



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000013/2024

Nº do Empenho

0000256/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 0000067 - CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA

Endereço: AVE RIO BRANCO 4042 SALA 1203

UF: Santa Catarina

CNPJ/CPF: 13.891.611/0001-19

Bairro: Centro

Nº: 161

Cidade: Florianópolis

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação
do Material ou
Serviço

Necessidade de capacitação para servidoras, aprimorando as habilidades e conhecimentos necessários ao desempenho eficiente de suas atribuições. Participação das Servidoras: Fabiana Junia de Carvalho, Michelle de Souza Cubas e Tamiris Luzia de Oliveira.

Valor Bruto: 5.370,00 (cinco mil trezentos e setenta reais)

Data do Empenho
19/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 5.400,00

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 5.370,00

Total Liquidado 5.370,00

Saldo Disponível 30,00

Processo nº: 0000000/0

Modalidade: INEXIGIBILIDADE

Classificação:

Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000005/2024

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 5.370,00

TOTAL DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 5.370,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000398/2024 - PARCELA - 1 - AF - 000037/2024

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 09/12/2024

Documento Fiscal Outros - DANFPS-E Nº 11013

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 5.370,00 (cinco mil trezentos e setenta reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
CNPJ/CPF 13891611000119

Número: 0000469/2024

Data Quitação: 09/12/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000469/2024





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000037/2024

28/11/2024

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. Nº	000015/2024
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000256/2024
Origem	INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2024 - LEI Nº 14.133/2021, INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO III F	Termo/Contrato	
Dotação	01001001.0103100034.002.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00013-15000000000
Fornecedor	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	CNPJ	13.891.611/0001-19
Endereço	Avenida RIO BRANCO 4042 SALA 1203, 161 - Centro - Florianópolis - SC - CEP: 88015200	Telefone	4832046843
Conta	BANCO 001 AG 001808 CONTA 00000020 - 6	AE	000020 / 2024

Detalhamento Necessidade de capacitação para servidoras, aprimorando as habilidades e conhecimentos necessários ao desempenho eficiente de suas atribuições - Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III f

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001004	CURSOS/APERFEICOAMENTO CURSOS/APERFEICOAMENTO		SV	3,000	1.800,0000	5.400,00
Valor Total							5.400,00
Descontos Aplicados							- 30,00
Total Geral							5.370,00

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até: 10 dias ap

Endereço de Entrega Travessa , GABRIEL MENDONÇA N. 64, , 200 - Centro

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

São José da Barra, 28/11/2024 .







Pague agora com o seu Pix

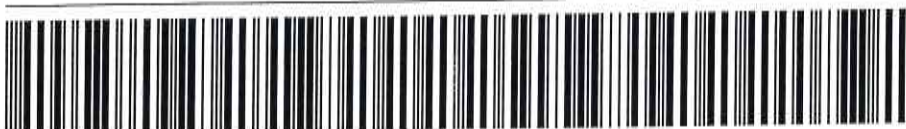
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02865.745000 00005.573175 3 99360000537000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA MG		01.729.464/0001-04	20/12/2024			
MUNICIPIO SAO JOSE DA BARRA			Agência/Código do Beneficiário			
37945-000 SAO JOSE DA BARRA MG			3174-7/127158-X			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA		13.891.611/0001-19	00028657450000005573			
AV RIO BRANCO 404 BL 2 SALA 1203 - CENTRO			Valor do Documento		5.370,00	
88015-200 FLORIANOPOLIS SC						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	0512202417	DM	N	05/12/2024		
Autenticação mecânica						

		001-9	00190.00009 02865.745000 00005.573175 3 99360000537000			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/12/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA		13.891.611/0001-19	3174-7/127158-X			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/12/2024	0512202417	DM	N	05/12/2024	00028657450000005573	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			5.370,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					0,00	
					(*) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					5.370,00	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA MG		01.729.464/0001-04
MUNICIPIO SAO JOSE DA BARRA		
37945-000 SAO JOSE DA BARRA MG		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Autenticação





Banco do Brasil - Central de Pendências

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAM MUN SÃO JOSÉ DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-0

BANCO DO BRASIL

0019000000028657450000005573175399360000337000

BENEFICIÁRIO:

CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL

NOME FANTASIA:

CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GER

CNPJ: 13.891.611/0001-10

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 120.901

NOSSO NUMERO 28657450000005573

CONVENIO 02865745

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.370,00

VALOR COBRADO 5.370,00

NR. AUTENTICACAO 8.307.071.AEC.D57.13A

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

