



**DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.**

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	010/2023
DISPENSA	010/2023
<b>TERMO DE RATIFICAÇÃO</b>	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER A ÁREA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA.

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 décimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (pág. 43) e, posterior publicidade do ato no site oficial ([www.camaranatividade.sp.gov.br](http://www.camaranatividade.sp.gov.br)).

VENCEDOR	CNPJ/CPF
BRASVALE INFORMATICA LTDA	XX.664.727/0001-XX

Natividade da Serra, 15 de fevereiro de 2023.

  
**GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA**  
PRESIDENTE

VALOR CONTRATADO	R\$2.536,80 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).
------------------	--



Data: 10/02/2023  
 Nº do empenho : 38/23  
 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 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:	30.000,00	Empenhos anteriores :	8.662,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	738,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30.000,00	Total ( B ) :	9.401,67
		Saldo ( A - B ) :	20.598,33

C. or: 6318 BRASVALE INFORMATICA EIRELI ME

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO , 775

C.N.P.J.: 20.664.727/0001-80

Banco:

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.: 688329676111

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 12 36228669

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A FIM DE ATENDER A ÁREA CONTABIL E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	738,80
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 738,80 (setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número :


Data :

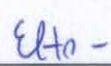
Data : 10/02/2023

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**

Nota de Empenho

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

Data: 10/02/2023  
Nº do empenho: 50/2023  
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: 1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATIVO  
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Equipamentos E Material Permanente  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	120.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.798,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	120.000,00	Total ( B ) :	1.798,00
		Saldo ( A - B ) :	118.202,00

Contribuinte: 6318 BRASVALE INFORMATICA EIRELI ME  
Endereço: RUA XV DE NOVENBRO , 775 Cidade: Taubaté UF: SP  
C.N.P.J.: 20.664.727/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 688329676111  
Banco: Agência: Fone: 12 36228669  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A FIM DE ATENDER A ÁREA CONTABIL E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.798,00

Fica empenhada a importância de 1.798,00 (um mil setecentos e noventa e oito reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :  
Data : 10/02/2023  
Data :

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