



DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	009/2023
DISPENSA	009/2023
<u>TERMO DE RATIFICAÇÃO</u>	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS), A FIM DE ATENDER A PARTE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO DO RETORNO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SRS. VEREADORES.

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 nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (pág. 75) e, posterior publicidade do ato no site oficial (www.camaranatividade.sp.gov.br).

VENCEDOR	CNPJ/CPF
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	XX.210.196/0001-XX

Natividade da Serra, 15 de fevereiro de 2023.


GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE



Data: 09/02/2023
Nº do empenho : 35/23
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 :	7.858,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	804,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	8.662,87
		Saldo (A - B) :	21.337,13

CNPJ: 6448 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: R MAJOR EMIDIO DE CASTRO

Cidade: São José do Rio Pret

UF: SP

C.N.P.J.: 10.210.196/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS), AFIM DE ATENDER A POARTE ADMINMISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO RETOERNO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	804,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 804,00 (oitocentos e quatro reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data : 09/02/2023

Data :

Empenhado do serviço

Credor

GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE

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