



**DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.**

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	017/2023
DISPENSA	017/2023
<b><u>TERMO DE RATIFICAÇÃO</u></b>	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE 02UNID. DE ARES-CONDICIONADOS (INTERIOR E EXTERIOR) 18.000BTUS, 01UNID. CORTINA DE AR 120CM, AMBOS 220V E, SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO (INCLUSO 12M DE TUBULAÇÃO).

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 encaminhando 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 aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (pág. 37) e, RETIFICADO no quesito "valor frete referente a cortina de ar" do item II de acordo com a presente decisão, com posterior publicidade do ato no site oficial ([www.camaranatividade.sp.gov.br](http://www.camaranatividade.sp.gov.br)).

VENCEDOR	CNPJ/CPF
ITENS I E II - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	XX.660.406/0011-XX XX.660.406/0049-XX
ITEM III - SIMONE FATIMA DE CARVALHO BRAZ 41784223832	XX.184.414/0001-XX

Natividade da Serra, 24 de abril de 2023.

**GEAN MAX  
NATALINO MOURA  
DE  
SOUZA:34299398874**

Assinado de forma digital por  
GEAN MAX NATALINO MOURA  
DE SOUZA:34299398874  
Dados: 2023.04.24 16:10:59  
-03'00'

**PRESIDENTE**

VALOR CONTRATADO – ITENS I e II	R\$6.996,68 (seis mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).
VALOR CONTRATADO – ITEM III	R\$3.800,00 (três mil e oitocentos reais).



SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA



Data: 21/03/2023
N. do empenho: 68/23
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: 2.477,00
Suplementações: 27.500,00 Valor do empenho: 6.095,92
Anulações: 0,00 Total (B): 8.572,92
Total (A): 147.500,00 Saldo (A - B): 138.927,00

Credor: 6453 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: ROD FERNAO DIAS, S/N Cidade: Extrema UF: M
C.P.J.: 92-660-406/0011-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 UNID. DE ARES-CONDICIONADOS (INTERIOR E EXTERIOR)18.000 BTUS.

Total de descontos: 0,00 Total geral: 6.095,92

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: 017 Data: 21/03/2023

Fica empenhada a importância de 6.095,92 (seis mil noventa e cinco reais e noventa e dois centavos)

Emitido por: Encarregado do serviço Conferido por: GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA PRESIDENTE
Aprovado por: ELTON JOSE DOS SANTOS CRC Nº 1SP-346982/O-9

Liquidação: Liquidação nos termos do artigo 63 da lei n. 4320/64

Ordem de pagamento: 168/23

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota

DIVA DOS SANTOS DOMICIANO SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA Data: 19/04/2023

Recursos: Conta Banco Núm. Documento Va
13000123-3 BB CONTA MOVIMENTO - CÂMARA 13105 PGTO TITU 6.095,92

Recibo: Recebi (emos) da tesouraria a importância líquida processada de 6.095,92 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

NATIVIDADE DA SERRA, 19/04/2023

Credor



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: 21/03/2023

N. do empenho : 69/23

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 L  
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000009

Dotação Inicial:	105.000,00	Empenhos anteriores :	30.853,6
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	278,1
Anulações:	5.000,00	Total ( B ) :	31.131,8
Total ( A ) :	100.000,00	Saldo ( A - B ) :	68.868,1

Credor: 6454 VENKON EXPRESS TRANSPORTES LTDA

Endereço: AV WILSON TAVARES RIBEIRO , 1400

Cidade: Contagem

UF: M

C.P.J.: 17-619-009/0002-69

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE FRETE PARA ENTREGA DE 02 UNID. DE ARES-CONDICIONADOS (INTERIOR E EXTERIOR)18.000 BTUS.

Total de descontos : 0,00 Total geral : 278,18

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 017 Data : 21/03/2023

Fica empenhada a importância de 278,18 (duzentos e setenta e oito reais e dezoito centavos)

Emitido por :

Conferido por :

Aprovado por :

Encarregado do serviço

GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

Liquidação : Liquidação nos termos do artigo 63 da lei n. 4320/64

Ordem de pagamento : 169/23

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota

DIVA DOS SANTOS DOMICIANO  
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Data : 19/04/2023

Recursos: Conta	Banco	Núm. Documento	Va
13000123-3	BB CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	13105 PGTO TITU	278,18

Recibo : Recebi (emos) da tesouraria a importância líquida processada de 278,18 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação

NATIVIDADE DA SERRA, 19/04/2023

Credor



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: 21/03/2023  
N. do empenho: 70/23  
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: 1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATIVO  
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Equipamentos E Material Permanente  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	120.000,00	Empenhos anteriores:	8.572,9
Suplementações:	27.500,00	Valor do empenho:	504,0
Anulações:	0,00	Total ( B ):	9.076,9
Total ( A ):	147.500,00	Saldo ( A - B ):	138.423,0

Credor: 6457 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
 Endereço: ROD INGO HERING Cidade: Navegantes UF: S  
 C.P.J.: 92-660-406/0049-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR EOS 120CM, COM CONTROLE REMOTO CA1212C-CA1212C

Total de descontos : 0,00 Total geral : 504,00

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 017 Data : 21/03/2023

Fica empenhada a importância de 504,00 (quinhentos e quatro reais)

Emitido por : Encarregado do serviço  
 Conferido por : GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA PRESIDENTE  
 Aprovado por : ELTON JOSE DOS SANTOS CRC Nº 1SP-346982/O-9

Liquidação : Liquidação nos termos do artigo 63 da lei n. 4320/64

Ordem de pagamento : 170/23

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota  
 DIVA DOS SANTOS DOMICIANO SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA Data : 19/04/2023

Recursos: Conta 13000123-3 Banco BB CONTA MOVIMENTO - CÂMARA Núm. Documento 13105 PGTO TITU Valor 504,00

Recibo : Recebi (emos) da tesouraria a importância líquida processada de 504,00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação

NATIVIDADE DA SERRA, 19/04/2023

Credor



SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA



Data: 21/03/2023
N. do empenho: 71/2023
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000009

Dotação Inicial: 105.000,00 Empenhos anteriores: 31.131,8
Suplementações: 0,00 Valor do empenho: 118,5
Anulações: 5.000,00 Total ( B ): 31.250,4
Total ( A ): 100.000,00 Saldo ( A - B ): 68.749,6

Credor: 6456 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA
Endereço: R ROBERTO CIRIO, 3700 Cidade: Canoas UF: R
C.N.P.J.: 01-737-133/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRTE PARA ENTREGA DE CORTINA DE AR EOS 120CM, COM CONTROLE REMOTO CA1212C-CA1212C.

Total de descontos: 0,00 Total geral: 118,5

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: 017 Data: 21/03/2023

Fica empenhada a importância de 118,58 (cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos)

Emitido por: Encarregado do serviço Conferido por: GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA PRESIDENTE Aprovado por: ELTON JOSE DOS SANTOS CRC Nº 1SP-346982/O-9

Liquidação: Liquidação nos termos do artigo 63 da lei n. 4320/64

Ordem de pagamento: 171/23

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota
DIVA DOS SANTOS DOMICIANO SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA Data: 19/04/2023

Recursos: Conta 13000123-3 Banco BB CONTA MOVIMENTO - CÂMARA Núm. Documento 13105 PGTO TITU Valor 118,5

Recibo: Recebi (emos) da tesouraria a importância líquida processada de 118,58 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação

NATIVIDADE DA SERRA, 19/04/2023

Credor



SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA



Data: 27/03/2023
N. do empenho: 762/23
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 (0110) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000009

Dotação Inicial: 105.000,00 Empenhos anteriores: 32.246,9
Suplementações: 0,00 Valor do empenho: 3.800,0
Anulações: 5.000,00 Total (B): 36.046,9
Total (A): 100.000,00 Saldo (A - B): 63.953,0

Credor: 6378 SIMONE FATIMA DE CARVALHO BRAZ 41784223832
Endereço: RUA JOSE DA CONCEIÇÃO, 620 Cidade: Taubaté UF: S
C.P.J.: 29-184-414/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: 688452014110

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INSTALAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS E CORTINA.

Total de descontos: 0,00 Total geral: 3.800,0

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: 017 Data: 21/03/2023

Fica empenhada a importância de 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)

Emitido por: Encarregado do serviço Conferido por: GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA PRESIDENTE
Aprovado por: ELTON JOSE DOS SANTOS CRC Nº 1SP-346982/O-9

Liquidação: Liquidação nos termos do artigo 63 da lei n. 4320/64

Ordem de pagamento: 204/23
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota
DIVA DOS SANTOS DOMICIANO SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA Data: 03/05/2023

Recursos: Conta Banco Núm. Documento Valor
13000123-3 BB CONTA MOVIMENTO - CÂMARA 99015 TRANF.ON 3.800,0

Recibo: Recebi (emos) da tesouraria a importância líquida processada de 3.800,00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

NATIVIDADE DA SERRA, 03/05/2023

Credor