



**DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.**

<b>PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>006/2023</b>
<b>DISPENSA</b>	<b>006/2023</b>
<b><u>TERMO DE RATIFICAÇÃO</u></b>	
<b>OBJETO</b>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CERTIFICADO A3, TENDO COMO VIGÊNCIA PARA EFETIVA CONTRATAÇÃO O PERÍODO DE 01/02/2023 A 30/04/2023.

Pela presente decisão, tendo recebido o PARECER JURÍDICO quanto à análise da presença de requisitos exigidos pelo art. 24 da Lei nº 8.666/93 e, alterações posteriores, RATIFICO a referida dispensa, bem como encaminho 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, retroagindo seus efeitos ao sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (pág. 60) e, posterior publicidade do ato no site oficial ([www.camaranatividade.sp.gov.br](http://www.camaranatividade.sp.gov.br)).

<b>VENCEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
CARDS SERVICOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA	XX.449.435/0001-XX

Natividade da Serra, 10 de fevereiro de 2023.

**GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA**  
**PRESIDENTE**

<b>VALOR CONTRATADO</b>	R\$680,00 (seiscentos e oitenta reais).
-------------------------	---

**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: 06/02/2023

Nº do empenho: 66/23

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: 3.3.90.40.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	85.000,00	Empenhos anteriores :	27.900,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	680,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	85.000,00	Total ( B ) :	28.580,00
		Saldo ( A - B ) :	56.420,00

Orç.: 6446 CARDS SERVICOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA  
Endereço: R DUQUE DE CAXIAS Cidade: Americana UF: SP  
C.N.P.J.: 25.449.435/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CERTIFICADO A3, TENDO COMO VIGÊNCIA PARA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2023 À 30/04/2023  
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 680,00

Fica empenhada a importância de 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número Data : 06/02/2023  
Data :

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