

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDACÃO

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**
0000248/2024**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**

Contratação de empresa especializada em curso de capacitação para servidoras da Câmara Municipal de São José da Barra/MG. Curso realizado pelas servidoras Fabiana Junia de Carvalho e Divania Ap. Nascimento, com o tema: "Contabilidade Aplicada ao Setor Público - CASP".

Valor Bruto: 3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais)**Data do Empenho**
04/11/2024**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**
PRESIDENTE

Assinatura

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

Saldo Anterior 3.380,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 3.380,00
Total Liquidado 3.380,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000000/0
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Classificação:
Nº Processo Disp./Inexigibilidade: 000003/2024
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 3.380,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 3.380,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000351/2024 - PARCELA - 1 - AF - 000035/2024

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 19/11/2024**Documento Fiscal** NF-e Municipal Nº 1118

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO**AUTORIZACÃO 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/ QUITACÃO

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: 3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais)

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

Número: 0000421/2024
Data Quitação: 19/11/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000421/2024





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000035/2024

13/11/2024

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. Nº	000012/2024
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000248/2024
Origem	INEXIGIBILIDADE Nº 000003/2024 - LEI Nº 14.133/2021, INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO IIIF	Termo/Contrato	
Dotação	01001001.0103100034.002.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00013-15000000000
Fornecedor	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	CNPJ	21.650.715/0001-60
Endereço	Rua DA BAHIA 1345 SALA 1506, 1204 - LOURDES - Belo Horizonte - MG - CEP: 30160011	Telefone	9999999999
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000019 / 2024

Detalhamento Contratação de empresa especializada em curso de capacitação para servidoras da Câmara Municipal de São José da Barra/MG - Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso IIIF

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001004	CURSOS/APERFEICOAMENTO CURSOS/APERFEICOAMENTO		SV	2,000	1.690,0000	3.380,00

Valor Total 3.380,00

Descontos Aplicados -

Total Geral 3.380,00

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega Travessa . GABRIEL MENDONÇA N. 64, , 200 - Centro

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

São José da Barra, 13/11/2024 .

Marcelo Raulo
SETOR DE COMPRAS



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/1118

Emitida em:
13/11/2024 às 13:57:24

Competência:
13/11/2024

Código de Verificação:
d118d654



PLENUM GESTAO LTDA
CPF/CNPJ: 41.209.777/0001-48
RUA ESPIRITO SANTO, 1204, ANDAR 2 SALA 01, Centro - Cep: 30160-033
Belo Horizonte
Telefone: MG

Inscrição Municipal: 1291552/001-3
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
Telefone: (35)9252-7542

MG
Email: contabilidade@saojosedabarra.mg.leg.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 2 (duas) inscricoes, conforme descrito abaixo:

1 - Divania Aparecida do Nascimento
2 - Fabiana Junia de carvalho

No curso: Contabilidade Aplicada ao Setor Publico- CASP, realizado nos dias 12 e 13 de novembro 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\$ 3.380,00	Valor dos serviços:	R\$ 3.380,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.380,00
Valor Líquido:	R\$ 3.380,00	(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: 31062001241209777000148240000000111824112784025476.



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 00001.097179 8 99070000338000

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 36621460000001097
Número do documento 0000001118	Contrato 20440966	CPF/CEI/CNPJ 41.209.777/0001-48	Vencimento 21/11/2024	Valor documento 3.380,00	
(-) 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 00001.097179 8 99070000338000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 21/11/2024		
Beneficiário PLENUM GESTAO LTDA - 41.209.777/0001-48			Agência/Código do Beneficiário 3609-9 / 00039176-X		
Data do documento 13/11/2024	No. documento 0000001118	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 13/11/2024	Nosso número 36621460000001097
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 3.380,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 1157 / Nota Fiscal 202400000001118. Refere-se ao documento RPS 1122.
- 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

Pagador/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/140e6e9c-81d9-4eb4-a65d-9e15b8c419e852040000530398654073380.0058028R5918PLENUM GESTAO LTDA6014BELO HORIZONTE62070503***630490F#



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

Gerar PDF





Banco do Brasil - Central de Pendências

19/11/2024 * BANCO DO BRASIL - 13:52:52
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00100000000366214600400001007179899070000338000
BENEFICIÁRIO:
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 111.981
NOSSO NUMERO 3662146000001097
CONVENIO 03662146
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.380,00
VALOR COBRADO 3.380,00

NR. AUTENTICACAO 9.3E9,4C0.6C6.13E.CA2

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

