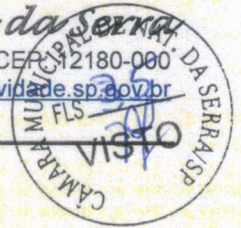




Câmara Municipal de Natividade da Serra

Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP: 12180-000

Fone: (12) 3677.1111 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br



DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	026/2023
DISPENSA	026/2023
TERMO DE RATIFICAÇÃO	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 72/2017 - EXERCÍCIOS DE 2022/2023.

Pela presente decisão, e da análise da presença de requisitos exigidos pelo art. 24 da Lei nº 8.666/93 e, alterações posteriores, RATIFICO a referida dispensa, bem como encaminhando o presente procedimento para o Responsável de compras, dando as devidas providências quanto à contratação em epígrafe, aplicando-se o art. 62 da Lei nº 8.666/93, ainda, remetendo para Contabilidade a fim de empenhar o mesmo, com posterior publicidade do ato no site oficial (www.camaranatividade.sp.gov.br).

Finalmente, colaciono a presente decisão normativa autorizativa (Resolução nº 72/2017) não juntada às fls. 02 como anexo.

VENCEDOR	CNPJ/CPF
EANACUNHA COM. E SERV. DE ART. DO VEST. E ACESSORIOS LTDA-ME	XX.401.499/0001-XX

Natividade da Serra, 28 de novembro de 2023.

GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE

VALOR CONTRATADO	R\$8.474,30 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).
------------------	--

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Nota de Empenho

SETOR DE CONTABILIDADE
C.N.P.J.: 02.114.658/0001-50
Município: NATIVIDADE DA SERRA

Data: 28/11/2023
Nº do empenho : 177/23
Ordinário
Processo :



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001 - GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
Projeto/Atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DC
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	15.444,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.446,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	17.890,97
		Saldo (A - B) :	12.109,03

Credor: **6472 EANACUNHA COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DO VESTUA** UF: SP
Endereço: AV HEITOR VILLA LOBOS Cidade: São José dos Campos
C.N.P.J.: 09.401.499/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.446,30

Fica empenhada a importância de 2.446,30 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :
Data :
Data :

Et -

Entregado do serviço Credor GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA ELTON JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE CRC Nº 1SP-346982/O-9

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Nota de Empenho

SETOR DE CONTABILIDADE
C.N.P.J.: 02.114.658/0001-50
Município: NATIVIDADE DA SERRA

Data: 05/12/2023
Nº do empenho : 186/23
Ordinário
Processo :



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001 - GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
Projeto/Atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DC
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	17.890,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.887,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	19.778,67
		Saldo (A - B) :	10.221,33

Credor: **6472 EANACUNHA COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DO VESTUA**
 Endereço: AV HEITOR VILLA LOBOS Cidade: São José dos Campos UF: SP
 C.N.P.J.: 09.401.499/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.887,70

Fica empenhada a importância de 1.887,70 (um mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :
Data :
Data :

Entregado do serviço Credor
GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA ELTON JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE CRC Nº 1SP-346982/O-9



Câmara Municipal de Natividade da Serra

Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP: 12180-000

Fone: (12) 3677.1111 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br



DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	026/2023
DISPENSA	026/2023
2º TERMO DE RATIFICAÇÃO	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 72/2017 - EXERCÍCIO DE 2024.

Pela presente decisão, e da análise da presença de requisitos exigidos pelo art. 24 da Lei nº 8.666/93 e, alterações posteriores, RERATIFICO a referida dispensa, bem como exaro o 2º termo e encaminho o presente procedimento para o Responsável de compras, dando as devidas providências quanto à contratação em epígrafe (apenas e tão somente, para o próximo exercício) e sua aplicabilidade retroagirá ao art. 62 da Lei nº 8.666/93, ainda, devendo a Contabilidade atentar-se quanto ao empenho época, com posterior publicidade do ato no site oficial (www.camaranatividade.sp.gov.br).

VENCEDOR	CNPJ/CPF
EANACUNHA COM. E SERV. DE ART. DO VEST. E ACESSORIOS LTDA-ME	XX.401.499/0001-XX

Natividade da Serra, 20 de dezembro de 2023.

GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Nota de Empenho

SETOR DE CONTABILIDADE

C.N.P.J.: 02.114.658/0001-50

Município: NATIVIDADE DA SERRA



Data:

03/01/2024

Nº do empenho :

23/24

Global

Processo :

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.0001 - GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
 Projeto/Atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO D
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	32.400,00	Empenhos anteriores :	99,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.260,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	32.400,00	Total (B) :	2.359,50
		Saldo (A - B) :	30.040,50

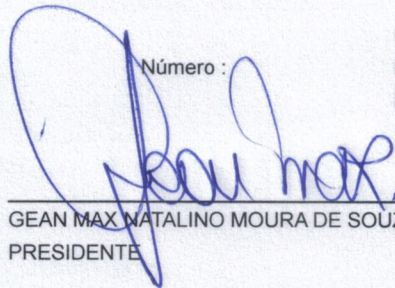
Objeto: 6472 EANACUNHA COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DO VESTUA
 Endereço: AV HEITOR VILLA LOBOS Cidade: São José dos Campos UF: SP
 C.N.P.J.: 09.401.499/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023, CONFORME AMPARO EM RESOLUÇÃO INTERNA.
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.260,50

Fica empenhada a importância de 2.260,50 (dois mil duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :
 Data :
 Data :

 GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
 PRESIDENTE

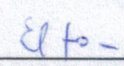
Data :

Data :

Data :

Responsável pelo serviço

Credor


 ELTON JOSE DOS SANTOS
 CRC Nº 1SP-346982/O-9

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Nota de Empenho

SETOR DE CONTABILIDADE

C.N.P.J.: 02.114.658/0001-50

Município: NATIVIDADE DA SERRA



Data:

03/01/2022

Nº do empenho :

24/2

Global

Processo :

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.0001 - GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
 Projeto/Atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO D
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	32.400,00	Empenhos anteriores :	2.359,5
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.879,8
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A) :	32.400,00	Total (B) :	4.239,3
		Saldo (A - B) :	28.160,7

Endereço: 6472 EANACUNHA COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DO VESTUA
 Endereço: AV HEITOR VILALOBOS
 Cidade: São José dos Campos UF: SP
 C.N.P.J.: 09.401.499/0001-13
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022, CONFORME AMPARO NA RESOLUÇÃO INTERNA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.879,8

Fica empenhada a importância de 1.879,80 (um mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

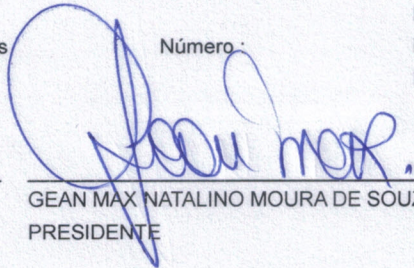
Data :

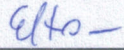
Data :

Data :

Empenhado do serviço

Credor


 GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
 PRESIDENTE


 ELTON JOSE DOS SANTOS
 CRC Nº 1SP-346982/O-9

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA



Data: 15/03/2024
Nº do empenho : 43/24
Global
Processo :

Nota de Empenho
SETOR DE CONTABILIDADE
C.N.P.J.: 02.114.658/0001-50
Município: NATIVIDADE DA SERRA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001 - GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGI
Projeto/Atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DC
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	32.400,00	Empenhos anteriores :	4.239,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.534,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	32.400,00	Total (B) :	8.773,30
		Saldo (A - B) :	23.626,70

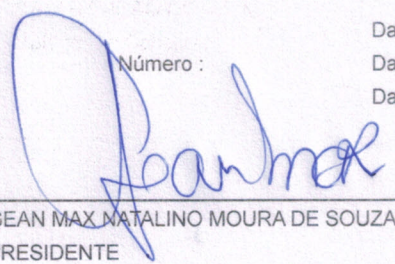
Credor: **6472 EANACUNHA COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DO VESTUA**
Endereço: AV HEITOR VILLA LOBOS
Cidade: São José dos Campos UF: SP
C.N.P.J.: 09.401.499/0001-13
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME AMPARO NA RESOLUÇÃO INTERNA.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 4.534,00

Fica empenhada a importância de 4.534,00 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :


Data :
Data : 20/12/2023
Data :

Responsável pelo serviço Credor
GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA ELTON JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE CRC Nº 1SP-346982/O-9