



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processos: 2025063056

O/A GESTOR(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Mineiros, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições e competências que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com fundamento no Inexigibilidade - inciso I do Art. 74, Lei 14.133/21, da Lei de Licitações e Contratos, Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, e atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 3º da Instrução Normativa nº 10/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO);

RESOLVE:

I – Declarar DISPENSÁVEL a licitação, nos termos do Inexigibilidade - inciso I do Art. 74, Lei 14.133/21, para REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADO NUMERO 3661-0014 REFERENTE OUTUBRO PERIODO 02-09-2025 À 01-10-2025
VENC. 19-10-2025 - CONTA: 72554-4, FONTE: 229-000, FICHA: 20253408..

II – Fica adjudicada e homologada a aquisição dos presentes objetos à(s) empresa(s):

OI S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 76.535.764/0001-43 estabelecida na null Bairro BOTAFOGO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Seq	Item / Lote	Nome Item	Descrição	Marca	Qtde	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	53117 - FATURA TELEFONICA			1.0000	UNIDADE	R\$ 1.638,8200	R\$ 1.638,82
TOTAL DO FORNECEDOR:							R\$ 1.638,82	
TOTAL GERAL:							R\$ 1.638,82	

PUBLIQUE-SE

Mineiros 13/10/2025

GESTOR(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FICHA: 20253408		EMPENHO: 0		Nº PROCESSO: 2025063056	
FONTE/DETALHAMENTO: 229000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS					
DATA AUTORIZAÇÃO	COTAÇÃO	Nº CONTRATO		Nº LICITAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO
13/10/2025	106287				INEXIGIBILIDADE DE
UNIDADE:		FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	PROGRAMA:	PROJETO ATIVIDADE:
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		08	122	7004	8029
ORGANOGRAMA:					
126.1.9 - GESTAO DO FMAS					
NATUREZA:		SUB-NATUREZA:			
339039-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS			
FORNECEDOR:				CNPJ/CPF:	
OI S.A				76.535.764/0001-43	
ENDEREÇO:				MUNICIPIO/UF:	
RUA GENERAL POLIDORO Nº 99 - BOTAFOGO				RIO DE JANEIRO - RJ	

OBSERVAÇÃO: REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADO NUMERO 3661-0014 REFERENTE OUTUBRO PERIODO 02-09-2025 À 01-10-2025
VENC. 19-10-2025 - CONTA: 72554-4, FONTE: 229-000, FICHA: 20253408.

Cod. Produto	Seq. Prod	Produto	Descrição	Medida	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
53117	1	FATURA TELEFONICA		UNIDADE	1,0000	1.638,8200	1.638,82

QTDE DE ITENS: 1	SUB-TOTAL: R\$ 1.638,82	TOTAL A PAGAR: 1.638,82
------------------	-------------------------	-------------------------

Um Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos, de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, em 13/10/2025.

Ass. Digitalmente:
CLINIO OLIVEIRA CARVALHO
13/10/2025 14:49:45 -0300

Ass. Digitalmente:
JORGE EDUARDO RONDON MACHADO
13/10/2025 14:11:11 -0300

SECRETÁRIO

SUP. COMPRAS E LICITAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
OI S.A	76.535.764/0001-43			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA GENERAL POLIDORO Nº 99, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO-RJ		RIO DE JANEIRO		

Empenho		Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho					
		Ordinario		20253408		18323					
Data		Autorização de compras		Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo			
13/10/2025		198008						2025063056			
Local de Entrega				Aplicação						Documento	
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual			
				25.719,69		1.638,82		24.080,87			

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	08.122.7004-8029-GESTAO DO FMAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO	
Vínculo	Crédito
229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	1.638,82

Histórico
REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADO NUMERO 3661-0014 REFERENTE OUTUBRO PERIODO 02-09-2025 À 01-10-2025 VENC. 19-10-2025 - CONTA: 72554-4, FONTE: 229-000, FICHA: 20253408.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2025	1.638,82

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	53117	FATURA TELEFONICA		1,00	1.638,82	1.638,82
						1.638,82

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
GESTORA DO FMAS
641.810.901-59