



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

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)

Nº da Ficha 0000013/2024
Nº do Empenho 0000170/2024
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: DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DO CURSO DE "COMPRAS DIRETA 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES" NO PERIODO DE 27 E 28/08/2024.PARA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES MARCO ANTONIO PIRES COELHO E DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO, DA CÂMARA

Valor Bruto: 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais)

Data do Empenho 01/08/2024
Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE

Assinatura (Signature)

Table with 3 columns: Execução Orçamentária, Licitação Lei Nº 8.666/93, and Execução Financeira. Rows include Saldo Anterior, Complementação, Despesa Liquidada, Total Liquidado, Saldo Disponível, and summary rows for DESPESA BRUTA, TOTAL DESCONTO, and VALOR LÍQUIDO.

MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000238/2024 - PARCELA - 1

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 22/08/2024
Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 877

NATHAN CALÉBE SEMIÃO SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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: 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL
CNPJ/CPF 21650715000160

Número: 0000284/2024
Data Quitação: 26/08/2024

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, and Nº Pagamento. Row: BANCO DO BRASIL S.A., 0, 5207-8, 0000284/2024

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/877

Emitida em:
22/08/2024 às 16:18:49Competência: 22/08/2024
Código de Verificação: fbefa893

PLENUM GESTAO LTDA

CPF/CNPJ: 41.209.777/0001-48

Inscrição Municipal: 1291552/001-3

RUA ESPIRITO SANTO, 1204, ANDAR 2 SALA 01, Centro - Cep: 30160-033
Belo Horizonte
Telefone:MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

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

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: (35)9252-7542

Email: contabilidade@saojosedabarra.mg.leg.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 02 (duas) inscricoes (conforme descrito abaixo):

1- Divania Aparecida do Nascimento

2- Marco Antonio Pires Coelho

No curso: Compras Diretas 2024: Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxiliares (Credenciamento, Cadastro, Registro de Precos) que sera realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2024, na cidade de Belo Horizonte/ MG

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\$ 2.980,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 2.980,00

Valor dos serviços:	R\$ 2.980,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.980,00
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

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:

3106200124120977700014824000000087724088187651408.

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

Instruções


- 1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador


 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03662.146004 00000.865170 1 98240000298000		
Beneficiário PLENUM GESTAO LTDA Rua Espírito Santo, 1204 - CEP: 30160-033 - Centro - Belo Horizonte - MG		Agência / Código do Beneficiário 3609-9 / 00039176-X	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 3662146000000865
Número do documento 0000000877	Contrato 20440966	CPF/CEI/CNPJ 41.209.777/0001-48	Vencimento 30/08/2024	Valor documento 2.980,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA - 01.729.464/0001-04 - TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - São José da Barra - MG - CEP: 37945-000					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03662.146004 00000.865170 1 98240000298000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 30/08/2024			
Beneficiário PLENUM GESTAO LTDA - 41.209.777/0001-48		Agência/Código do Beneficiário 3609-9 / 00039176-X			
Data do documento 22/08/2024	No. documento 0000000877	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 22/08/2024	Nosso número 3662146000000865
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 2.980,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 908 / Nota Fiscal 202400000000877. Refere-se ao documento RPS 880. - Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA - 01.729.464/0001-04 TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO São José da Barra - MG - CEP: 37945-000					
Sacador/Avallista					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix 



00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@rcodapix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c347a29-1a94-4133-81bf-d688295d641e52040000530308654072980.005802BR5918PLENUM GESTAO LTDA6014BIL0 HORIZONTE62070503***6J04BA60

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:01
443104431 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-B CONTA: 5.207-8

=====

001900009036621460040000865170198240000298000

BENEFICIARIO:
PLENUM GESTAO LTDA
NOME FANTASIA:
PLENUM GESTAO LTDA
CNPJ: 41.209.777/0001-48
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 82.604
NOSSO NUMERO 3662146000000865
CONVENIO 03662146
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.980,00
VALOR COBRADO 2.980,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E7A.DA8.886.724.54E

=====

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 720 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.