



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	030/2023
DISPENSA	030/2023
<u>TERMO DE RATIFICAÇÃO</u>	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA/LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA.

Pela presente decisão, e 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, com posterior publicidade do ato no site oficial (www.camaranatividade.sp.gov.br).

VENCEDOR	CNPJ/CPF
47.779.932 HELIO APARECIDO DE ALMEIDA FILHO	XX.779.932/0001-XX

Natividade da Serra, 15 de dezembro de 2023.

GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE

VALOR CONTRATADO

R\$4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

Nota de Empenho

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

Data: 21/12/2023
 Nº do empenho : 212/23
 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

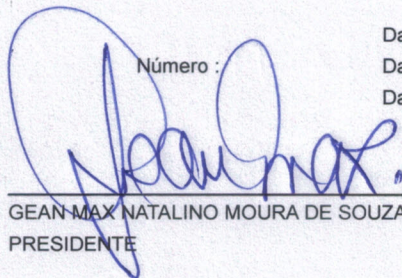
Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	21.126,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.985,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	26.111,67
		Saldo (A - B) :	3.888,33

Credor: **6475 47.779.932 HELIO APARECIDO DE ALMEIDA FILHO**
 Endereço: R HUNGRIA Cidade: Salto UF: SP
 C.N.P.J.: 47.779.932/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MATERIAL GRÁFICO (CARTÕES DE VISITA, ENVELOPES 2 TAMANHOS E CRACHÁ PARA O MOTORISTA.
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.985,00

Fica empenhada a importância de 4.985,00 (quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais)

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

Número :

 GEAN-MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
 PRESIDENTE

Data :
 Data :
 Data :
 Etto -

Empenhado do serviço Credor
 ELTON JOSE DOS SANTOS
 CRC Nº 1SP-346982/O-9