

**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

Órgão: 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
0000013/2024Nº do Empenho
0000169/2024Tipo 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

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 FABIANA JUNIA DE CARVALHO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA, CONFORME DESPACHO EMITIDO PELO PRESIDENTE DESTA

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: 0000169/2024
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 - 0000237/2024 - 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 23/08/2024

Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 880

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

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

Número: 0000283/2024

Data Quitação: 26/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000283/2024

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/880

Emitida em:
23/08/2024 às 09:05:17Competência: 23/08/2024
Código de Verificação: b90bdd7b

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: contabilidade@saojosedabarra.mg.leg.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 01 (uma) inscrição (conforme descrito abaixo):

1- Fabiana Junia de carvalho

No Curso Completo Contratos Administrativos: Formação e Atualização de Gestores e Fiscais de Contrato , realizado nos dias 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 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação 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 crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional:

31062001241209777000148240000000088024080273152556.

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



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03662.146004 00000.868174 1 98220000149000

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
3662146000000868

Número do documento
0000000880

Contrato
20440966

CPF/CEI/CNPJ
41.209.777/0001-48

Vencimento
28/08/2024

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 00000.868174 1 98220000149000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento
28/08/2024

Beneficiário
PLENUM GESTAO LTDA - 41.209.777/0001-48

Agência/Código do Beneficiário
3609-9 / 00039176-X

Data do documento
23/08/2024

No. documento
0000000880

Espécie doc.
DS

Aceite
N

Data process.
23/08/2024

Nosso número
3662146000000868

Use do banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor documento
1.490,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Ordem de Serviço 911 / Nota Fiscal 20240000000880. Refere-se ao documento RPS 883.
- Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento

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.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/16461d4f4b4d4bf4-8c8e-2a195d3b0b3e52040000530398654071490.005802BR5918PLENUM GESTAO LTDA6014BELO HORIZONTE62070503***63044333

Banco do Brasil - Central de Pendências

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:00

443104431 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

00190000090366214600400000868174198220000149000

BENEFICIARIO:

PLENUM GESTAO LTDA

NOME FANTASIA:

PLENUM GESTAO LTDA

CNPJ: 41.209.777/0001-48

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D

CNPJ: 01.720.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 82.603
NOSSO NUMERO 3662146000000868
CONVENIO 03662146
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.490,00
VALOR COBRADO 1.490,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DC6.791.22A.0E4.A70

=====

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.