



DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	011/2023
DISPENSA	011/2023
<u>TERMO DE RATIFICAÇÃO</u>	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E COPA/COZINHA), A FIM DE ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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 quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (pág. 79) e, posterior publicidade do ato no site oficial (www.camaranatividade.sp.gov.br).

VENCEDOR	CNPJ/CPF
NELSON CORREA ARMARINHOS	XX.169.827/0001-XX

Natividade da Serra, 16 de fevereiro de 2023.

GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE

VALOR CONTRATADO	R\$3.650,15 (três mil, seiscentos e cinquenta reais e quinze centavos).
------------------	---

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: 14/02/2023
Nº do empenho : 40/23
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	9.401,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	815,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	10.216,67
		Saldo (A - B) :	19.783,33

Orç.: 6135 J N EMBALAGENS
Endereço: RUA LINDOLFO F. DE CASTRO 13
C.N.P.J.: 08.169.827/0001-35
Banco:

Cidade: NATIVIDADE DA SERRA
Inscr.Est./Ident.Prof.: 471055371118
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 01236779700
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), A FIM DE ATENDER AS
DEPEDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 815,00

Fica empenhada a importância de 815,00 (oitocentos e quinze reais)

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

Numero :
Data : 14/02/2023
Data :

Assinado do serviço

Credor

GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE

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



Data: 14/02/2023

Nº do empenho : 41/23

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	10.216,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.977,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	12.193,92
		Saldo (A - B) :	17.806,08

Código: 6135	J N EMBALAGENS	Cidade: NATIVIDADE DA SERRA	UF: SP
Endereço: RUA LINDOLFO F. DE CASTRO 13		Inscr.Est./Ident.Prof.: 471055371118	
C.N.P.J.: 08.169.827/0001-35		Agência:	Fone: 01236779700
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.977,25
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.977,25 (um mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data : 14/02/2023
		Data :
Elaborado pelo serviço	Credor	
	GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA PRESIDENTE	ELTON JOSE DOS SANTOS CRC Nº 1SP-346982/O-9

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: 14/02/2023

Nº do empenho : 42/23

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 30.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 30.000,00

Empenhos anteriores : 12.193,92
Valor do empenho : 857,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 13.051,82
Saldo (A - B) : 16.948,18

Código: 6135 J N EMBALAGENS
Endereço: RUA LINDOLFO F. DE CASTRO 13
C.N.P.J.: 08.169.827/0001-35
Banco:

Cidade: NATIVIDADE DA SERRA
Inscr.Est./Ident.Prof.: 471055371118
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 01236779700
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA/COZINHA), A FIM DE ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 857,90

Fica empenhada a importância de 857,90 (oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

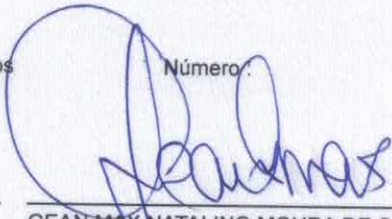
Data :

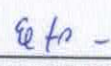
Data : 14/02/2023

Data :

Beneficiário do serviço

Credor


GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE


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