

**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

0000013/2024

Nº do Empenho

0000167/2024

Tipo 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

CNPJ/CPF : 21.650.715/0001-60

Cidade : Belo Horizonte

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 4.770,00 (quatro mil setecentos 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 4.770,00  
 Complementação 0,00  
 Despesa Liquidada 4.770,00  
 Total Liquidado 4.770,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000167/2024  
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
 Classificação:  
 Contrato Nº:  
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 4.770,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 VALOR LÍQUIDO 4.770,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000235/2024 - 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 839

(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**

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: 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais)

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

Número: 0000281/2024

Data Quitação: 26/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000281/2024

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/839

Emitida em:  
06/08/2024 às 15:27:12

Competência:  
06/08/2024

Código de Verificação:  
7aa0464d

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 3 (tres) inscricoes (conforme descrito abaixo):

1- Michelle de Souza Cubas Paula

2- Fabiana Junia de Carvalho

3- Tamiris Luzia de Oliveira

No 3o Seminario Licita Camara: Rotinas do Departamento de Compras e Licitacoes nos Legislativos Municipais, que sera realizado nos dias 07, 08 e 09 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\$ 4.770,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 4.770,00</b>

Valor dos serviços:	R\$ 4.770,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 4.770,00</b>
(x) Alíquota:	-
<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>-</b>

**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:

3106200124120977700014824000000083924088055575522.



**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

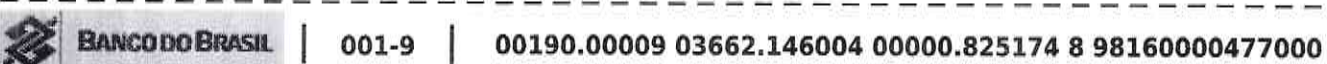
**Recibo do Pagador**



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 3662146000000825
Número do documento 0000000839	Contrato 20440966	CPF/CEI/CNPJ 41.209.777/0001-48	Vencimento 22/08/2024	Valor documento 4.770,00	
(-) 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 22/08/2024		
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 0000000839	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 22/08/2024	Nosso número 3662146000000825
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 4.770,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 868 / Nota Fiscal 202400000000839, Refere-se ao documento RPS 842. - 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.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ee910390-d206-4476-8249-fcd7675ae394d52040000530398654074770.0058028R5910PLENUM GESTAO LTDA6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*6304063F

## >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 - 10:09:16  
443104431 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

00190000000306214600400000825174898160000477000

BENEFICIARIO:

PLENUM GESTAO LTDA

NOME FANTASIA:

PLENUM GESTAO LTDA

CNPJ: 41.309.777/0001-48

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D

CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
NR. DOCUMENTO 82.601

NOSSO NUMERO 36621460000000825

CONVENIO 03662146

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.778,00

VALOR COBRADO 4.778,00

-----  
NR.AUTENTICACAO R.51B.87E.268.392.AAA

-----  
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.

Duvidoria

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 Duvidoria.