

Contador

The resource of this report item is not reachable.	I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME CNPJ: 07.569.095/0001-08 SAO JOSE - , 1663 CEP: 89.460-001 - Bairro: ALTO DAS PALMEIRAS Município: CANOINHAS - SANTA CATARINA	Número da NFS-e 1627	 Autenticidade
	Insc. Municipal: 5860 Insc. Estadual: 255.047.347	Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8073 0606 2514 2141 6000 7569 0952 0250 6739 5699 	
	<table><tr><td>Data Fato Gerador 06/06/2025</td><td>Data/Hora Emissão 06/06/2025, 14:21</td></tr></table>	Data Fato Gerador 06/06/2025
Data Fato Gerador 06/06/2025	Data/Hora Emissão 06/06/2025, 14:21	

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

Natureza da Operação: Exigível

Descrição do Serviço:
LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL HP M428DW. REF. 05/25

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info_01

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

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8217 - Monte Castelo

Outras Informações

(305) Serviço tributado no município do prestador

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

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

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

<https://canoinhas.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8073060625142141600075690952025067395699>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/07/2025

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

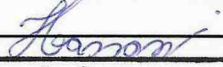
420380812075690950001080000000001627250600000000004

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

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 06/06/25.


Assinatura

SICOOB		756	Recibo de Entrega			
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO		Vencimento 20/06/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 20225-8	Nº Documento 066067	Valor documento 290,00	

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO		Vencimento 20/06/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/75779		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA SÃO JOSÉ - 1663 Canoinhas - SC		07.569.095/0001-08 ALTO DAS PALMEIRAS 89462-010	Valor documento 290,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 20225-8	Nº Documento 066067			

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.30318 01007.577909 02022.580019 1 11180000029000			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 20/06/2025			
Beneficiário I9 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 07.569.095/0001-08 3031/75779			
Data do documento 06/06/2025	N. documento 066067	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 06/06/2025	Nosso número 20225-8	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 290,00	
Instruções A partir 21/06/2025 Juros 0,17%/dia A partir 21/06/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANOINHAS/SC						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VER DE MONTE CASTELO RUA ALFREDO BECKER 385 CENTRO MONTE CASTELO - SC			83.493.718/0001-94 89380-000			
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:46
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75691301180100757790902022580019111180000029000

BENEFICIÁRIO:

19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

NOME FANTASIA:

19 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 07.569.095/0001-08

BENEFICIÁRIO 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 61.003

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 290,00

VALOR COBRADO 290,00

NR. AUTENTICACAO 8.9BE.F6A.0D4.813.F3E

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Boletos, convênios e outros**G3341009183165511
10/06/2025 09:24:57**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 02022.580019 1 11180000029000
Banco Emissor BANCO SICOOB S.A.
Data vencimento 20/06/2025
Data pagamento 10/06/2025

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: 445424928.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 1/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 10/06/2025

N. da Ordem: 145/2025

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

Número do empenho:	141/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	253,97	Valor da ordem:	253,97
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	253,97	Total (B):	253,97
		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.

BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCO COCO 360G
BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCOLATE 320G
BISCOITO ROSCA CHOCOLATE CASAREDO 650GR
CAFE MELITA TRADICIONAL 500GR
COPO BLUFORTE ABNT 180ML C/100
COPO BLUFORTE ABNT 300ML C/100
COPO TERMICO BOMPACK 180ML C/25
FILTRO CAFE 103 1UND BRIGITTA
LEITE ITALAC INTEGRAL 1 LT
REF AGUA DA SERRA UVA 2L
REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT
REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2LT

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 253,97

Fica autorizado o pagamento de R\$: 253,97

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 253,97

Recursos: 150000000100 Valor: 253,97

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 10/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/06/2025 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 / 3

Data: 10/06/2025

Usuário: joao.marcosb

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

Município: MONTE CASTELO

Data do Empenho: 06/06/2025

Nº do Empenho: 141/2025
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:	361.553,82
Valor Dotação Atualizada:	806.753,23	Valor do empenho:	253,97
Total (A):	806.753,23	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	361.807,79
		Total (A - B):	444.945,44

Credor:	RUBENS JOSE WERCKA & CIA LTDA		
CNPJ/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.

BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCO COCO 360G
BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCOLATE 320G
BISCOITO ROSCA CHOCOLATE CASAREDO 650GR
CAFE MELITA TRADICIONAL 500GR
COPO BLUFORTE ABNT 180ML C/100
COPO BLUFORTE ABNT 300ML C/100
COPO TERMICO BOMPACK 180ML C/25
FILTRO CAFE 103 1UND BRIGITTA
LEITE ITALAC INTEGRAL 1 LT
REF AGUA DA SERRA UVA 2L
REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT
REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2LT

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	253,97
-------------------	-----------	--------------	--------

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:
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE


JOAO MARCOS BATISTA
..569-**
Contador

F02-71

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.852

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO

4225 0610 2397 2500 0271 5500 1000 0028 5217 3445 7214

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

242250212578206 06/06/2025 08:33:26

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

06/06/2025

ENDEREÇO

CENTRO, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89380-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2025

MUNICÍPIO

MONTE CASTELO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3654-0004

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:33:00

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
219,68	31,37	0,00	0,00	56,07 (22,01 %)	1,26	254,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	5,83	253,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

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	ALIQ. % IPI
5559	BAMBOLE MEIO A MEIO 500GR MAKROBOM	7896169001278	19059020	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
1662	BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCO COCO 360G	7896003738711	19053100	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
2240	BISCOITO MARILAN DISTRA CHOCOLATE 320G	7896003738704	19053100	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
9823	BISCOITO ROSCA CHOCOLATE CASAREDO 650GR	7896408439718	19053100	000	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
1074	CAFE MELITA TRADICIONAL 500GR	7891021006125	09012100	000	5102	UN	3,00	35,99	0,00	107,97	0,00	0,00	107,97	12,96	0,00	12,00	0,00
45424	COPO BLUFORTE ABNT 180ML C/100	7898403341458	39241000	000	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
45425	COPO BLUFORTE ABNT 300ML C/100	7898403343496	39241000	000	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
37117	COPO TERMICO BOMPACK 180ML C/25	7898182805520	39241000	000	5102	UN	3,00	7,99	0,72	23,97	0,00	0,00	23,25	3,95	0,00	17,00	0,00
1610	FILTRO CAFE 103 IUND BRIGITTA	7891021002127	48232099	000	5102	UN	2,00	4,69	0,00	9,38	0,00	0,00	9,38	1,59	0,00	17,00	0,00
4138	LEITE ITALAC INTEGRAL 1 LT	7898086640611	04012010	020	5102	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	11,64	1,40	0,00	12,00	0,00
9888	REF AGUA DA SERRA UVA 2L	7896272201039	22021000	060	5405	UN	1,00	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	7894900027013	22021000	060	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	REFRIGERANTE PANTA LARANJA 2LT	7894900031515	22021000	060	5405	UN	1,00	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1|2|3|4|5|6|7|8|: 1815|06062025|0|06062025|2116|3|9|0|

9|10|11|12|: 2|0|0|0|

Empresa: 2,Vendedor 2, Pedido: 1815, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista. transacionador: 2164-CAMARA
MUNICIPAL Emitido no PDV 7 pelo Operador 6 - SILVIA em 06/06/2025 08:32 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 19,28
(7,59%), Est. R\$ 36,79 (14,49%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Material Fornecido ☐Serviços Executados ☐

Em 06 / 06 / 2025.

Ana Rita

Assinatura

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2025 08:33:53

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



TED

G3341009183165511
10/06/2025 09:26:39

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 253,97
Data transferência 10/06/2025

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 407574766.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



TED

G3341009183165511
10/06/2025 09:26:39

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 253,97
Data transferência 10/06/2025
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 407574766.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKÍEVICZ.



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 61.002
Valor 253,97
Destinação 0
Data transferência 10/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D06EFEF1FE0AC053

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ
JH338837 ANA RITA GRESCHUK

10/06/2025 09:26:40

10/06/2025 09:31:04

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: 04/06/2025

N. da Ordem: 144/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Veradores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	140/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	140,00	Valor da ordem:	140,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	140,00	Total (B):	140,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901

CNPJ.: 14.846.457/0001-26

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA 3 DE MAIO - 811

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

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

Agência: 3084-8

Conta Corrente: 1066897-

Especificação: Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 140,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 140,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 140,00

Recursos: 150000000100 Valor: 140,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 04/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/06/2025 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: 04/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 03/06/2025

Nº do Empenho: 140/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
Funcional:	1.31.101	Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Empenhos anteriores:	361.413,82
Valor do empenho:	140,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	361.553,82
Total (A - B):	445.199,41

Credor: MARLICE SCHROEDER URBANECK 03197842901

CNPJ: 14.846.457/0001-26

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RUA 3 DE MAIO - 811

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

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

Conta:

1066897-

Agência: 3084-8 - SICOOB MONTE CASTELO-8

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

Aquisição de bandejas de salgadinhos para a Câmara de Vereadores

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 140,00

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: 03/06/2025

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
Marlice Schroeder Urbaneck 031	14.846.457/0001-26	Ccla do Planalto Catarinense	14.846.457/0001-26

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 140,00	R\$ 0,00 *	Conta corrente	04/06/2025

Comentário
pgto salgadinho

* 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 E0000000020250604124928401647802
04/06/2025 • 09:49:43

★ ADICIONAR FAVORITO

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

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

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVO PAGAMENTO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

2323

Conta

6374

Quem vai receber?

M

MARLICE SCHROEDER URBANEC

14.846.457/0001-26

Valor a ser pago

RS 140,00

Instituição

Participante: 01389651

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

14846457000126

Data do Pagamento

04/06/2025

Descrição

Pago saquinho

RECEBEMOS DE MARLICE SCHROEDER URBANECK OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.530
		SÉRIE: 1

MARLICE SCHROEDER URBANECK RUA 03 DE MAIO, 811 - - CENTRO, Monte Castelo, SC - CEP: 89380000 - Fone/Fax: 4736540630	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.530 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0614 8464 5700 0126 5500 1000 0005 3010 1006 0304 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 242250207611822 - 03/06/2025 11:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256668353	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.846.457/0001-26

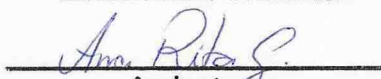
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE CASTELO		CNPJ/CPF 83.493.718/0001-94	DATA DA EMISSÃO 03/06/2025
ENDEREÇO RUA ALFREDO BECKER, 385 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89380-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025
MUNICÍPIO Monte Castelo	FONE/FAX 4736540004	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 140,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MINI SALGADOS	19022000	0102	5101	UN	200,0000	0,7000	140,00					

Material Fornecido ☒
Serviços Executados ☐
Em 03 / 06 / 2025.

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 10/06/2025, Valor: 140,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CFE LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 3/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 03/06/2025
N. da Ordem: 143/2025

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:	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	139/2025	Pagamentos anteriores:	-1.408,00
Valor do empenho:	1.408,00	Valor da ordem:	1.408,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.408,00	Total (B):	0,00
		Saldo (A-B):	1.408,00

Endereço: ROSENILDA GONCALVES 04920394969

CNPJ.: 45.782.776/0001-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOCIEL ADADA - 1120

CEP.: 89380-000

Cidade: MONTE CASTELO - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: SERVIÇOS DE LIMPEZA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.408,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.408,00

Recursos: 150000000100 Valor: 1.408,00

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

Conta Baixa: 6.374 - 6

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 03/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANA RITA GRESCHUK

*** ***,609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.

*** ***,419-**
PRESIDENTE



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

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

Município: MONTE CASTELO

Página: 3 / 3

Data: 04/06/2025

Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 02/06/2025

Nº do Empenho: 139/2025
ORDINARIO

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

Data: 02/06/2025

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:	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação: 806.753,23

Valor Dotação Atualizada: 806.753,23

Total (A): 806.753,23

Empenhos anteriores: 360.005,82

Valor do empenho: 1.408,00

Valor complemento: 0,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 361.413,82

Total (A - B): 445.339,41

Credor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969

CPF/CNPJ: 45.782.776/0001-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (47) 9912-0850

Endereço: JOCIEL ADADA - 1120

Cidade:

Monte Castelo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:
SERVIÇOS DE LIMPEZA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.408,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 143 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 1.408,00

Valor Total Pago.: 1.408,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Documento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

6/2023

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

Data: 03/06/2025

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.: 54/2025
	Processo Administrativo: N/A Contrato: 6/2023 Sequencial do Contrato: 9 Aditivo: N/A Data da Contratação: 14/09/2023 Data da Solicitação: 03/06/2025

Fornecedor: ROSENILDA GONCALVES 04920394969 **Telefone(s): 4799120850**
CPF/CNPJ: 45.782.776/0001-49
Endereço: JOCIEL ADADA, 1120, RIO DAS ANTAS - 89380-000, MONTE CASTELO - SC
E-mail: grosenilda31@gmail.com

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

Organograma: 0100100002 - Câmara Municipal de Vereadores
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: SERVIÇOS DE LIMPEZA
Observações: SERVIÇOS DE LIMPEZA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNID.	SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA		1.408,0000	1.408,00
					Total Geral:	1.408,00

Monte Castelo/SC, 03 de Junho de 2025

Assinatura e carimbo do responsável

Chave de Acesso da NFS-e

42111082245782776000149000000000002325068247352228

Número da NFS-e
23Competência da NFS-e
03/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2025 10:48:49Número da DPS
32Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2025 10:48:49A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
45.782.776/0001-49Inscrição Municipal
-Telefone
(47) 9912-0850Nome / Nome Empresarial
ROSENILDA GONCALVES 04920394969E-mail
GROSENILDA31@GMAIL.COMEndereço
JOCIEL ADADA, 1120, RIO DAS ANTASMunicípio
Monte Castelo - SCCEP
89380-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
83.493.718/0001-94Inscrição Municipal
-Telefone
(47) 3654-0004Nome / Nome Empresarial
MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORESE-mail
cmmontecastelo.sc@gmail.comEndereço
ALFREDO BECKER, 385, CENTRO MCOMunicípio
Monte Castelo - SCCEP
89380-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

Serviço de limpeza nas dependências da Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2025 - Contrato relativo 21/2024 com a prestação de serviço.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Monte Castelo - SCRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.408,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

Material Fornecido ☐Serviços Executados ☒

Em 03/06/2025

Assinatura

**Entre contas correntes**G3350314501479201
03/06/2025 14:53:42**Debitado**

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

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **406296399**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ 03/06/2025 14:53:42
JH338837 ANA RITA GRESCHUK 03/06/2025 14:55:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH338837 ANA RITA GRESCHUK.



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Página: 2/3
Usuário: joao.marcosb

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Monte Castelo

Data da Ordem: 03/06/2025

N. da Ordem: 142/2025

Órgão:	01.000	Camara Municipal de Vereadores
Unidade:	01.001	Camara Municipal de Vereadores
Funcional:	1.31.2001	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	138/2025	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

CNPJ.: 11.520.032/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: 1 DE MAIO - 1208

CEP.: 89920-000

Cidade: GUARACIABA - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

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

(Patente N. BR512019000069)

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 786,52

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/06/2025

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 03/06/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.


ANA RITA GRESCHUK
..609-**
Tesoureira


ROBERTO CARLOS
BARANKIEVICZ.
..419-**
PRESIDENTE



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

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

Página: 2 / 3
Data: 04/06/2025
Usuário: joao.marcosb

Data do Empenho: 02/06/2025
Nº do Empenho: 138/2025
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:	359.219,30
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):	360.005,82
		Total (A - B):	446.747,41

Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA

CNPJ: 11.520.032/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (49) 3645-0745

Endereço: 1 DE MAIO - 1208

Cidade:

Guaraciaba

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

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

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 786,52

Pagamentos: Nº Pagamento.: 142 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 6.374 - 6

Valor.: 786,52

Valor Total Pago.: 786,52

Valor Total à Pagar.: 0,00

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

 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.: 53/2025
	Processo Administrativo: 1/2025 Contrato: 1/2025 Sequencial do Contrato: 41 Aditivo: N/A Data da Contratação: 03/02/2025 Data da Solicitação: 02/06/2025 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:
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 Junho de 2025

Assinatura e carimbo do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 29944

Série: 1

Emitido em: 02/06/2025

NUMERO NFS

229

Data e Hora de Emiss

02/06/2025 10:16:(

Código de Verificaç

81250206251016504301152(

32202506731698

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: ISENT0

UF: SC CEP: 89920-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 83.493.718/0001-94
Nome/Razão Social: MONTE CASTELO CAMARA DE VEREADORES
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: 0738
Conta 44360-3
Banco Sicredi
Referente aos serviços prestados em 5/2025.

Material Fornecido ☐

Serviços Executados ☒

Em 02/06/25.

Assinatura

Assinatura

Itens

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

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 0301

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor 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: 02/06/2025

Regime Especial de Tributação:

ISS Retido: NÃO

Natureza da Operação: 14 - Cancelado

Optante Simples: SIM

Local de Prestação: GUARACIABA / SC

Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 29944 série 1, emitido em 02/06/25.

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	
29944	1	02/06/2025	22958	8125020625101650430115200322025067316980	



748-

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)					Agencia/Codigo Beneficiário 0738.17.44360	
Endereço do Beneficiário R 1 DE MAIO, 1208 - CENTRO - Guaraciaba - 89920-000						
Data Documento 02/06/2025	Numero do Documento 3938 - 1	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Numero 600010970	
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-

74891160090109700738717443601053311080000078652

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)					Agencia/Codigo Beneficiário 0738.17.44360	
Data Documento 02/06/2025	Numero do Documento 3938 - 1	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Numero 600010970	
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 Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Cod Baixa:

Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao



Corte Aqui

**Boletos, convênios e outros**G3350314501479201
03/06/2025 14:54:29**Cliente**

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

Título

Beneficiário: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO - 11.520.032/0001-34
Nome Fantasia: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO - 83.493.718/0001-94

Código de barras 74891.16009 01097.007387 17443.601053 3 11080000078652
Banco Emissor BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Data vencimento 10/06/2025
Data pagamento 03/06/2025

Valor documento:		786,52
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	(=)	786,52

Pendência número: 443320008.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:34
232302323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090109700730717443601053311080000078652

BENEFICIARIO:

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO

NOME FANTASIA:

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO

CNPJ: 11.520.032/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO

CNPJ: 11.520.032/0001-34

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

CNPJ: 03.493.718/0001-94

=====

NR. DOCUMENTO 60.301

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 786,52

VALOR COBRADO 786,52

=====

NR. AUTENTICACAO 0.894.E23.6ED.0C3.2DF

=====

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 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. : 23

Data : 17/06/2025

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 6/2025

Liquidação: 152

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

Responsável

Data: 17/06/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.933,87

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2025

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.

_____, bo: 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	18/06/2025

Comentário
consig

* 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 E0000000020250618130041737546519
18/06/2025 • 10:00:51

★ ADICIONAR FAVORITO

- * A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.
- * Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVO PAGAMENTO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 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
18/06/2025

Descrição
consig



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. : 25

Data : 17/06/2025

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.

Liquidação: 153

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

Responsável

Data: 17/06/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 94,66

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2025

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.

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

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Nota de Despesa Extra

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

Município: MONTE CASTELO

Número D. E. : 22

Data : 17/06/2025

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 6/2025

Liquidação: 152,150

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

Responsável

Data: 17/06/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.352,26

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2025

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.



Entre contas correntes

G3321809554461991
18/06/2025 10:03:03

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: 409439658.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.



G336181016536008012
18/06/2025 10:21:19

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	18/06/2025 10:03:04
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	18/06/2025 10:21:19

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. : 27

Data.: 17/06/2025

Órgão: 01.001 - Camara Municipal de Veradores

Classificação: IR 1234/2012

Valor: 11,04

Recurso : 150000000100

Valor: 11,04

Valor da D.E.: 11,04

Valor Anulado: 0,00

Total : 11,04

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. IN 1234/2012

Liquidação: 158

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

Responsável

Data: 17/06/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 11,04

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 11,04

Recursos: 150000000100

Valor : 11,04

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 6.374 - 6

Valor : 11,04

Ordem de pagamento: Em 27/06/2025 pague-se a importância acima processada.

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

Certifico haver pago a importância acima.



Entre contas correntes

G3382710195051191
27/06/2025 10:28:47

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	11,04
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **411044114**.

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 11,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ	27/06/2025 10:28:44
	JH338837 ANA RITA GRESCHUK	27/06/2025 10:38:00

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. : 24
Data.: 17/06/2025

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 6/2025

Liquidação: 150,152

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

Responsável

Data: 17/06/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.516,86

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2025

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.

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

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Nota de Despesa Extra

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

Município: MONTE CASTELO

Número D. E. : 26

Data : 17/06/2025

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.

Liquidação: 153

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

Responsável

Data: 17/06/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 323,24

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2025

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.

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

Certifico haver pago a importância acima.



DARF com código de barras

G3382710195051191
27/06/2025 10:26:58

Cliente

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

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Código de barras digitado	858600001736 396703852519 990716251780 436871583026
Data pagamento	27/06/2025
Valor documento	17.339,67

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **411042604**.

Usuário: JF146994 ROBERTO CARLOS BARANKIEVICZ.