



**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04**

1. Face ao que consta nos autos do processo 59800.001314/2022-71, cujo objeto consiste na aquisição de materiais de uso permanente para atender a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI 0343311).
2. **DECIDO**, no exercício da competência delegada pela Portaria nº 445, publicada no DOU, do dia 18 de outubro de 2022, Seção 2, **RECONHECER** o presente processo na forma de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993.
3. Ante o exposto, submeto os autos à consideração do Senhor Diretor de Administração e da Senhora Ordenadora de Despesas, para conhecimento e concordância quanto à **emissão de nota de empenho** no valor total de R\$ 504,73 (quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos), sendo R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) para o item 1 (serra tico tico) e R\$ 259,73 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos) para o item 2 (guilhotina), em **favor da empresa ANA LUIZA DA CONCEICAO, CNPJ nº 50.379.954/0001-25**, nos seguintes termos extraídos da Nota de Disponibilidade 2023ND000115 (SEI 0346732) e Atestado de disponibilidade (SEI 0346735):

Item	Especificação	Programa de Trabalho	UG/Gestão emitente	Fonte de recursos	PTRES	Elemento e subelemento de despesa	Classificação da despesa	Plano interno	Valor total a ser empenhado
1	Aquisição de materiais de uso permanente	04.122.0032.2000.0050 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo / Administração da Unidade - Na Região Centro-Oeste;	533018/53207	1000 – Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários	174474	44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	MAT.PER.ADM	R\$ 245,00
2	Aquisição de materiais de uso permanente	04.122.0032.2000.0050 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo / Administração da Unidade - Na Região Centro-Oeste;	533018/53207	1000 – Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários	174474	44.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	MAT.PER.ADM	R\$ 259,73

5. Impende destacar que a compra teve uma economia de 55,63% em referência ao valor inicialmente estimado pela Administração Pública.
6. Do exposto, após concordância pelo Senhor Diretor de Administração e pela Senhora Ordenadora de Despesas, sugere-se o envio dos autos à Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, Contabilidade e Prestação de Contas - CGOPC, para providências quanto ao empenho aqui tratado.

MICHEL ALEXANDRE TURCO
Coordenador-Geral de Logística e Tecnologia da Informação

De acordo.

Submeto a Senhora Ordenadora de Despesas para ciência e concordância quanto à emissão da nota de empenho para a referida despesa.

ROBERTO POSTIGLIONE
Diretor de Administração

De acordo.

Autorizo a emissão de nota de empenho nos termos supracitados.
Encaminhe-se à CGOPC.

ROSE MODESTO
Superintendente



Documento assinado eletronicamente por **Michel Alexandre Turco, Coordenador-Geral (CGLOG)**, em 25/07/2023, às 14:24, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Postiglione de Assis Ferreira Júnior, Diretor de Administração**, em 25/07/2023, às 15:29, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Rose Modesto, Superintendente**, em 28/07/2023, às 15:53, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://bit.ly/292Spi1>, informando o código verificador **0350578** e o código CRC **0F830093**.