



Câmara Municipal de Natividade da Serra

Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP: 12180-000
Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br



DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO	025/2022
DISPENSA	025/2022
<u>TERMO DE RATIFICAÇÃO</u>	
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, DE ACORDO/ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL Nº 963/2022 AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Pelo presente termo, tendo recebido o PARECER JURÍDICO, quanto à análise da presença de requisitos exigidos pelo art. 24 da Lei 8.666/93 e, alterações posteriores, com as razões expostas às fls. 56 e 109, RATIFICO a referida Dispensa de Licitação, bem como, encaminho o presente processo para o Responsável de Compras para as devidas providências quanto à contratação em epigrafe, ainda, aplica-se o art. 62 do diploma legal acima exposto, considerando o dispêndio de cada exercício financeiro subsequente ao limite imposto pela Lei Federal (juntado anualmente o referido gasto no processo) e, posteriormente, o envio ao Setor Contábil para finalização dos empenhos.

VENCEDOR	CNPJ/CPF
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80

Natividade da Serra, 20 de dezembro de 2022.

**WILLIAM MANOEL
DOS
SANTOS:30530231808**

PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
WILLIAM MANOEL DOS
SANTOS:30530231808
Dados: 2022.12.20 15:43:01
-03'00'

VALOR GLOBAL CONTRATADO	R\$7.615,00 (sete mil, seiscentos e quinze reais).
-------------------------	--



Município de Natividade da Serra - SP
CÂMARA MUNICIPAL NATIVIDADE DA SERRA



Detalhamento do empenho nº: 200

Dados Básicos

Entidade:	CÂMARA MUNICIPAL NATIVIDADE DA SERRA
CNPJ:	02.114.658/0001-50
Valor empenhado:	R\$ 2.700,00
Tipo empenho:	Global
Data de emissão:	23/12/2022
Processo nº:	
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL
Credor:	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
CPF / CNPJ:	00.288.916/0010-80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO PARA CRÉDITO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOS CARTÕES MAGNÉTICOS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, COMPREENDENDO DE AGOSTO/OUTUBRO (05XR\$100,00=R\$1.500,00) E, NOVEMBRO/DEZEMBRO (06XR\$100,00=R\$1.200,00), CONFORME INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 963/2022.

Detalhamento

Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Programa:	GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Auxílio Alimentação
Fonte de recursos:	01-110 - TESOIRO GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	025/2022
Contrato:	015
Data do contrato:	23/12/2022
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R\$ 2.700,00
Total liquidado (b):	R\$ 2.700,00
Total pago (c):	R\$ 2.700,00
Saldo a liquidar (a-b):	R\$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R\$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações		
Documento	Data	Valor (R\$)
432	27/12/2022	2.700,00
		Total liquidado
		R\$ 2.700,00
Pagamentos		
Documento	Data	Valor (R\$)
432	27/12/2022	2.700,00
		Total pago
		R\$ 2.700,00



Município de Natividade da Serra - SP

CÂMARA MUNICIPAL NATIVIDADE DA SERRA



Detalhamento do empenho nº: 16

Dados Básicos

Entidade:	CÂMARA MUNICIPAL NATIVIDADE DA SERRA
CNPJ:	02.114.658/0001-50
Valor empenhado:	R\$ 4.900,00
Tipo empenho:	Global
Data de emissão:	03/01/2023
Processo nº:	
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL
Credor:	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
CPF / CNPJ:	00.288.916/0010-80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO PARA CRÉDITO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOS CARTÕES MAGNÉTICOS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, CONFORME INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 963/2022.

Detalhamento

Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Programa:	GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Auxílio Alimentação
Fonte de recursos:	01-110 - TESOURO GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	025/2022
Contrato:	015
Data do contrato:	23/12/2022
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R\$ 4.900,00
Total liquidado (b):	R\$ 4.900,00
Total pago (c):	R\$ 4.900,00
Saldo a liquidar (a-b):	R\$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R\$ 0,00

Documentos relacionados

Documento		Liquidações	Valor (R\$)
Documento	Data		
35	02/02/2023		715,00
93	03/03/2023		715,00
150	06/04/2023		700,00
200	02/05/2023		700,00
245	01/06/2023		700,00
301	03/07/2023		700,00
347	01/08/2023		670,00
Total liquidado			R\$ 4.900,00

Documento		Pagamentos	Valor (R\$)
Documento	Data		
35	03/02/2023		715,00
94	06/03/2023		715,00

152	06/04/2023	700,00
201	02/05/2023	700,00
242	01/06/2023	700,00
300	03/07/2023	700,00
346	01/08/2023	670,00
		Total pago
		R\$ 4.900,00





Município de Natividade da Serra - SP

CÂMARA MUNICIPAL NATIVIDADE DA SERRA



Detalhamento do empenho nº: 131

Dados Básicos

Entidade:	CÂMARA MUNICIPAL NATIVIDADE DA SERRA
CNPJ:	02.114.658/0001-50
Valor empenhado:	R\$ 10.500,00
Tipo empenho:	Global
Data de emissão:	01/08/2023
Processo nº:	
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL
Credor:	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
CPF / CNPJ:	00.288.916/0010-80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO PARA CRÉDITO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOS CARTÕES MAGNÉTICOS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, CONFORME INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 963/2022.

Detalhamento

Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Programa:	GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Auxílio Alimentação
Fonte de recursos:	01-110 - TESOIRO GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	025/2022
Contrato:	015
Data do contrato:	23/12/2022
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R\$ 10.500,00
Total liquidado (b):	R\$ 10.500,00
Total pago (c):	R\$ 10.500,00
Saldo a liquidar (a-b):	R\$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R\$ 0,00

Documentos relacionados

Documentos		Liquidações	
Documento	Data		Valor (R\$)
348	01/08/2023		30,00
365	23/08/2023		2.100,00
402	28/09/2023		2.100,00
453	30/10/2023		2.100,00
495	28/11/2023		2.100,00
557	13/12/2023		2.070,00
Total liquidado			R\$ 10.500,00

Documentos		Pagamentos	
Documento	Data		Valor (R\$)
347	01/08/2023		30,00
364	24/08/2023		2.100,00

401	28/09/2023	2.100,00
452	30/10/2023	2.100,00
494	28/11/2023	2.100,00
555	13/12/2023	2.070,00
		Total pago
		R\$ 10.500,00





Município de Natividade da Serra - SP

CÂMARA MUNICIPAL NATIVIDADE DA SERRA

Detalhamento do empenho nº: 205

Dados Básicos

Entidade:	CÂMARA MUNICIPAL NATIVIDADE DA SERRA
CNPJ:	02.114.658/0001-50
Valor empenhado:	R\$ 30,00
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	13/12/2023
Processo nº:	
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL
Credor:	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
CPF / CNPJ:	00.288.916/0010-80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO PARA CRÉDITO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOS CARTÕES MAGNÉTICOS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, CONFORME INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 963/2022.

Detalhamento

Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Programa:	GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Auxílio Alimentação
Fonte de recursos:	01-110 - TESOIRO GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	025/2022
Contrato:	015
Data do contrato:	23/12/2022
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R\$ 30,00
Total liquidado (b):	R\$ 30,00
Total pago (c):	R\$ 30,00
Saldo a liquidar (a-b):	R\$ 0,00
Saldo a pagar (a-c):	R\$ 0,00

Documentos relacionados

Liquidações		
Documento	Data	Valor (R\$)
558	13/12/2023	30,00
		Total liquidado
		R\$ 30,00

Pagamentos		
Documento	Data	Valor (R\$)
556	13/12/2023	30,00
		Total pago
		R\$ 30,00



Município de Natividade da Serra - SP



Detalhamento do empenho nº: 27

Dados Básicos

Entidade:	CÂMARA MUNICIPAL NATIVIDADE DA SERRA
CNPJ:	02.114.658/0001-50
Valor empenhado:	R\$ 16.800,00
Tipo empenho:	Global
Data de emissão:	03/01/2024
Processo nº:	
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL
Credor:	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
CPF / CNPJ:	00.288.916/0010-80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO PARA CRÉDITO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOS CARTÕES MAGNÉTICOS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, CONFORME INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 963/2022 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Detalhamento

Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Programa:	GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
Grupo de despesa:	Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa:	Auxílio Alimentação
Fonte de recursos:	01-110 - TESOIRO GERAL
Finalidade:	
Projeto / Atividade:	2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R\$ 16.800,00
Total liquidado (b):	R\$ 8.400,00
Total pago (c):	R\$ 6.300,00
Saldo a liquidar (a-b):	R\$ 8.400,00
Saldo a pagar (a-c):	R\$ 10.500,00

Documentos relacionados

Liquidações		
Documento	Data	Valor (R\$)
34	01/02/2024	2.100,00
35	01/02/2024	2.100,00
68	01/03/2024	2.100,00
112	03/04/2024	2.100,00
		Total liquidado
		R\$ 8.400,00
Pagamentos		
Documento	Data	Valor (R\$)
34	01/02/2024	2.100,00
67	01/03/2024	2.100,00
111	04/04/2024	2.100,00

Total pago
R\$ 6.300,00

