



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
0000016/2024

Nº do Empenho
0000174/2024

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: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 0010075 - DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO
Endereço : RUA SEBASTIÃO ALVES FIGUEIREDO UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 071.832.576-14
Bairro : Centro Nº: 152 Cidade : São José da Barra
Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DONTRATOS ADMINISTRATIVOS: FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 21 À 23/08/2024, NO INSTITUTO

Valor Bruto: 90,95 (noventa reais e noventa e cinco centavos)

Data do Empenho 01/08/2024 Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária		Licitação Lei N° 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,95	Processo nº: 0000174/2024	DESPESA BRUTA	90,95
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	90,95	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	90,95
Total Liquidado	90,95	Contrato N°:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000242/2024 - 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 26/08/2024

Documento Fiscal Outros - CUPOM N° 1022899292

(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: 90,95 (noventa reais e noventa e cinco centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO
CNPJ/CPF 07183257614

Número: 0000288/2024
Data Quitação: 26/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000288/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II -
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
20/08/2024	Passos	Belo Horizonte	07:00	15:35
21/08/2024	Belo Horizonte	São José Barra	11:30	17:18

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1932,11	R\$ 1932,11	—	—
Quilometragem percorrida				
Passagens	—	—	R\$ 90,95	R\$ 90,95
Outras	—	—	—	—
Total				R\$ 90,95

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 Af. do Nascimento.
CPF/CIC:	071.832.576 - 14
Cargo:	Agente Administrativo
Autorizador por:	
Data da saída:	20/08/2024
Horário:	07:00
Data do retorno:	23/08/2024
Horário:	17:13
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias e meia.
Valor recebido: R\$	1932,11
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participação em curso de capacitação, formação e Atualização de Gestores e Fiscais de Contrato, realizado no Instituto Plenum, nos dias 21 a 23/08/2024.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial sim Outros ônibus - saída pl Belo Horizonte
no retorno utilizamos o carro oficial, pl São José da Barra.

"Diárias a receber"

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



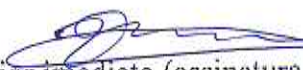
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 26 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	



- D A B P E -

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A

CNPJ: 16.624.611/0098-73 IE: 0621171860020

RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONÇA, 475

ENG. NOGUEIRA, BELLO HORIZONTE-MG

SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 728 0044

Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 704 3496

Bilhete de passagem nominal e intrasferível conforme resolução 5.652/2018 da ANTT



ID Passagem	AGÊNCIA VENDA			
102289292	0003-INTERNET VPI			
Origem: 0621-PASSOS(RODOVIARIA)-MG				
Destino: 0327-BELO HORIZONTE(RODOVIARIA)-MG				
DATA EMBARQUE	DATA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	PREFIXO LINHA
20/08/2024 06:30	20/08/2024 07:00	21		1050-1
LINHA		TIPO SERVIÇO		
709A-BELO HORIZONTE-MG/PASSOS-MG		Convencional com sanitário		

Versão 2.01

DADOS PASSAGEIRO		
NOME		
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO		
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	C.P.F.
OUTROS	07183257614	071.832.576-14

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portallbpe>

3124 0816 5246 1100 9873 6300 1012 9956 4710 2289 2923

BPe Nr. 012995647 Serie: 001 14/08/2024 14:41:39

Protocolo de Autorizacao: 131240223184654

Data de autorizacao: 14/08/2024 14:41:39

COMPOSIÇÃO DE PREÇO E PAGAMENTO

Tarifa	160,60
Taxa de Embarque	2,20
Pedagio	3,45
Valor Total R\$	166,25
Desconto R\$	80,30
Valor a Pagar R\$	85,95

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao Credito	85,95

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional (80,30)

Informações Complementares

ID: 102289292 Viagem: 709A.V.0700

Informações de Interesse do Fisco

Tributos Estaduais - ICMS:18% = R\$ 5,03 Tributos Federais Aprox : R\$ 6,98

**RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.
ANEXO ÚNICO - DIREITOS DOS PASSAGEIROS**

- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
- II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;
- III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
- IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores às daquele contratado;
- V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retratação da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
- VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
- VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
- IX - Transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
- X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora descontar do 5% (cinco por cento) do valor da tarifa; XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil;
- XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo contra roubo e furto;

OBS.: "A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OBJETOS TRANSPORTADOS NOS PORTA-EMBRULHOS, SENDO QUE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AOS MESMOS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO."

OBS.: NO ÂMBITO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N 13.578 DE 02/06/2000 "A PESSOA VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE, TRANSPORTADA OU NÃO, SERÁ INDENIZADA PELO SEGURO OBRIGATORIO A QUE SE REFERE A LEI FEDERAL N 6.194 DE 19/12/1974"

CAPEMISA

SEGURO FACULTATIVO DE PESSOAS FLEXIVEL

DADOS DO ASSEGURADO

NOME DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO					
C.P.F. 071.832.576-14		R.G. 07183257614		DATA DE NASCIMENTO 14/08/2024	
DATA/HORA VIAGEM 20/08/2024 07:00	BILHETE 12995647	CERTIFICADO 137523	Nº DA SORTE 137523	DISTÂNCIA DA VIAGEM 336,9 KM	VALOR DO SEGURO 5,00

Vigência individual: se inicia no momento do embarque do passageiro no veículo e termina com o desembarque definitivo do passageiro do veículo. CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A

NÚMERO APÓLICE

1130015

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32

Processo SUSEP: 15414.004510/2012-11

Estipulante: SANGESERVICE - SÃO GERALDO SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 68.534.411/0001-09

SubEstipulante: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0098-73

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR ADJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CNPJ 42.357.322/0001-32	CODIGO SUSEP 21219449
---	----------------------------	--------------------------

Condições do seguro e assistência disponíveis em: www.capemisa.com.br

GARANTIAS DO SEGURO: Morte Acidental de Passageiro (MA-P).....R\$ 10.000,00

Invalidez Perm. ou Parcial por acidente (IPA-P).. R\$ 10.000,00

Reembolso de Despesas com Funeral de Passageiro (RDF-) R\$ 10.000,00

Central de atendimento - aviso de sinistro: 0800 723 3030

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO PESSOAL

Interface com plano de saúde

Retorno a residência após alta hospitalar (até R\$ 500,00)

Transporte e Envio de Familiar

Hospedagem para Familiar (até 10 diárias de R\$200,00 por diária)

Envio de Táxi (até R\$200,00)

Transmissão Mensagem Urgente

Informação e envio de documentos em caso de perda ou roubo

Informação sobre bloqueio de cartão de crédito

Informação sobre bloqueio de celular

Informação sobre bloqueio de cheques perdidos ou roubados

Serviço Psicológico

Eletricista, até R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a 1 intervenção por vigência

Chaveiro, até R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a 1 intervenção por vigência. . Central Atendimento - 0800 282 1522.

Central de Atendimento

Aviso de Sinistro:

0800 723 3030

Este seguro é por prazo determinado, sem devolução dos prêmios pagos. O registro destes planos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Em caso de morte, os beneficiários serão aqueles definidos na forma da lei.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BILHETE ID. 102289292	EMIÇÃO DATA / HORA 14/08/2024 14:36	DOCUMENTO 07183257614
--------------------------	--	--------------------------

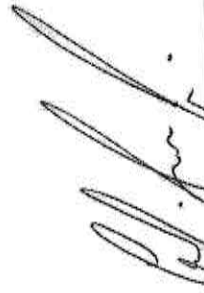
plenium CERTIFICADO

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PLENUM EDUCAÇÃO CERTIFICA QUE

DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO

PARTICIPOU DO CURSO COMPLETO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES E FISCALIS DE CONTRATO, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 16 HORAS.

CERTIFICADO
2024002409


Carlos Tiago Jorge de Azevedo
COORDENADOR DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


Dr. André Azevedo Gonçalves
DIRETOR

Extrato de participação

21/08 - 13:00/13:30 – Credenciamento: PRESENTE
21/08 - 13:30/17:30 – Módulo I: PRESENTE
22/08 - 08:00/12:00 – Módulo II: PRESENTE
22/08 - 13:30/17:30 – Módulo III: PRESENTE
23/08 - 08:00/12:00 – Módulo IV: PRESENTE

Temas abordados:

MÓDULO I

Introdução contratos administrativos e sua importância; Princípios do Direito Administrativo x NLLC 14.133/21 Equipe de planejamento da contratação (composição, indicação, ciência e designação) e a importância da participação do fiscal; Fase de planejamento da contratação (Documento de Formalização da Demanda, Estudos Preliminares, Mapa de Riscos, Termo de Referência e Edital) como suporte à gestão e fiscalização do contrato; Gestor do Contrato – Definição
Fiscal de Contrato – Definição
Responsabilidade Administrativa e Órgãos de Controle, Os atores da fiscalização dos contratos
Responsabilidades dos gestores e fiscais dos contratos

MÓDULO II

Normatização e fluxos contratuais
O impacto das modalidades de licitações e dos critérios de julgamento para a gestão do contrato;
Providências iniciais; Mapeamento de riscos prévio
Características dos contratos, Alterações Contratuais, Reequilíbrio financeiro x reajuste x apostilamento, Garantias Contratuais: previsão, tipos de garantias e percentuais, substituição e atualização/complementação; Subcontratação: características – cláusulas exorbitantes; Cláusulas necessárias e aplicação na gestão e fiscalização do contrato; A fiscalização e gerenciamento do contrato na NLLC; Perfil dos profissionais que atuarão como fiscal e do gestor; Critérios para indicação / designação – art. 7º da Lei 14.133/21
Recusa da indicação e da designação e a segregação de funções e rol de atribuições;
Tipos de fiscalização: Fiscalização Administrativa - Fiscalização inicial - Fiscalização diária, mensal, periódica e por amostragem - Fiscalização Técnica - Fiscalização Setorial - Fiscalização pelo Público Usuário; Pagamentos: fases da despesa – participação do gestor e do fiscal no pagamento do serviço; Retenção e glosa: hipóteses e procedimento

MÓDULO III

Duração dos contratos administrativos: Prazo de vigência x prazo de execução, prorrogação do prazo de vigência e execução (hipóteses legais, requisitos, vedações); Prorrogação de prazos de serviços de escopo – comparativo entre a Lei nº 8.666/93 e a Lei nº 14.133/2021; Serviços de natureza continuada, de escopo, com mão de obra exclusiva – as definições trazidas na Lei nº 14.133/2021. Alterações contratuais: hipóteses legais de alteração unilateral e por acordo entre as partes; alteração qualitativa: hipótese, requisitos e limites; alteração quantitativa: hipótese, requisitos e limites; procedimento de alteração contratual – requisitos positivados na Lei nº 14.133/2021;
O papel do Controle Interno; Dados públicos como orientação para gestão pública, Liquidação e pagamento das despesas contratuais;
Cronograma de execução; A gestão de riscos como ferramenta de planejamento da contratação e da gestão do contrato administrativo.

MÓDULO IV

Mapeamento de riscos – pós execução contratual
Controle contratual – registro de ocorrências
Entrega final e recebimento. Suspensão e anulação; Hipóteses de rescisão: por culpa do contratado, por culpa da Administração e por interesse público, caso fortuito e força
Tipos de rescisão: Lei nº 8.666/93 x Lei nº 14.133/2021; Responsabilidade das partes contratantes; Aplicação de penalidades: Tipos de sanções - Dosimetria - Abrangência das sanções - Devido processo administrativo de aplicação de penalidade conforme a legislação e princípios constitucionais; Mecanismos de resolução de conflitos; Transparência e prestações de contas; Ocorrências; Procedimentos de encerramento do contrato.



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 90,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	26/08/2024 13:15:47
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	26/08/2024 13:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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