



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	Nº da Ficha 00000008/2024
Unidade: 01001 - Câmara Municipal	Nº do Empenho 0000259/2024
Sub Unidade: 001 - Câmara Municipal	Tipo de Empenho Ordinário
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)	

Favorecido : 0000221 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO	UF : Minas Gerais	CNPJ/CPF : 071.202.527-80
Endereço : RUA DOS FUNCIONARIOS 71	Nº: 00000000000	Cidade : Passos
Bairro : BELO HORIZONTE	Conta : 00000000000	PIX :
Banco : 00000000000	Agência : 00000000000	Operação :

Especificação do Material ou Serviço	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INTITULADO "CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PEQUENAS COMPRAS NA PRÁTICA", REALIZADO PELA EMPRESA CEAP BRASIL,
--------------------------------------	---

Valor Bruto:	1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos)
--------------	--

Data do Empenho 19/11/2024	Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE	Assinatura
-------------------------------	--	------------

Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.932,11	Processo nº: 0000259/2024	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	DESPESA BRUTA	1.932,11
Complementação	0,00	Classificação:		TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.932,11	Contrato Nº:		VALOR LÍQUIDO	1.932,11
Total Liquidado	1.932,11	Data Venc. Contrato:			
Saldo Disponível	0,00				

MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR	Assinatura
-------------------------------------	------------

LICITAÇÃO - 0000355/2024 - 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 22/11/2024
Documento Fiscal Diária Nº 259
(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:	Número: 426 0024		
	Data Quitação: 25/11/24		
CNPJ/CPF			
Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem	
Nome do servidor/vereador:	CPF:
Fabiana Fúndes Capello	071.202.527-80
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
Câmara Municipal	01.001.000.01.031.0003
	4002.33.90.14

Viagens Previstas: 26/11/2024

Localidade: Belo Horizonte/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso contratação direta: dispensa, inexigibilidade e pequenas compras no particular no Centro de Estudos da Administração Pública (CEAP Brasil) em Belo Horizonte, entre os dias 26 a 29 de novembro.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
[Assinatura]	26/11/2024	Ônibus	R\$ 1932,11

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Fabiana Fúndes Capello
Servidor/Vereador



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM.

As Servidoras, que esta subscreve, solicita a Vossa Excelência autorização para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, com saída no dia **26/11/24** e com **retorno no dia 29/11/24 (terça feira a sexta-feira)**, para participar de curso de capacitação.

Considerando que a Lei Municipal nº 771/2022, que “Dispõe, sobre a concessão de diárias e alimentação aos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de São José da Barra, Estado de Minas Gerais e dá outras providências”, estabelece em seu artigo 1º, § 1º, que: “§ 1º. Toda solicitação de viagem deverá ser efetivada com 7 (sete) dias de antecedência, para a devida autorização, salvo a de caráter de urgência, que deverá ser devidamente fundamentada e deferida pelo senhor Presidente”;

Sendo assim, solicito a presente autorização, para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022, e agendamento de hospedagem no período informado.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 11 de novembro de 2024.


Fabiana Junia de Carvalho
Assessora Jurídica


Michelle de Souza Cubas
Agente de Contratação.


Tamiris Luzia de Oliveira
Agente Administrativo/Apoio - Licitações





Ceap Brasil

Centro de Estudos da Administração Pública

Contratação Direta: Dispensa, Inexigibilidade e Pequenas Compras na Prática

27 a 29 de Novembro

Belo Horizonte - MG



Contratação Direta: Dispensa, Inexigibilidade e Pequenas Compras na Prática

27 a 29 de Novembro

Estio Horizonte - MG

Programação

27/11/2024 - Quarta-Feira - 13h às 14h

- Credenciamento e entrega de materiais

27/11/2024 - Quarta-Feira - 14h às 18h

Módulo I: Planejamento das contratações públicas

- Planejamento das contratações na Lei 14.133/21
- Cuidados na elaboração dos documentos
- Fluxos das contratações públicas
- Elaboração do DFD em contratações diretas
- Dicas de elaboração de ETP nas dispensas e inexigibilidades de licitação
- Técnicas de elaboração do Mapa de Riscos para as contratações Diretas

28/11/2024 - Quinta-Feira - 09h às 12h

Módulo II: Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades

- Como prever as contratações diretas no PCA
- Elaboração do TR nas contratações diretas: dispensa e inexigibilidade
- Publicação dos atos e documentos das contratações diretas
- Fluxo da dispensa e da inexigibilidade
- Pesquisa de preços para as dispensas e inexigibilidades
- Uso da dispensa eletrônica
- Cuidados necessários com a motivação das contratações diretas



CARANTA JÁ A SUA INSCRIÇÃO!

(31) 4063-6303

comercial.mg02@ceapbrasil.com

(48) 99665-7706

www.ceapbrasil.com

 Ceap Brasil

Centro de Estudos e Aplicações Práticas

Contratação Direta: Dispensa, Inexigibilidade e Pequenas Compras na Prática

27 a 29 de Novembro Belo Horizonte - MG

Programação

28/11/2024 - Quinta-Feira - 14h às 18h

Módulo III: Dispensa e Inexigibilidade

- Padronização dos procedimentos, documentos e objetos
- Elaboração dos fluxos da fase interna das licitações
- Dispensa: hipóteses legais
- Inexigibilidade: hipóteses legais
- Cuidados necessários para evitar o fracasso das contratações
- Pequenas aquisições de pronto pagamento e pronto recebimento
- Como realizar a contratação emergencial de forma correta e segura
- Processo de compras emergenciais: instrução, condições legais e monitoramento
- Quando contratar por inexigibilidade
- Responsabilidades por erro na contratação: esfera criminal, administrativa e civil.

29/11/2024 - Sexta-Feira - 09h às 12h

Módulo IV: Atividade prática

- Elaboração de documento de planejamento das contratações diretas municipais, com dicas práticas, feedback especializado e orientação individual do professor.



GARANTA JÁ A SUA INSCRIÇÃO!

(31) 4063-6303

comercial.mg02@ceapbrasil.com

(48) 99665-7706

www.ceapbrasil.com

 Ceap Brasil

CENTRO DE ESTUDOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

Memorando n° 062/2024 São José da Barra/MG, 11 de novembro de 2024.

De: Vereador Deusmar Raimundo de Moraes Presidência da Câmara de Vereadores

Para: Contador – Marco Antônio Pires Coelho

Assunto: solicita informação de dotação orçamentária para diárias de viagem e realização de curso de capacitação.

Na qualidade de Presidente da Mesa Diretora desta Casa, no uso das atribuições legais e regimentais, e considerando a solicitação das servidoras, Fabiana Junia de Carvalho, Michelle de Souza Cubas e Tamiris Luzia de Oliveira para realizar viagem e curso de capacitação do dia 26/10 ao dia 29/10 do corrente ano, conforme cópia em anexo, solicito que informe a dotação orçamentária, bem como valor constante na mesma, para fazer face a presente despesa.

Atenciosamente,

Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Câmara Municipal

Deusmar Raimundo de Moraes
11/11/2024





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
Assessoria Financeira

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.: 37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
E-mail: compras@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

São José da Barra/MG, 11 de novembro de 2024.

De: Marco Antônio Pires Coelho - Contador

Assunto: Resposta ao Memorando **062/2024** ref. a solicitação de informação de dotação orçamentária para despesas com a **concessão de diárias de viagem** referente à participação de servidores em curso de capacitação.

Em atendimento à solicitação de informações sobre a dotação orçamentária destinada à cobertura de despesas com a **concessão de diárias de viagem** referente à participação de servidores em curso de capacitação, procedeu-se com a análise das disposições legais, regulamentares e orçamentárias aplicáveis.

Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024, a dotação orçamentária destinada a **concessão de diárias de viagem** referente à participação de servidores em curso de capacitação, encontra-se alocada na dotação

Institucional: 01001.001

Funcional: 01.031

Programática: 0003.4002

Elemento da Despesa: 3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil

Fonte: 1.500

O valor disponível na dotação mencionada é de **R\$ 18.390,50**, como pode ser verificado no relatório em anexo, o qual está de acordo com as normas de responsabilidade fiscal e limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes

Atenciosamente,

Marco Antônio Pires Coelho
Contador





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
Assessoria Financeira

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.: 37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
E-mail: compras@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

São José da Barra/MG, 11 de novembro de 2024.

De: Marco Antônio Pires Coelho - Contador

Assunto: Resposta ao Memorando **062/2024** ref. a solicitação de informação de dotação orçamentária para despesas com a contratação de empresa especializada para **fornecimento de treinamento e capacitação** referente à participação de servidores em curso.

Em atendimento à solicitação de informações sobre a dotação orçamentária destinada à cobertura de despesas com a contratação de empresa especializada para **fornecimento de treinamento e capacitação** referente à participação de servidores em curso, procedeu-se com a análise das disposições legais, regulamentares e orçamentárias aplicáveis.

Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024, a dotação orçamentária destinada a contratação de empresa especializada para **fornecimento de treinamento e capacitação** referente à participação de servidores em curso, encontra-se alocada na dotação

Institucional: 01001.001

Funcional: 01.031

Programática: 0003.4002

Elemento da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte: 1.500

O valor disponível na dotação mencionada é de **R\$ 25.677,05**, como pode ser verificado no relatório em anexo, o qual está de acordo com as normas de responsabilidade fiscal e limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes

Atenciosamente,

Marco Antônio Pires Coelho
Contador





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP :37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

Memorando n.º 063/2024 São José da Barra/MG, 18 de novembro de 2024.

De: Vereador Deusmar Raimundo de Moraes - Presidência da Câmara de Vereadores

Para: Contador – Marco Antônio Pires Coelho

c/c: Assistente Administrativo: Tamiris Luzia de Oliveira

Assunto: encaminha Despacho para autorização de despesas de viagem e hospedagem

Na qualidade de Presidente da Mesa Diretora desta Casa, no uso das atribuições legais e regimentais, encaminho Despacho, em anexo, para autorização de despesas de viagem e agendamento de hospedagem dos vereadores e servidora, no período solicitado.

Atenciosamente


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Câmara Municipal





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

DESPACHO

VISTOS, ETC...

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, Vereador Deusmar Raimundo de Moraes, no exercício regular de suas atribuições, pelas razões de fato e motivo a seguir expostas, e:

Considerando que, a Lei Municipal nº 771/2022, que "Dispõe sobre a concessão de diárias e alimentação aos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de São José da Barra, Estado de Minas Gerais e dá outras providências", estabelece em seu artigo 1º, § 1º, que:

"§ 1º. Toda solicitação de viagem deverá ser efetivada com 7 (sete) dias de antecedência, para a devida autorização, salvo a de caráter de urgência, que deverá ser devidamente fundamentada e deferida pelo senhor Presidente";

Considerando, que a solicitação foi protocolada de acordo com os requisitos legais;

Considerando que existe dotação orçamentária para fazer a presente despesa;

Considerando que nas datas 27/11/24 a 29/11/24; as servidoras solicitantes (documento em anexo), possui inscrição realizada no Centro de Estudos da Administração Pública (CEAP BRASIL) na cidade de Belo Horizonte/MG, para realizar curso de capacitação com o tema: "Contratações Direta: Dispensa, Inexigibilidade e Pequenas Compras na Prática".

Considerando que o deslocamento será através de ônibus com saída no dia 26/11/24.

AUTORIZO o pagamento das diárias, ora solicitadas, do dia 26/11/2024 ao dia 29/11/2024; e sejam tomadas as medidas necessárias para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022 e o agendamento de hospedagem na cidade de Belo Horizonte/MG.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 18 de novembro de 2024.

Vereador Deusmar Raimundo de Moraes



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011356-8
Variação 51
Valor 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

25/11/2024 12:52:58
25/11/2024 12:57:10

Transação efetuada com sucesso.

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

