

RANÁ
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 29/04/2024
Nº do empenho : 167/24
Ordinário
Processo :

ta de Empenho

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
I.P.J.: 01.645.691/0001-43
nicipio: CAMPO MAGRO

gão: 01 - LEGISLATIVO
idade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
ncional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
emento: 3.3.90.39.48.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
d. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
ódigo reduzido: 000012

otação Inicial: 314.000,00
plementações: 0,00
nulações: 0,00
otal (A) : 314.000,00

Empenhos anteriores : 71.375,81
Valor do empenho : 7.160,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 78.535,81
Saldo (A - B) : 235.464,19

redor: 373 CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADM. PÚBLICA

ndereço: AV. RIO BRANCO,404 BLOCO 02 SALA 1203

Cidade: Florianópolis

UF: SC

.N.P.J.: 13.891.611/0001-19

Inscr.Est./Ident.Prof.:

anco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

pecificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MATRÍCULA DO CURSO ÉTICA E COMPLIANCE NAS CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL FR 2024

onte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.160,00

ca empenhada a importância de 7.160,00 (sete mil cento e sessenta reais)

undamento legal :

odal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 2/2024

Data :


Data : 23/04/2024

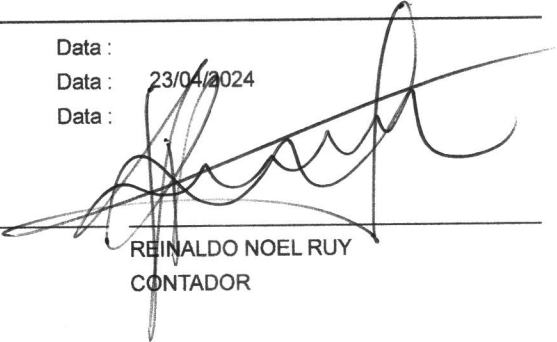
Data :

ontrato :

incarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ONTE:

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Início: CAMPO MAGRO

Data: 30/04/2024
Nº da Liquidação: 174/24
Ordinário
Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Esp. Docto. Fiscal: 2791
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	167/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.160,00	Valor da liquidação:	7.160,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.160,00	Total (B):	7.160,00
		Saldo (A - B):	0,00

Redator: 373 CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADM. PÚBLICA
Endereço: AV. RIO BRANCO,404 BLOCO 02 SALA 1203 Cidade: Florianópolis
N.P.J.: 13-891-611/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1
DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MATRÍCULA DO CURSO ÉTICA E COMPLIANCE NAS CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL FR 2024

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 7.160,00

Liquidação:
Valor liquidado a importância de 7.160,00 (sete mil cento e sessenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 3 Data : 23/04/2024
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 30/04/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ONTE:

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Nº AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 29/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	167	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.160,00	Valor da ordem :	7.160,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.160,00	Total (B) :	7.160,00
		Saldo (A - B) :	0,00

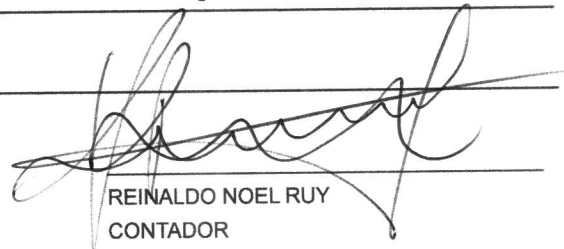
Credor: 373 CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADM. PÚBLICA UF: SC
 Endereço: AV. RIO BRANCO,404 BLOCO 02 SALA 1203 Cidade: Florianópolis
 C.N.P.J.: 13.891.611/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MATRÍCULA DO CURSO ÉTICA E COMPLIANCE NAS CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL FR 2024

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.160,00

Fica autorizado o pagamento de 7.160,00 (sete mil cento e sessenta reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2024.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 7.160,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	21258418	7.160,00

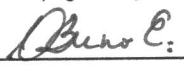
Ordem de pagamento : Em 30/04/2024 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 30/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO



CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO

AVENIDA RIO BRANCO, 404 , SALA 1203
CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-203
CNPJ: 46.415.417/0001-16
CMC: 616.799-3

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 2791
Autorização: 1254922
Emissão: 23/04/2024
Código de Verificação: 46A3-BD72-0FFB-B2C9



Dados do Tomador		Cidade/RAZÃO SOCIAL		CFPS	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO				9205	
Endereço		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SILVESTRE JAREK				88.650-000	
Município		UF		País	
Jurbici		SC		BRASIL	
				CPF/CNPJ/Outros	
				01.645.691/0001-43	
				CMC	

Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8599604	(TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE THIAGO NIELSON, DIEGO HENRIQUE SANTOS SOUZA, DARLEY FRANÇA, ÁLVARO BUENO DE LARA NO CURSO ÉTICA E COMPLIANCE NAS CÂMARAS MUNICIPAIS QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024 EM FLORIANÓPOLIS - SC.	1	0,00	R\$ 1.790,00	4	R\$ 7.160,00

Título do imposto				
Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.160,00

Impostos adicionais
Prestados pelo Simples Nacional. IN RFB n° 1234/2012.

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 46A3BD720FFB2C9 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 6167993
--	---



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02865.745000 00005.201173 1 97020000716000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA
Nome/Razão Social:	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ:	13.891.611/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	30/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	7.160,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.160,00
Valor Pago (R\$):	7.160,00
Identificação do Pagamento:	CEAP

Data/hora da operação:	30/04/2024 17:13:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021258418
Chave de segurança:	1R21F3NKC82W8X35

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

