



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
0000013/2024Nº do Empenho
0000168/2024Tipo 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: 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 DO CURSO DE " FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO". PARA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA SERVIDORA DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA, CONFORME DESPACHO EMITIDO PELO

Valor Bruto: 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais)

Data do Empenho
01/08/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE
Assinatura

Execução Orçamentária

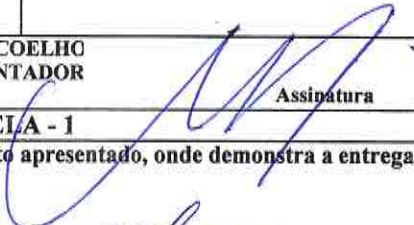
Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.490,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.490,00
Total Liquidado 1.490,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000168/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.490,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.490,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR
Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000236/2024 - 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 840


NATHAN CALEBE 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: 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais)

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

Número: 0000282/2024
Data Quitação: 26/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000282/2024

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/840

Emitida em:
06/08/2024 às 15:40:21

Competência: 06/08/2024

Código de Verificação: 67fa2177

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 01 (uma) inscricao (conforme descrito abaixo):

1- Divania Aparecida do Nascimento

No Curso Completo Contratos Administrativos: Formacao e Atualizacao de Gestores e Fiscais de Contrato, 21, 22 e 23 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\$ 1.490,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 1.490,00

Valor dos serviços:

R\$ 1.490,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 1.490,00

(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:

31062001241209777000148240000000084024086208375625.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3ª 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

**BANCO DO BRASIL**

|

001-9

|

00190.00009 03662.146004 00000.826172 1 98170000149000

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 36621460000000826
Número do documento 0000000840	Contrato 20440966	CPF/CEI/CNPJ 41.209.777/0001-48	Vencimento 23/08/2024	Valor documento 1.490,00	
(-) 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 00000.826172 1 98170000149000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 23/08/2024		
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 0000000840	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 06/08/2024	Nosso número 36621460000000826
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 1.490,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 869 / Nota Fiscal 202400000000840. Refere-se ao documento RPS 843. - 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



0002010102122600014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/96f428c2-ad84-4cf8-b504-5aa2e843e50052040000530398654071490.005802BR5918PLENUM GESTAO LTDA6014BELO HORIZONTE62070503***630431FD

» Consulta Optantes

Data da consulta: 02/09/2024 12:57:40

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

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:34
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000000366214600400000826172198170000149000

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 82.602
NOSSO NUMERO 36621460000000826
CONVENIO 03662146
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.490,00
VALOR COBRADO 1.490,00

NR.AUTENTICACAO 6.D95.9F8,EE9.8F9.1F7

Central de Atendimento BB
4004 0801 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 0008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000158/2024

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 : 2024

Ficha : 0000013

Processo : 0000158/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/08/2024

Valor : 2.980,00

Órgão : 01001 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade : 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 12350 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL

Bairro : LOURDES

Endereço : RUA DA BAHIA 1345 SALA 1506

Telefone Fixo: 9999999999

Celular: 99999999999

CNPJ/CPF :21.650.715/0001-60

Cidade : Belo Horizonte

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : DESPESA RELATIVA A DUAS CONTRATAÇÕES DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS SERVIDORAS: DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO E FAIANA JUNIA DE CARVALHO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA. CURSO COMPLETO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO, REALIZADO NOS DIAS 21/08 À 23/08/2024, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CURSO OFERTADO PELO BENEFICIÁRIO DO EMPENHO.

Subelemento: 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Saldo Anterior

101.330,00

Despesa Empenhada

2.980,00

Saldo Disponível

98.350,00

(dois mil novecentos e oitenta reais)

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 01 de agosto de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

ANEXO I – LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO OU PRONTO PAGAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	<i>Câmara Municipal</i>
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	<i>Fabiana Faria de Carvalho</i>
CARGO/FUNÇÃO:	<i>Assessora Jurídica</i>
LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O ADIANTAMENTO:	LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
AGENTE POLÍTICO/SERVIDOR PÚBLICO A QUE SE DESTINA O ADIANTAMENTO (QUANDO FOR O CASO)	
CARGO/FUNÇÃO:	
IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DA DESPESA:	<i>Curso de capacitação - Instituto Plenum Brasil - Curso Completo Contratos Administrativos: Formação e Atualização de Gestores e Fiscais de Contrato 21/08 a 23/08/2024.</i>
VALOR SOLICITADO:	<i>R\$ 1.900,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais)</i>
DATA DA SOLICITAÇÃO:	<i>13/08/2024</i>
ASSINATURA DO SOLICITANTE:	<i>* Fabiana Faria de Carvalho</i>
DATA DE AUTORIZAÇÃO:	<i>/ /2024</i>
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO:	<i>[Assinatura]</i>



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

ANEXO I – LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO OU PRONTO PAGAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	<i>Câmara municipal.</i>
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	<i>Divânia Ap. do Nascimento.</i>
CARGO/FUNÇÃO:	<i>Agente Administrativo.</i>
LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O ADIANTAMENTO:	LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
AGENTE POLÍTICO/SERVIDOR PÚBLICO A QUE SE DESTINA O ADIANTAMENTO(QUANDO FOR O CASO)	
CARGO/FUNÇÃO:	
IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DA DESPESA:	<i>Curso de capacitação: Instituto Plenum Brasil – Curso Completo – Contratos Administrativos: Formação e Atualização de Gestores e Fiscais de Contrato, no período de 21/08 a 23/09/24.</i>
VALOR SOLICITADO:	<i>R\$ 1490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais)</i>
DATA DA SOLICITAÇÃO:	<i>13/08/2024</i>
ASSINATURA DO SOLICITANTE:	<i>Divânia Ap. do Nascimento.</i>
DATA DE AUTORIZAÇÃO:	<i>/ /2024</i>
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO:	<i>[Assinatura]</i>