



## (CAUDF) AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 19/2023

Processo nº [00153.000114/2023-19](#)

Considerando justificativas juntadas aos autos para aquisição de cartuchos toners para impressoras do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), quais direcionaram o Aviso de Contratação Direta CAU/DF nº 7/2023, cujo objetivo maior é o aperfeiçoamento da prestação do serviço público;

Considerando objetivos estratégicos do CAU/DF de *ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade*. Sendo a presente contratação de suma importância para o desenvolvimento eficiente, harmônico e colaborativo da missão institucional do Conselho visto que sua inobservância acarretaria vulnerabilidade no cumprimento do seu Plano de Ação;

Considerado haver disponibilidade orçamentária prevista na rubrica 6.2.2.1.1.01.02.01.003-Material de Informática, do Centro de Custo nº 4.02.03.004 - Atividade - Funcionamento CAU/DF; e

Considerando pleno atendimento do [Parecer Jurídico CAU/DF nº 37, de 7 de novembro de 2023](#), reconhecendo assim, a regularidade dos requisitos autorizadores para realização de contratação por **dispensa de licitação** de que trata o [art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º abril de 2021](#), podendo o procedimento ser submetido à ratificação da autoridade superior.

Devendo os princípios da eficiência, da economicidade do ato e da busca pela proposta mais vantajosa preponderarem porquanto atendido o interesse público, face ao constante dos autos, recebo e reconheço os atos ora praticados e **autorizo**, nos termos do [art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.333, de 2021](#), contratação com a:

**1. VIGA INFORMÁTICA LTDA. MENPJ nº 07.922.138/0001-97**, no valor total de R\$ 1.274,95 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), para fornecimento de 5 (cinco) unidades do **item nº 1** (Cartucho ORIGINAL HP 954XL PRETO LOS71AB);

**2. CAROLINA LIMONGE CAVLAC MENPJ nº 52.472.358/0001-10**, no valor total de R\$ 2.915,00 (dois mil novecentos e quinze reais), para fornecimento de 5 (cinco) unidades do **item nº 2**, (Cartucho ORIGINAL HP 954XL CIANO LOS62AB); 5 (cinco) unidades do **item nº 3** (Cartucho ORIGINAL HP 954XL MAGENTA LOS65AB); e 5 (cinco) unidades do **item nº 4** (Cartucho ORIGINAL HP 954XL AMARELO LOS68AB); e

**3. JOELMA FERREIRA CAMPOS MENPJ nº 28.751.934/0001-84**, no valor total de R\$ 3.375,18 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), para fornecimento de 6 (seis) unidades do **item nº 5** (Cartucho toner ORIGINAL TN3662XLSBR PRETO - 25K PAG para BROTHER DCPL5512DN).

Encaminho para empenho e demais procedimentos necessários para regular o andamento.

Brasília, 23 de novembro de 2023.

(Documento assinado eletronicamente)

**MÔNICA ANDRÉA BLANCO**

Presidente

PRES – CAU/DF



Documento assinado eletronicamente por **MÔNICA ANDRÉA BLANCO, Presidente CAU/DF**, em 23/11/2023, às 16:52, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço [caubr.gov.br/seicau](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **E2109727** e informando o identificador **0112663**.

---

**BLA - SEPN 510, SHCN - Bairro Asa Norte | CEP 70750-521 Brasília/DF | Telefone:**

00153.000114/2023-19

0112663v3