



DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	016/2023
DISPENSA	016/2023
<u>TERMO DE RATIFICAÇÃO</u>	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PARA ÀS DEPENDÊNCIAS 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 quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (pág. 31) e, posterior publicidade do ato no site oficial (www.camaranatividade.sp.gov.br).

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

Natividade da Serra, 27 de fevereiro de 2023.

GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE

VALOR CONTRATADO	R\$679,00 (seiscentos e setenta e nove reais).
-------------------------	--



Data: 15/02/2023
 Nº do empenho : 43/23
 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: 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 :	1.798,00
Suplementações:	27.500,00	Valor do empenho :	679,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	147.500,00	Total (B) :	2.477,00
		Saldo (A - B) :	145.023,00

Credor: 6318 BRASVALE INFORMATICA EIRELI ME

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO , 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 UMA CAFETERIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 679,00

Fica empenhada a importância de 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais)

Fundamento legal :

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

Número :


Data :


Data : 15/02/2023

Data :

E. Prestado do serviço

Credor


 GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
 PRESIDENTE


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