

	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Minas Gerais		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.	
CNPJ: 01.729.464/0001-04		Exercício de 2024		
TVS Ary Brasileiro de Castro272				
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Nº da Ficha		
Unidade: 01001 - Câmara Municipal		0000008/2024		
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal		Nº do Empenho		
Função: 01 - LEGISLATIVA		0000164/2024		
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA		Tipo de Empenho		
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara		Ordinário		
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)				
Favorecido : 0010077 - TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA				
Endereço : TRAVESSA JUVENAL DIAS, 72		UF : Minas Gerais		
Bairro : Cachoeira da Lage		Nº: 49		
Banco :		CNPJ/CPF : 127.218.376-99		
Agência :		Cidade : São José da Barra		
Conta :		PIX :		
Operação :				
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	Ordenador da Despesa	Assinatura		
01/08/2024	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE			
Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.367,93	Processo nº: 0000164/2024	DESPESA BRUTA 1.367,93	
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00	
Despesa Liquidada	1.367,93	Classificação:	VALOR LÍQUIDO 1.367,93	
Total Liquidado	1.367,93	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		
MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR				
Assinatura				
LIQUIDAÇÃO - 0000232/2024 - 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				
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				
Número: 29112024				
Data Quitação: 26/08/2024				
CNPJ/CPF				
Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento	



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000291/2024

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 : 0000164/2024
Liquidação : 0000232/2024
Processo : 0000164/2024
OP : 0000306/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000008/2024
Processo Pgto:

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 : 12723 - TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA
Bairro : Cachoeira da Lage
Endereço : TRAVESSA JUVENAL DIAS, 72

CNPJ/CPF : 127.218.376-99
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 ORÇAMENT	1.367,93
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.367,93	1111119000005 - 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.

TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA
127.218.376-99
TRAVESSA JUVENAL DIAS, 72

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:	CPF:
Tamiris Luzia de Oliveira	127.218.376-99
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
Câmara Municipal	01.001.001.01.031.0003.4002 33.90.14
Viagens Previstas:	26 a 28/02/2024
Localidade:	Belo Horizonte
Objetivo da Viagem:	Participação no curso de "Compras Diretas 2024", no Instituto Plenum em Belo Horizonte.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	20/02/2024	Veículo Oficial	R\$ 1367,93

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 11341-7
Valor 1.367,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	26/08/2024 15:10:56
	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 ida	Horas chegada
26/08/2024	São José da Barra/MG	Belo Horizonte/MG	19:30	00:48
28/08/2024	Belo Horizonte/MG	São José da Barra/MG	11:45	17:48

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1367,93	1367,93	—	—
Quilometragem percorrida			—	—
Passagens			—	—
Outras			—	—
Total			—	—

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

SAÍDA: _____ km.

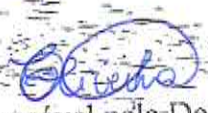
CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

Valor a ser pago: R\$ (_____).

São José da Barra/MG, 29/08/2024


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):	Tomiris Ruzia de Oliveira
CPF/CIC:	127.218.376-99
Cargo:	Agente Administrativo
Autorizado por:	
Data de saída:	26/08/2024
Horário:	19:30 h
Data de retorno:	28/08/2024
Horário:	17:48 h
Quantidade de Diárias recebidas:	duas diárias e meia
Valor recebido: R\$	1.367,93 mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte / MG.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participação no curso de Jornadas Diárias 2024: Dispensa de inabilitabilidade e processamentos auxiliares (audenciamento, cadastro, Registro de Preços), na sede do Instituto Plenum Brasil em Belo Horizonte / MG.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial sim

Outros _____

"Diárias a receber"

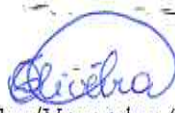
Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).

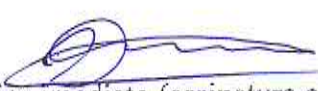
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

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	

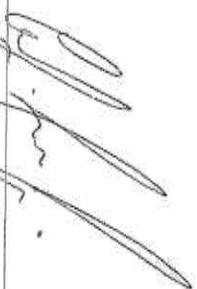
plenium

CERTIFICADO

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PLENUM EDUCAÇÃO CERTIFICA QUE

TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA

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

2024002425

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