



DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	012/2023
DISPENSA	012/2023
<u>TERMO DE RATIFICAÇÃO</u>	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE CINCO (5) PASSAGENS AÉREAS DE SÃO PAULO A BRASÍLIA (IDA/RETORNO), BEM COMO À INSCRIÇÃO DOS CINCO (5) VEREADORES NO EVENTO XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023.

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. 170) e, posterior publicidade do ato no site oficial (www.camaranatividade.sp.gov.br).

VENCEDOR	CNPJ/CPF
LOTE 01 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	XX.703.157/0001-XX
LOTE 02 - ACCETUR - AGÊNCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	XX.318.634/0001-XX

Natividade da Serra, 13 de fevereiro de 2023.


GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA
PRESIDENTE

VALOR CONTRATADO – LOTE 01	R\$2.000,00 (dois mil reais).
VALOR CONTRATADO – LOTE 02	R\$3.431,30 (três mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta 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: 09/02/2023
Nº do empenho : 36/23
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000009

Dotação Inicial:	105.000,00	Empenhos anteriores :	25.037,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105.000,00	Total (B) :	27.037,11
		Saldo (A - B) :	77.962,89

Orçamento: 6290 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Endereço: RUA SGAN, 601 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 00.703.157/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 61 21016000
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DOS 05 VEREADORES NO EVENTO XX1V MARCHA A BRASILIA EM DESPESA DOS MUNICIPIOS.
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.000,00
Fica empenhada a importância de 2.000,00 (dois mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Data : 09/02/2023
Data :

Empenho do serviço Credor
GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA ELTON JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE 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: 09/02/2023
Nº do empenho : 37/23
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: 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.431,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	3.431,30
		Saldo (A - B) :	11.568,70

Orç.: 6423 ACCETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS
Endereço: R JOSE BONIFACIO Cidade: Guaratinguetá UF: SP
C.N.P.J.: 67.318.634/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 05 PASSAGENS AÉREAS DE SÃO PAULO DESTINO À BRASILIA (IDA/RETORNO).
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.431,30
Fica empenhada a importância de 3.431,30 (três mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Data : 09/02/2023
Data :

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