



FMAS FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 9º/2024.

O GESTORA E SECRETARIA MUNICIPAL, CELIA ANSELMO MENDANHA GOUVEA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de Despesa proveniente com a aquisição de material de expediente..

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, com o fim de manifestar acerca do proposto para contratação da empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento licitatório:

Ficha	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Ação	Elemento	Fonte	Origem	Valor Objeto
843	8	58	8	244	24	599	3.3.90.30	129	Municipal	4.687,77

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, declarando disponibilidade financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:

Art.1.º **DISPENSAR** a realização de licitação, nos termos Art. nº 75 da Lei 14.133/21- Inciso II de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para:

COMERCIAL OESTE LTDA, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 47.161.549/0001-21, estabelecida no endereço RUA Z, QUADRA22 LOTE 09, 471, SET CENTRO OESTE, 74.550-015, GOIÂNIA - ESTADO DE GOIAS - GO.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE.	UNID.	VALOR ESTIMADO	VALOR VENCEDOR
1/1	BALÃO CORES VARIADAS		100,00	PC	14,2167	13,75
1/2	BARBANTE		5,00	RO	32,9667	31,90
1/3	BARALHOS		3,00	UN	18,6167	18,00
1/4	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 C PAUTA 48 FLS		20,00	UN	4,6667	4,50
1/5	CANETA ESFERIGRAFICA PRETA CX C /50		2,00	CX	35,95	34,75
1/6	CANETA ESFERIGRAFICA VERMELHA CX C/50		2,00	CX	35,95	34,75
1/7	CLIPS 1/0 CX C/100UN		6,00	CX	3,1167	3,00
1/8	CLIPS 10/0		6,00	CX	6,7167	6,50
1/9	COLA PARA EVA		10,00	UN	10,15	9,75
1/10	COLA PARA ISOPOR 90GR		10,00	UN	10,15	9,75
1/11	CORDA MULTIF TRANC		1,00	UN	477,50	462,00

1/12	ESTOJO ESCOLAR		5,00	UN	20,6667	20,00
1/13	2648 - CORRETIVO FITA		5,00	UN	55,8167	54,00
1/14	FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER L2540DW.		5,00	SV	49,0833	47,50
1/15	FITA DE CETIM		5,00	MT	5,25	4,75
1/16	FITA ZEBRADA		3,00	UN	29,2333	28,50
1/17	Fitalho		35,00	RL	2,8833	2,75
1/18	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 50X1 PRE		5,00	PC	16,5667	16,00
1/19	JOGO DOMINÓ		5,00	UN	32,8333	31,75
1/20	MASSA DE MODELAR 12 CORES		6,00	CX	5,45	5,25
1/21	PASTA C/ ABA ELASTICO 35 MM		20,00	UN	8,0333	7,75
1/22	PASTA C/ ABA ELASTICO 20MM		20,00	UN	3,8833	3,75
1/23	PRENDEDOR DE PAPEL		3,00	UN	24,30	23,50
1/24	FELTRO BRANCO		2,00	UN	9,1667	8,00
1/25	TESOURA ESCOLAR		20,00	UN	2,35	2,25
1/26	RECARGA DE TINTA EPSON 544 BK - PRETO		4,00	UN	15,50	15,00
1/27	RECARGA DE TINTA EPSON 544 M-MAGENTA		6,00	UN	9,3167	9,00
1/28	TONNER P/ BROTHER 2540DW		10,00	UN	27,40	26,50
1/29	SACO DE PAPEL KRAFT 1 KG TAMANHO PEQ.		1,00	UN	33,5833	31,75
1/30	PAPEL CARTÃO		4,00	UN	2,6667	2,00
1/31	CANETA MARCADOR MULTIUSO 2MM BRANCA		2,00	UN	66,8333	64,50
TOTAL VENCEDOR						4.524,00

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de GOIÁS-GO, aos 07/03/2024.

CELIA ANSELMO MENDANHA GOUVEA
GESTORA E SECRETARIA MUNICIPAL

DORIVAL SALOME DE AQUINO
GESTOR ADMINISTRATIVO