



DESPACHO-DG - 52572024
(relativo ao Processo 44882024)
Código de validação: 6E87D00E5A

Assunto: Dispensa de licitação – Aquisição de materiais permanentes.
Interessado: Coordenadoria de Administração.

Trata-se de processo administrativo referente à Dispensa Eletrônica nº 90003/2024 – Aquisição de Materiais Permanentes (fogões elétricos, escada, caixa de som amplificada vertical, carrinhos, lixeira para coleta seletiva, trena digital e Porta-Banner), no qual a Comissão Permanente de Licitação, por meio do [DESPACHO-CPL – 6072024](#), encaminha o relatório de realização da Dispensa e Relatório de Declarações dos fornecedores, bem como documentos de habilitação complementares, em favor das empresas vencedoras.

No referido despacho, a CPL solicita que seja **autorizada a contratação e emissão das Notas de Empenho referentes aos itens homologados**, conforme disposto no §9º do art. 6º do Ato Regulamentar n. 47/2021.

Ante o exposto, conforme resultado final da Dispensa Eletrônica n.º 90003/2024, **AUTORIZO** a contratação das empresas listadas abaixo

1. **G M S ABREU E COMERCIO LTDA.** (CNPJ: 23.331.504/0001-90) para fornecimento do **ITEM 1** e **ITEM 2** nas quantidades ali descritas, no valor total homologado de **R\$ 5.090,00 (cinco mil e noventa reais)**;

2. **RENATO GUSMÃO FERREIRA** (CNPJ: 36.182.543/0001-14) para fornecimento do **ITEM 3** nas quantidades ali descritas, no valor total homologado de **R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)**;



3. **ITHALLO GOMES BARROS** (CNPJ: 52.345.090/0001-56) para fornecimento do **ITEM 6** nas quantidades ali descritas, no valor total homologado de **R\$ 423,79 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos);**

4. **FELIPE FERREIRA DE TOLEDO** (CNPJ: 54.103.042/0001-87) para fornecimento do **ITEM 9** nas quantidades ali descritas, no valor total homologado de **R\$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais);**

5. **SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA.** (CNPJ: 46.344.050/0001-97) para fornecimento do **ITEM 10** nas quantidades ali descritas, no valor total homologado de **R\$ 1.437,52 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos);**

6. **FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.** (CNPJ: 55.261.686/0001-66), para fornecimento do **ITEM 11** nas quantidades ali descritas, no valor total homologado de **R\$ 251,69 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos).**

Visando o prosseguimento do feito, encaminhem-se os autos, respectivamente, à:

1. **Coordenadoria de Orçamento e Finanças**, para providenciar a emissão da NOTA DE EMPENHO, nos respectivos valores para cada uma das empresas listadas acima;

2. **Comissão Permanente de Licitação**, para providenciar a elaboração do respectivo contrato para cada uma das empresas listadas acima, bem como providenciar a publicação dos aludidos Extratos dos Contratos, conforme art. 6º, § 11º, do Ato Regulamentar n.º 47/2021.

assinado eletronicamente em 29/07/2024 às 20:56 h ()*

PAULO GONÇALVES ARRAIS
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR-GERAL