



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 153

Data do Empenho
13/09/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 SubElemento: 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023

Nº do Empenho
0000153/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000163 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL

Endereço : RUA DA BAHIA 1345 SALA 1506

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 21.650.715/0001-60

Bairro : LOURDES

Nº: 1204

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES COM TEMA ESPECIFICO.

Valor Bruto: 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

2.780,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.780,00
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 2.780,00
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000018/2023
 Modalidade: DISPENSA
 Classificação:
 Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000014/2023
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 2.780,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 2.780,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000251/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000072/2023

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 13/09/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
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)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

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:

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , N° 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Autorização de Fornecimento/Execução N° 000072/2023

13/09/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000018/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000153/2023
Origem	DISPENSA N° 000014/2023	Termo/Contrato	
Dotação	01010101.0103100034.002.33903900000.150000000000	Ficha-Fonte	00011-1500000000
Fornecedor	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	CNPJ	21.650.715/0001-60
Endereço	Rua DA BAHIA 1345 SALA 1506, 1204 - LOURDES - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30160011	Telefone	9999999999
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000022 / 2023

Detalhamento CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE SERIDORES - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001004	CURSOS/APERFEICOAMENTO CURSOS/APERFEICOAMENTO		SV	2,000	1.390,0000	2.780,00
Valor Total							2.780,00
Descontos Aplicados							-
Total Geral							2.780,00

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega , , , - 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).

Guapé, 13/09/2023.


SETOR DE COMPRAS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1564

Emitida em:
13/09/2023 às 11:37:28Competência:
13/09/2023Código de Verificação:
eeeb03bd

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
 CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60 Inscrição Municipal: 0977294/001-4
 RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, Centro - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 2 (duas) inscrições (conforme descrito abaixo):

1- Larissa dos Santos Arruda Avelar

2- André Cardoso Freitas

No Seminário de Contabilidade, Auditoria e Controle Interno com Foco nas Demandas do Legislativo Municipal, realizado nos dias 13, 14 e 15 de Setembro de 2023, transmissão ao vivo pela internet.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 2.780,00	Valor dos serviços:	R\$ 2.780,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.780,00
Valor Líquido:	R\$ 2.780,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001221650715000160230000000156423093510724161.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP



Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60012.941682 39000.046902 2 94780000278000

Beneficiário INSTITUTO PLENUM BRASIL Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000129416839-5
Número do documento 129416839	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 19/09/2023		Valor documento R\$ 2.780,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA compras@saojosedabarra.mg.leg.br CNPJ: 01729464000104					

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL -
CNPJ: 21650715000160
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60012.941682 39000.046902 2 94780000278000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/09/2023
Beneficiário INSTITUTO PLENUM BRASIL Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 13/09/2023	Nº documento 129416839	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 13/09/2023	Carteira / Nosso número 000129416839-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.780,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL - CNPJ: 21650715000160 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA compras@saojosedabarra.mg.leg.br CNPJ: 01729464000104					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:29
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001294168239000046902294780000278000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO PLENUM BRASIL

CNPJ: 21.650.715/0001-60

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 91.803

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.780,00

VALOR COBRADO 2.780,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E50.E0A.939.A80.63C

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.

Assinada por JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 18/09/2023 13:39:21

JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS 18/09/2023 13:41:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.