



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
0000163/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 0010075 - DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO

Endereço: RUA SEBASTIÃO ALVES FIGUEIREDO

Bairro: Centro

Banco:

Agência:

Conta:

UF: Minas Gerais

Nº: 152

Operação:

CNPJ/CPF: 071.832.576-14

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: 0000163/2024
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 - 0000231/2024 - 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.

(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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Número: 290/2024

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 0000290/2024

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 Pago : 26/08/2024
Empenho : 0000163/2024
Liquidação : 0000231/2024
Processo : 0000163/2024
OP : 0000305/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000008/2024
Processo Pgtó:

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 : 12721 - DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO
Bairro : Centro
Endereço : RUA SEBASTIÃO ALVES FIGUEIREDO

CNPJ/CPF : 071.832.576-14
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 (CREDECIMENTO, 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 ORCAMENT	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.

DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO
071.832.576-14
RUA SEBASTIÃO ALVES FIGUEIREDO

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

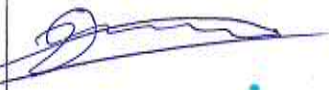
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Divanica de Nascimento</i>	CPF: <i>071.832.576-14</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>Participar de curso sobre: "Compras Diretas 2024: Dispensa, Inexorabilidade e Procedimentos Auxiliares, no Instituto Plenum em Belo Horizonte/MS.</i>	

5

Autorização

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

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Servidor/Vereador

12



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DIVANIA A NASCIMENTO
Agência 4431-8
Conta corrente 8517-0
Valor 1.367,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	26/08/2024 15:01:26
	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	Horasa ída	Horachegada
26/08/24	São José Barras	Belo Horizonte	19:30	00:48
28/08/24	Belo Horizonte	São José Barras	11:45	17:35

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1367,93	R\$ 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, _____ / _____ / _____

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):	Divânia Aparecida do Nascimento.
CPF/CIC:	071.832.576-14
Cargos:	Agente Administrativo
Autorizado por:	
Data de saída:	26/08/2024
Horário:	19:30
Data de retorno:	28/08/2024
Horário:	17:35
Quantidade de Diárias recebidas:	Dois diárias e meia
Valor recebido: R\$	R\$ 1362,93 mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participação no curso "Compras Diretas 2024; Dispensas, Inexigibilidade e procedimentos auxiliares (credenciamento, cadastro, registro de preços) realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2024, no Instituto Plenum em Belo Horizonte/MS. Conforme certificado em anexo.

Tipo da 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 29, de agosto de 2024

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

plenum


CERTIFICADO

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PLENUM EDUCAÇÃO CERTIFICA QUE

DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO

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

CERTIFICADO
2024002426

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