

AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA

FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 3º, § 3º do Decreto Municipal nº 8233/23, e a vista da solicitação e justificativa da Diretoria Municipal de Turismo, através de seu Diretor, Sr Fernando Ruedas Cuelhar, com referência ao processo de dispensa de licitação abaixo indicado:

***** DESCRIÇÃO DO PROCESSO *****

Processo: 010/24 **Tipo:** Dispensa
Controle: 7 **Data da Abertura:** 23/01/2024

OBJETO:

Contratação de serviço para reparos na caixa d'água do recinto de Exposições Dr Ulysses Guimarães, conforme especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

RESOLVE

Em conformidade com o disposto no Art 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores AUTORIZAR o presente Processo, conforme segue o DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS:

DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS				
ITEM	CÓDIGO CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PROPONENTE / FORNECEDOR	UNIDADE VALOR UNITÁRIO	QUANTIDA DE VALOR TOTAL
1	028.001.0 01 24729	PRESTACAO DE SERVICOS MARCIO BOCCHI 14833122839 CNPJ: 35.648.384/0001-38 R LINS, 147 ***** - JARDIM SANTA CLARA, NOVO HORIZONTE - SP, CEP: 14960-000 TELEFONE: (17) 9706-7075	SERV. 8.000,00	1 8.000,00

Novo Horizonte, 23 de Janeiro de 2024


DR. FABIANO DE MELLO BELENTANI
 Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

NOTA DE EMPENHO

1364

NOTA DE EMPENHO Nº 1364

FICHA: 665

DATA: 24/01/2024

PROCESSO: 010

REQUISIÇÃO Nº:

PMNH

Folha

LICITAÇÃO: DISPENSA

0007/24

000010/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: MARCIO BOCCHI 14833122839

35.648.384/0001-38

CÓDIGO: 24729

ENDEREÇO: R LINS

NOVO HORIZONTE

033

0015

01.302976-2

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Ref. a serviço de reparo na caixa d'agua do recinto de Exposições Dr. Ulysses Guimarães, conforme Processo Licitatório nº 10/2024; Dispensa nº 07/2024.	Bruto 8.000,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario		LÍQUIDO 8.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 3.3.90.39.16 04.122.0021.2050.0000	PODER EXECUTIVO DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	35.476,21	8.000,00	256.523,79

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais

*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/0-9

Maria Jose Gasparino
Agente Adm I
Cpf: 40495720879

FABIANO DE MELLO BELENTANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 177.931.788-31

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/0-0

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos



Novo Horizonte, 24/01/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/24
DISPENSA 7

OBJETO: Contratação de serviço para reparos na caixa d'água do recinto de Exposições Dr Ulysses Guimarães, conforme especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

ORDEN DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas apresentadas a dispensa acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal homologou, em favor dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer, dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida dispensa conforme Relação em Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/21, substituído pela **NOTA DE EMPENHO**.

Sem mais para o momento, firmamos mui,

Atenciosamente.

ELIARA ADRIANA SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

À

Item	24729 Código	MARCIO BOCCHI 14833122839 CNPJ: 35.648.384/0001-38 R LINS, 147 ***** - JARDIM SANTA CLARA, NOVO HORIZONTE - SP, CEP: 14960-000 Telefone: (17) 9706-7075 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidad e	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.00	PRESTACAO DE SERVICOS	SERV.	1	8.000,00	8.000,00
	1	Total do Proponente				8.000,00