

**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**
0000155/2024**Tipo de Empenho**
Ordinário**Favorecido:** 0000163 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL**Endereço:** RUA DA BAHIA 1345 SALA 1506**Bairro:** LOURDES**Banco:****Agência:****Conta:**

UF: Minas Gerais

Nº: 1204

Operação:

CNPJ/CPF: 21.650.715/0001-60

Cidade: Belo Horizonte

PIX:**Especificação do Material ou Serviço**

DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CURSO PARA CAPITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA, CONFORME DESPACHO EMITIDO PELO PRESIDENTE DESTA CASA.

Valor Bruto: 4.470,00 (quatro mil quatrocentos e setenta reais)**Data do Empenho**
01/08/2024**Ordenador da Despesa**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária**Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

Saldo Anterior 4.470,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 4.470,00
Total Liquidado 4.470,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000155/2024
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 4.470,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 4.470,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000219/2024 - 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 06/08/2024

Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 841

(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

Declaro (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: 4.470,00 (quatro mil quatrocentos e setenta reais)QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL
CNPJ/CPF 21650715000160**Número:** 0000270/2024
Data Quitação: 14/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000270/2024

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/841

Emitida em:
06/08/2024 às 15:49:15Competência: 06/08/2024
Código de Verificação: cfdb4e56

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 MG
Telefone: 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: souzacubas@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 03 (tres) inscricoes (conforme descrito abaixo):

1- Michelle de Souza cubas paula

2- Fabiana Junia de carvalho

3- Tamiris Luzia de Oliveira

No curso: Compras Diretas 2024: Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxillares (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\$ 4.470,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 4.470,00

Valor dos serviços:	R\$ 4.470,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 4.470,00
(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:

3106200124120977700014824000000084124083461029500.

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

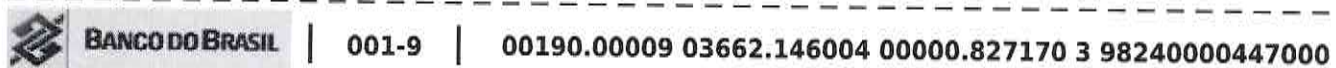


Beneficiário PLENUM GESTAO LTDA Rua Espírito Santo, 1204 - CEP: 30160-033 - Centro - Belo Horizonte - MG		Agência / Código do Beneficiário 3609-9 / 00039176-X	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 3662146000000827
Número do documento 0000000841	Contrato 20440966	CPF/CEI/CNPJ 41.209.777/0001-48	Vencimento 30/08/2024	Valor documento 4.470,00	
(-) 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



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 06/08/2024	No. documento 0000000841	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 06/08/2024	Nosso número 3662146000000827
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 4.470,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 870 / Nota Fiscal 20240000000841. Refere-se ao documento RPS 844,
- 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/Avalista

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@qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/d512ec6f-3c81-4fa0-9038-7125c5b06e7752040000530398654074470.005802BR5918PLENUM GESTAO LTDA6014BELO HORIZONTE62070503***6304E8F3

>Consulta Optantes

Data da consulta: 15/08/2024 09:20:46

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.209.777/0001-48**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa.

Nome Empresarial: **PLENUM GESTAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/03/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:17
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000366214600400000827170398240000447000
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 81.481
NOSSO NUMERO 36621460000000027
CONVENIO 03662146
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.470,00
VALOR COBRADO 4.470,00

NR.AUTENTICACAO 6.E07,5E5,7CE.6D9.C03

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.