



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



EXTRAT TERMO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DE  
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 041/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE REDE DE TELEFONIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA – RJ

Com base no processo administrativo epigrafado e em cumprimento aos termos do inciso VI do Art. 43, da Lei 8.666/1993, e alterações posteriores, **RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO**, em favor da empresa **ETEVALDO RIBEIRO ALVES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**, inscrita no CNPJ: **14.020.737/0001-80**, com Preço Global de **R\$ 7.445,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais)** sendo **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)** relativo a material de consumo e **R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais)** relativo a serviços de terceiros.

Dotação Orçamentária:

0101.01.01.01.031.027.2.001 – 33.90.30.01 – Material De Consumo.

0101.01.01.01.031.027.2.001 – 33.90.39.01 – Serviços de terceiros.

Modalidade: Dispensa de Licitação. Art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993 e alterações posteriores.

São João da Barra, 27 de abril de 2018.

Aluizio Siqueira Filho  
Presidente



Nota de Empenho



Empenho 000119 Exercício 2018 Data 27/04/2018 Tipo Ordinário

Unidade Orçamentária  
0101 Câmara Municipal  
Cód. Red. Programa de Trabalho  
15 0101.0103118012.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA

Beneficiário  
ETEVALDO RIBEIRO ALVES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
CPF/CNPJ: 14.020.737/0001-80  
Endereço: N°

Solicitante Processo Contrato  
041/2018 010/2018

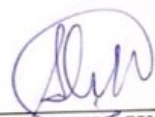
Tipo Licitação N° Proc. Licit. Data Proc. Licit. N° Edital  
Dispensa Art.24-II

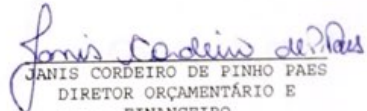
Controle Orçamentário Fonte de Recursos  
Saldo Anterior: 1,590,393.22 00 - RECURSOS ORD.IMP.  
Valor Empenho: 445.00  
Saldo Atual: 1,589,948.22

Especificação  
REFERENTE A SERVIÇO DE REDE DE TELEFONIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ.

| Item | Especificação | Unid. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---------------|-------|------|-------------|-------------|
|------|---------------|-------|------|-------------|-------------|

Valor Desconto: 0.00  
Total Empenho: 445.00

  
ALUIZIO SIQUEIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESA  
Mat.:00450

  
JANIS CORDEIRO DE PINHO PAES  
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO E  
FINANCEIRO  
Mat.:00516