



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: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
SubElemento: 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000008/2024

Nº do Empenho
0000165/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0010072 - MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

Endereço : RUA PARAISO PERDIDO

Bairro : Furnas

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 85

Operação :

CNPJ/CPF : 053.287.086-79

Cidade : São José da Barra

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES (CREDECIMENTO, CADASTRO, REGISTRO DE PREÇOS)

Valor Bruto: 1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

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 1.367,93
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.367,93
Total Liquidado 1.367,93
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000165/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.367,93
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.367,93

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000233/2024 - 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 Diária Nº.

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Número: 2921/2024

Data Quitação: 20/08/2024

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, N° Pagamento



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000292/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.367,93 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.367,93

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024
Data Pagto : 26/08/2024
Empenho : 0000165/2024
Liquidação : 0000233/2024
Processo : 0000165/2024
OP : 0000307/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000008/2024
Processo Pqto:

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 Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 12718 - MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA
Bairro : Furnas
Endereço : RUA PARAISO PERDIDO

CNPJ/CPF : 053.287.086-79
Cidade : São José da Barra
UF : Minas Gerais

Histórico : DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES (CREDECLAMENTO, CADASTRO, REGISTRO DE PREÇOS) REALIZADO PELA PLENUM NOS DIAS 27 A 28/08/2024 EM BELO HORIZONTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TE - 000003	1.367,93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.367,93	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.367,93
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.367,93	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.367,93
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.367,93	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.367,93
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.367,93	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.367,93

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA
053.287.086-79
RUA PARAISO PERDIDC

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 26 de agosto de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Michelle de Souza Cubas</i>	CPF: <i>053.287.086-79</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.01.031.0003.4002 33.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>26 a 28/08/2024</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participação no curso "Compras Diretas 2024", no Instituto Plenum em Belo Horizonte.</i>	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	<i>20/08/2024</i>	<i>Veículo oficial</i>	<i>R\$ 1367,93</i>

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Marcos Paulo
Servidor/Vereador

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome MICHELLE DE SOUZA CUBAS
Agência 4431-8
Conta corrente 5108-X
Valor 1.367,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 26/08/2024 15:01:52
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 26/08/2024 15:17:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas a ida	Horas chegada
26/08/24	S. J. do Barro	BH	19:30	00:48h
28/08/24	Belo Horizonte	S. J. do Barro	11:45	17:48h

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias <i>2/ e meio</i>	1367,93	1367,93	—	—
Quilometragem percorrida			—	—
Passagens			—	—
Outras			—	—
Total			—	—

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____)

Valor a ser pago: R\$ (_____)

São José da Barra/MG, ____/____/____

Michele K. de Souza Ribeiro
Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Michelle de Souza Ribeiro Paulo
CPF/CIC:	053.287.080-79
Cargo:	Agente Administrativo
Autorizado por:	
Data de saída:	26/08/24
Horário:	19:30 hrs
Data de retorno:	28/08/24
Horário:	17:48 hrs
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias e meio
Valor recebido: R\$	1367,93
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Barro Alto / MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Curso Compras diretas 2024. Exerce de gestão Público Plenum.

Tipo de locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Sim

Outros

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 30 de agosto de 2024

De acordo,

Michelle de Souza Luberato
Servidor/Vereador (assinatura)


Superior Immediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

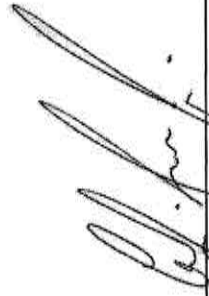
plenium

CERTIFICADO

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PLENUM EDUCAÇÃO CERTIFICA QUE

MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

PARTICIPOU DO CURSO **COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES (CREDENCIAMENTO, CADASTRO, REGISTRO DE PREÇOS)**, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG. CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.



Carlos Tiago Jorge de Azevedo

COORDENADOR DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Dr. André Azevedo Gonçalves

DIRETOR



Extrato de participação

27/08 - 08:00/08:30 - Credenciamento: PRESENTE

27/08 - 08:30/12:00 - Módulo I: PRESENTE

27/08 - 13:00/17:30 - Módulo II: PRESENTE

28/08 - 08:00/12:00 - Módulo III: PRESENTE

Temas abordados:

Módulo I

Normatização e regulamentação da Lei 14.133/2021;

Avaliação e adequações necessárias na estrutura de funcionamento do Órgão Público para atender aos dispositivos da Lei 14.133/2021;

Características das Compras Diretas;

Dispensas;

Inexigibilidades;

Fluxos nos processos das Compras Diretas;

Documentação necessária para os processos de Compras Diretas

O Agente de Contratação e a escolha por Compras Diretas;

Apresentação de minutas (edital, contrato, atas, etc...) para orientar a elaboração própria da entidade;

Estudo de casos de erros grosseiros nos processos de Compras Diretas.

Módulo II

Dispensa de licitação

Rol taxativo de hipóteses de Dispensa de licitação (art. 75)

Dispensa de licitação pelo valor: novidades e possibilidades

As diretrizes para mitigação do risco de fracionamento de despesas

Compreensão do §3º do art. 75 da NLL: como realizar a dispensa pelo valor?

Principais hipóteses de dispensa

Estimativa de custos para dispensas

Inexigibilidades de licitação

Enquadramento da inexigibilidade (art. 74)

Hipóteses legais de inexigibilidade

Inexigibilidade para serviços técnicos: diferenças e aproximações entre a Lei no 8.666/1993 e a NLL

Inexigibilidade para contratação de ações de capacitação

Estimativa de custos para inexigibilidade

Estudos de casos sobre a utilização adequada das Compras Diretas;

Discussão sobre materiais, equipamentos e

serviços a serem contratados por Compras Diretas;

Módulo III

Os Instrumentos Auxiliares e os Procedimentos Auxiliares

Os Procedimentos Auxiliares, a contratação direta e a licitação.

Credenciamento

O que é credenciamento?

Cabimento do credenciamento;

O procedimento do credenciamento;

Pré-qualificação

O cabimento da pré-qualificação;

A pré-qualificação dos licitantes e a de bens;

O procedimento da pré-qualificação;

O procedimento da licitação precedida de pré-qualificação.

Sistema de Registro de Preços – SRP

O SRP, a licitação e a contratação direta;

O cabimento do registro de preço;

O procedimento da licitação para registro de preço;

A Ata de Registro de Preços

Validade da Ata de Registro de Preços;

Adesão à Ata de Registro de Preços;

DESPESAS FEITAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

Contratações de pronto pagamento x dispensa por limite de valor

Caráter de exceção