

## Proc. Licitatório 019/2023

---

**De:** Rosemeire R. - DMCP-LIC

**Para:** DFPC-CONT - Setor de Contabilidade

**Data:** 08/03/2023 às 07:52:19

**Setores envolvidos:**

.PREFEITO, GAB-AI, DFPC, DFPC-CONT, DME, DMCP, DMCP-COMP, DMCP-LIC, DME-COM

### Materiais para reparo de Fibra

Prezado Contador;

Solicitamos que seja verificado a possibilidade da emissão de Reserva de Dotação Orçamentária, para fazer face às despesas conforme solicitado, no valor de R\$ 11.580,00. [Proc. Administrativo 5.878/2022 - Material para reparo de Fibra.](#)

Obs.: *Favor informar o Fundo.*

—

**Rosemeire Rossi**

*Enc. Dos Prog. Assistenciais E de Convênios*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

RESOFT

## NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

NOTA	ANO
82	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
08/03/2023	226

<b>Fonte de Recurso:</b>	05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> HEBER.LCA	
<b>Aplicação:</b>	282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	<b>PROCESSO Nº</b>	<b>VALIDADE</b>
<b>Variação:</b>	1 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19/2023	31/12/2023
<b>Órgão:</b>	01 PODER EXECUTIVO	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Outros/Não Aplicável	
<b>Unid. Executora:</b>	01 MANUT. DOS SERV. EDUCACIONAIS		
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO		
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa:</b>	0005 EDUCAÇÃO		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023 Manutenção dos Serviços Educacionais		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>SubElemento:</b>	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	46.583.654/0001-96	ISENTO
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
AVENIDA D <sup>a</sup> EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, Nº 360		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
MIRACATU		SP	11850-000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>
Material para reparo de Fibra

MÊS	VALOR RESERVADO	VALOR ANULADO
JANEIRO	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00
MARÇO	11.580,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>11.580,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO DA RESERVA: 11.580,00</b> (ONZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

Termo De Ratificação De Dispensa De Licitação

Número: 19/2023

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO DE FIBRA**

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 5878/2022, bem como parecer da Procuradoria Jurídica do Município, reconhecendo a **Dispensa** de Licitação, com base no **inciso II** do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

EMPRESA: TOP TELECOM PERUIBE LTDA

CNPJ: 41.636.706/0001-21

TOTAL: R\$ 11.580,00(Onze Mil, Quinhentos e Oitenta Reais)

Nos termos do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

MIRACATU, 8 de Março de 2023.

---

Vinícius Brandão de Queiróz  
Prefeito



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**CNPJ (MF): 46.583.654/0001-96**  
 AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, 360  
 NOTA DE EMPENHO

<b>NOTA</b>	<b>ANO</b>
1240/000	2023
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FICHA</b>
17/03/2023	226

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> MARGARETE.ANUNCIATO
<b>Aplicação:</b>	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b> 04 - EDUCAÇÃO
<b>Variação:</b>	1 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	01 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b> 5878/2022
<b>Unid. Orçamentária:</b>	07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 MANUT. DOS SERV. EDUCACIONAIS	<b>VENCIMENTO</b> 17/03/2023
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Dispensa 19/2023
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Art. 24, II, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0005 EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 00368/000-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023 Manutenção dos Serviços Educacionais	<b>CENTRO DE CUSTO</b> 95 - Manutenção - Educação
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
6411	TOP TELECOM PERUIBE LTDA	41.636.706/0001-21	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
AV PADRE LEONARDO NUNES, Nº 1086		CENTRO	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
PERUIBE	SP	11750000	99742-5573
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** Material para reparo de Fibra (Obs.: Materiais para reparo de Fibra)

**Entrega** DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RUA WASHINGTON LUIZ, Nº 120 - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CÓD. 04.0983 - (BOBINA 3KM) CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80 MINI-RA 12F NR	BOBIN	1,0000	8.850,00	8.850,00
002	CÓD. 04.0987 - ALÇA PRÉ FORMADA 6,5MM A 7,5MM( APROX.)	UND	100,0000	4,00	400,00
003	CÓD. 04.0989 - CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	CX	6,0000	250,00	1.500,00
004	Protetor De Emenda Óptica Tubete 60mm, caixa com 500 unidades Composto De Uma Haste De Aço Inoxidável, Um Tubo Plástico Interno E Um Tubo De Plástico Externo Termo Retrátil. São Utilizados Para Proteger E Manter A Integridade Das Emendas Ópticas. Dimensões: 60 X 1,0mm.	CX	1,0000	30,00	30,00
005	PLAQUETA IDENTIFICAÇÃO "CUIDADO CABO OPTICO" PREFEITURA DE MIRACATU	UND	1.000,0000	0,80	800,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>11.580,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>11.580,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
996.700,00	717.642,70	11.580,00	267.477,30
<b>Prefeito Municipal</b>	<b>Contador</b>	<b>Dir. Dpto. Educação</b>	<b>Tesoureira</b>
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Vinicius Brandão de Queiroz 45.191.331-0	Heber Luiz Cardoso 1SP320209/O-6	Julie Moraes Silva 388.624.358-35	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, a importância de:</b>			
(onze mil, quinhentos e oitenta reais)			Marine Mathias de Almeida Nu 322.646.118-47

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

MIRACATU, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____