



À Comissão Permanente de Licitação

Vimos, por meio deste, informar que, por se tratar de aquisição de bens com entrega imediata e integral, a confecção do contrato é dispensável, conforme preconiza art. 62, §4º da Lei Nº 8.666/93.

Utilizou-se do **Processo Licitatório Nº 046/2023, Pregão Eletrônico Nº 022/2023**, para viabilizar o **Fornecimento de Material de Informática**, por meio da empresa **P. H. Shigueo Matsubara, CNPJ/MF sob Nº 25.381.017/0001-67**, com sede na Avenida Jorge Casoni, Nº 665, Londrina, Paraná, CEP.: 86.026-110, no valor de **R\$ 173.653,00 (Cento e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais)**.

O crédito pelo qual correrá as despesas da execução deste contrato está previsto no orçamento do exercício de 2023, conforme segue:

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0759240000.4.4.90.52.

Nº e Data de Empenho: 2023NE000507, de 25 de Outubro de 2023.

Ficha Financeira: 2023.130301.00001.0759240000.44000000.12 - INVESTIMENTOS - Investimentos

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0759240000.4.4.90.30.

Nº e Data de Empenho: 2023NE000508, de 25 de Outubro de 2023.

Ficha Financeira: 2023.130301.00001.0759240000.44000000.12 - INVESTIMENTOS - Investimentos

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.EJSP.0500000000.3.3.90.30.

Nº e Data de Empenho: 2023NE000509, de 25 de Outubro de 2023.

Ficha Financeira: 2023.130301.00001.0500000000.33000000.11 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0755000000.4.4.90.52.

Nº e Data de Empenho: 2023NE000510, de 26 de Outubro de 2023.

Ficha Financeira: 2023.130301.00001.0755000000.44000000.12 - INVESTIMENTOS - Investimentos

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0501130301.4.4.90.52.

Nº e Data de Empenho: 2023NE000513, de 26 de Outubro de 2023.

Ficha Financeira: 2023.130301.00001.0501130301.44000000.12 - INVESTIMENTOS - Investimentos

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.

Nº e Data de Empenho: 2023NE000528, de 25 de Outubro de 2023.

Ficha Financeira: 2023.130301.00001.0500000000.33000000.11 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes

Desta forma, para fins de Prestação de Contas atribuímos o seguinte: **CT - 114/2023 - Vigência: 26/10/2023 até 24/12/2023.**

Recife/PE, 26 de Outubro de 2023.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA

GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Siqueira da Silva**, em 16/11/2023, às 15:28, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43392070** e o código CRC **6F9F8F15**.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Av. Manoel Borba, 640, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50070-000, Telefone:

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001		
CREADOR: P.H. SHIGUEO MATSUBARA					CNPJ: 25.381.017/0001-67					
ENDEREÇO DO CREDOR: AV JORGE CASONI N. 665				CIDADE: LONDRINA			U.F.: PR		CEP: 86026110	
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.0000		NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0759240000		IMPORTÂNCIA: 61.244,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS										
FICHA FINANCEIRA: 2023.130301.00001.0759240000.44000000.12 - INVESTIMENTOS - Investimentos										
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:				
LICITAÇÃO: 1303012023000065			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00142/2023-DPPE-130301					CEO: 130301.2023.CEO.000236					
REFERÊNCIA LEGAL DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)										
CONVÊNIO:										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO										
JANEIRO:		FEVEREIRO:			MARÇO:			ABRIL:		
0,00		0,00			0,00			0,00		
MAIO:		JUNHO:			JULHO:			AGOSTO:		
0,00		0,00			0,00			0,00		
SETEMBRO:		OUTUBRO:			NOVEMBRO:			DEZEMBRO:		
0,00		61.244,00			0,00			0,00		

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	577044-0	4.4.90.52.35	ESTABILIZADOR - TIPO GIMBAL PARA SMARTPHONE,DJI OM6 OSMO MOBILE 6- Marca:DJI	1,00	UNIDADE	1.572,0000	1.572,00
2	524916-3	4.4.90.52.33	FILMADORA - PROFISSIONAL UHD, 4K, GRAVACAO DE VIDEO,ZOOM OTICO MINIMO 15X COMPATIVEL COM 4K,BATERIA RECARREGAVEL,BIVOLT- Marca:CANON	1,00	UNIDADE	17.725,0000	17.725,00
3	566101-3	4.4.90.52.33	FILMADORA - MODELO XA45 4K PROFISSIONAL,COM GRAVACAO/ LIVE STREAMING,COM ZOOM OPTICO 20X INTEGRADA,COM BATERIA DE ION DE LITIO UNICA,NA VOLTAGEM BIVOLT- Marca:GOPRO	1,00	UNIDADE	2.245,0000	2.245,00
4	571627-6	4.4.90.52.33	TRIFE - CABECA HIDRAULICA EM METAL ALUMINIO DE ALTA QUALIDADE,PLATE COM PARAFUSO DE 1/4" E 3/8" COM LIBERACAO RAPIDA, INDICADO PARA CAMERA, FILMADORA, SLIDERS. AJUSTE DE INCLINACAO -90 ° / + 75 °. BOLHA NA HORIZONTAL, BOTOES DE AJUSTE FINO,BRACO DE MOVIMENTOS DA CABECA, COM ESPONJA MACIA E CONFORTAVEL. AJUSTE DO BRACO DE 37CM A 58CM. TRAVAS DUPLAS DO PLATE QUICK RELEASE,TAMANHO MAXIMO ABERTO: 185CM, TAMANHO FECHADO: 94CM E TAMANHO MINIMO ABERTO: 90CM,PESO LIQUIDO 4600G, SUPORTA ATE 10KG,BASE PARA ACOPLAR A CABECA DE 65MM, 3 SECOES, SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS SECOES DAS PERNAS DE ROSCA,PES EMBORRACHADOS, ACOMPANHA BAG ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.- Marca:...	1,00	UNIDADE	1.995,0000	1.995,00
5	472429-1	4.4.90.52.33	SISTEMA DE CAPTACAO DE IMAGEM - TIPO SWITCHER COMPUTADOR DE MATRIX HDMI 4X4 DE 4 ENTRADAS E 4 SAIDAS,SUPORTE PARA	1,00	UNIDADE	3.778,0000	3.778,00

			SINAIS AV COM RESOLUCOES DE ATE 1080P / 60 E 1920 x 1200 COM PASSAGEM 3D COMPLETO,VERSAO HDMI 1.3, VERSAO HDCP 1.2,AUDIO LPCM, DOLBY-AC3, DTS7.1DSD / DOLBY TRUEHD / DTS-HD MASTER AUDIO, ALIMENTACAO 12 DC, 3A,DISTANCIA MAXIMA DE TRANSMISSAO ACIMA DE 15M,DIMENSOES (435 X 184 X 46)MM- Marca:BLACKMAGIC				
6	523539-1	4.4.90.52.33	SISTEMA DE TELEPROMPTER - TIPO PROFISSIONAL,MONITOR EM LED 19",COM SUPORTE, CABO DE SINAL SVGA E SOFTWARE DE EXIBICAO DE TEXTOS- Marca:...	1,00	UNIDADE	3.671,0000	3.671,00
7	568594-0	4.4.90.52.33	MESA PROFISSIONAL DE SOM - CONSTITUIDA DE 12 CANAIS, FREQUENCIA DE 20 HZ - 48 KHZ, COM EQUALIZADOR,CONECTORES 6 COMBO XLR/TRS 6.3 MM IN, 2 LINE TS L/R 6.3 MM IN, 1 LINE TS L-MONO/R 6.3 MM IN, 2 LINE RCA L/R IN, 1 FOOTSWITCH JACK 6.3 MM, 1 FX SEND TRS 6.3 MM, 1 MONITOR TRS L/R 6.3 MM OUT, 1 STEREO XLR L/R OUT, 1 STEREO TRS L/R 6.3 MM OUT, 1 PHONE TRS 6.3 MM, 1 USB-B IN-OUT,CONSOLE ANALOGICO,COM 24 EFEITOS: REV HALL, REV ROOM, REV STAGE, REV PLATE, DRUM AMB, EARLY REF, GATE REV, SINGLE DLY, DELAY, VOCAL ECHO, KARAOKE, PHASER, FLANGER, CHORUS, SYMPHONIC, ACOMPANHA 01 ADAPTADOR CA, 01 MANUAL, 01 INFORMACAO DE DOWNLOAD DE CUBASE AI, 01 ESPECIFICACAO TECNICA- Marca: YAMAHA	1,00	UNIDADE	3.498,0000	3.498,00
8	518468-1	4.4.90.52.33	CAMERA DIGITAL - PARA CAPTURA DE IMAGEM E VIDEO, COM 20.1 MEGAPIXELS,GRAVACAO DE VIDEOS HD 720P,ZOOM OTICO 5X (26-130MM) E ZOOM DIGITAL 10X, LCD CLEAR PHOTO DE 2,7" E 230 MIL PONTOS, VARREDURA PANORAMICA DE 360 GRAUS, MEMORIA INTERNA 29MB,BATERIA RECARREGAVEL,LENTE FIXA,PESANDO APROXIMADAMENTE 125G,ACOMPANHA ADAPTADOR AC; CARREGADOR DE BATERIA; CABO DE ALIMENTACAO; BATERIA RECARREGAVEL; CABO USB; CORDAO DE MAO E BATERIA EXTRA- Marca:...	3,00	UNIDADE	4.869,0000	14.607,00
9	396777-8	4.4.90.52.33	LENTE ZOOM GRANDE ANGULAR - ZOOM 24-70MM COM ELEMENTOS DE EXTRA BAIXA DISTORCAO, AUTOFOCO, ACOMPANHADA DE CASE PARA TRANSPORTE, RESISTENTE A POEIRA E A AGUA,DISTANCIA MINIMA DE FOCO DE 38 CM,F/2.8 (INTERVALO MINIMO DE F/STOP: 2.8-22),ANGULO DE 84° - 34°- Marca: CANON	1,00	UNIDADE	12.153,0000	12.153,00

OBSERVAÇÃO

EMPENHO referente ao Fornecedor de Materiais de Informática, atendendo às necessidades desta DPPE, confe. Contrato nº114/2023. CI N°358/2023-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°3106/2023-73.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

61.244,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: YCIA ALVES TRAJANO



Documento assinado digitalmente por: HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2023NE00050713030100001

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001			
CREADOR: P.H. SHIGUEO MATSUBARA					CNPJ: 25.381.017/0001-67						
ENDEREÇO DO CREDOR: AV JORGE CASONI N. 665				CIDADE: LONDRINA			U.F.: PR		CEP: 86026110		
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.0000		NAT. DA DESPESA: 4.4.90.30		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0759240000		IMPORTÂNCIA: 8.016,00	
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: OITO MIL E DEZESSEIS REAIS											
FICHA FINANCEIRA: 2023.130301.00001.0759240000.44000000.12 - INVESTIMENTOS - Investimentos											
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:					
LICITAÇÃO: 1303012023000065			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:				
CONTRATO: 00142/2023-DPPE-130301					CEO: 130301.2023.CEO.000236						
REFERÊNCIA LEGAL DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)											
CONVÊNIO:											

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO											
JANEIRO:			FEVEREIRO:			MARÇO:			ABRIL:		
0,00			0,00			0,00			0,00		
MAIO:			JUNHO:			JULHO:			AGOSTO:		
0,00			0,00			0,00			0,00		
SETEMBRO:			OUTUBRO:			NOVEMBRO:			DEZEMBRO:		
0,00			8.016,00			0,00			0,00		

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	552589-6	4.4.90.30.26	ILUMINADOR EXTERNO - EM ALUMINIO ANODIZADO,POTENCIA 30W, COM BOLSA PARA TRANSPORTE- Marca:GODOX	4,00	UNIDADE	2.004,0000	8.016,00

OBSERVAÇÃO
EMPENHO referente ao Fornecimento de Materiais de Informática, atendendo às necessidades desta DPPE, confe. Contrato nº114/2023. CI Nº358/2023-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº3106/2023-73.

LOCALIDADE DE ENTREGA: RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE	TOTAL	8.016,00
--	--------------	----------

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: YCIA ALVES TRAJANO



Documento assinado digitalmente por: HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS
conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2023NE00050813030100001

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001		
CREADOR: P.H. SHIGUEO MATSUBARA					CNPJ: 25.381.017/0001-67					
ENDEREÇO DO CREDOR: AV JORGE CASONI N. 665				CIDADE: LONDRINA			U.F.: PR		CEP: 86026110	
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.EJSP		NAT. DA DESPESA: 3.3.90.30		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0500000000		IMPORTÂNCIA: 2.799,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS										
FICHA FINANCEIRA: 2023.130301.00001.0500000000.33000000.11 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes										
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:				
LICITAÇÃO: 1303012023000065			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00142/2023-DPPE-130301					CEO: 130301.2023.CEO.000237					
REFERÊNCIA LEGAL DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)										
CONVÊNIO:										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO										
JANEIRO:		FEVEREIRO:			MARÇO:			ABRIL:		
0,00		0,00			0,00			0,00		
MAIO:		JUNHO:			JULHO:			AGOSTO:		
0,00		0,00			0,00			0,00		
SETEMBRO:		OUTUBRO:			NOVEMBRO:			DEZEMBRO:		
0,00		2.799,00			0,00			0,00		

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	523724-6	3.3.90.30.24	FECHADURA - EM ACO, MODELO DIGITAL, DE SOBREPOR, DE NO MINIMO 20 SENHAS SEM MACANETA, ABERTURA ATRAVES DE CARTAO RFID E SENHA, PARA USO EM PORTA DE SALA, COM INSTALACAO. GARANTIA DE 12 MESES.- Marca:...	1,00	UNIDADE	2.799,0000	2.799,00

OBSERVAÇÃO

EMPENHO referente ao Fornecimento de Materiais de Informática, atendendo às necessidades desta DPPE, confe. Contrato nº114/2023. CI N°358/2023-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°3106/2023-73.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

2.799,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: YCIA ALVES TRAJANO

Documento assinado digitalmente por: HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2023NE00050913030100001

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

26/10/2023

2023NE000510

1 / 2

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001		
CREADOR: P.H. SHIGUEO MATSUBARA					CNPJ: 25.381.017/0001-67					
ENDEREÇO DO CREDOR: AV JORGE CASONI N. 665				CIDADE: LONDRINA			U.F.: PR		CEP: 86026110	
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.0000		NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0755000000		IMPORTÂNCIA: 48.433,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS										
FICHA FINANCEIRA: 2023.130301.00001.0755000000.44000000.12 - INVESTIMENTOS - Investimentos										
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:				
LICITAÇÃO: 1303012023000065			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00142/2023-DPPE-130301					CEO: 130301.2023.CEO.000233					
REFERÊNCIA LEGAL DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)										
CONVÊNIO:										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO										
JANEIRO:		FEVEREIRO:			MARÇO:			ABRIL:		
0,00		0,00			0,00			0,00		
MAIO:		JUNHO:			JULHO:			AGOSTO:		
0,00		0,00			0,00			0,00		
SETEMBRO:		OUTUBRO:			NOVEMBRO:			DEZEMBRO:		
0,00		48.433,00			0,00			0,00		

ITENS DO EMPENHO										
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
1	578906-0	4.4.90.52.35	UNIDADE PONTO DE ACESSO - GERENCIADO POR CONTROLADORA DE REDE,SUPORTE A 2.4 GHZ E 5 GHZ (DUAL RADIO),PERMITIR SIMULTANEAMENTE USUARIOS CONFIGURADOS NOS PADROES IEEE 802.11 B/G/N 2.4 GHZ E 802.11A/N/AC/AX 5 GHZ, RECEPTOR ATRAVES DE RADIOS INDEPENDENTE,SUPORTE MINIMO DE 250 CLIENTES SIMULTANEAMENTE,RESISTENCIA IPX5,COMPATIVEL COM SNMPV2C E SNMPV3, SUPORTE A LARGURA DE BANDA AGREGADA DE 5.300 MBPS,ALIMENTACAO POE- Marca: UBIQUITI	17,00	UNIDADE	2.849,0000	48.433,00			

OBSERVAÇÃO

EMPENHO referente ao Fornecimento de Materiais de Informática, atendendo às necessidades desta DPPE, confe. Contrato nº114/2023. CI N°358/2023-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°3106/2023-73.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

48.433,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: YCIA ALVES TRAJANO

Documento assinado digitalmente por: HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2023NE00051013030100001

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001		
CREADOR: P.H. SHIGUEO MATSUBARA					CNPJ: 25.381.017/0001-67					
ENDEREÇO DO CREDOR: AV JORGE CASONI N. 665				CIDADE: LONDRINA			U.F.: PR		CEP: 86026110	
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.0000		NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0501130301		IMPORTÂNCIA: 51.282,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS										
FICHA FINANCEIRA: 2023.130301.00001.0501130301.44000000.12 - INVESTIMENTOS - Investimentos										
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:				
LICITAÇÃO: 1303012023000065			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00142/2023-DPPE-130301					CEO: 130301.2023.CEO.000241					
REFERÊNCIA LEGAL DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)										
CONVÊNIO:										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:	MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	578906-0	4.4.90.52.35	UNIDADE PONTO DE ACESSO - GERENCIADO POR CONTROLADORA DE REDE,SUPORTE A 2.4 GHZ E 5 GHZ (DUAL RADIO),PERMITIR SIMULTANEAMENTE USUARIOS CONFIGURADOS NOS PADROES IEEE 802.11 B/G/N 2.4 GHZ E 802.11A/N/AC/AX 5 GHZ, RECEPTOR ATRAVES DE RADIOS INDEPENDENTE,SUPORTE MINIMO DE 250 CLIENTES SIMULTANEAMENTE,RESISTENCIA IPX5,COMPATIVEL COM SNMPV2C E SNMPV3, SUPORTE A LARGURA DE BANDA AGREGADA DE 5.300 MBPS,ALIMENTACAO POE- Marca: UBIQUITI	18,00	UNIDADE	2.849,0000	51.282,00

OBSERVAÇÃO

EMPENHO referente ao Fornecimento de Materiais de Informática, atendendo às necessidades desta DPPE, confe. Contrato nº114/2023. CI N°358/2023-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°3106/2023-73.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

51.282,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: YCIA ALVES TRAJANO

Documento assinado digitalmente por: HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2023NE00051313030100001

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001		
CREADOR: P.H. SHIGUEO MATSUBARA					CNPJ: 25.381.017/0001-67					
ENDEREÇO DO CREDOR: AV JORGE CASONI N. 665				CIDADE: LONDRINA			U.F.: PR		CEP: 86026110	
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.4355.0000		NAT. DA DESPESA: 3.3.90.30		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0500000000		IMPORTÂNCIA: 1.879,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS										
FICHA FINANCEIRA: 2023.130301.00001.0500000000.33000000.11 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes										
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:				
LICITAÇÃO: 1303012023000065			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00142/2023-DPPE-130301					CEO: 130301.2023.CEO.000234					
REFERÊNCIA LEGAL DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)										
CONVÊNIO:										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO										
JANEIRO:		FEVEREIRO:			MARÇO:			ABRIL:		
0,00		0,00			0,00			0,00		
MAIO:		JUNHO:			JULHO:			AGOSTO:		
0,00		0,00			0,00			0,00		
SETEMBRO:		OUTUBRO:			NOVEMBRO:			DEZEMBRO:		
0,00		1.879,00			0,00			0,00		

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	424462-1	3.3.90.30.17	CARTAO DE PROXIMIDADE E CONTROLE DE ACESSO - EM PVC ISO RFID 125KHZ, COM IMPRESSAO DOS DOIS LADOS- Marca: INTELBRAS	100,00	UNIDADE	12,7500	1.275,00
2	308756-5	3.3.90.30.26	CARREGADOR DE PILHA - COM LED INDICADOR DE FINAL DE CARREGAMENTO, PARA PILHAS RECARREGAVEIS TAMANHO AA E AAA, TEMPO MAXIMO DE CARGA DE 07 HORAS, COM VOLTAGEM AUTOMATICA DE ENTRADA 110/220V (BIVOLT), CAPACIDADE DE CARGA DE 2600MAH NO MINIMO, CARREGA 2 OU 4 PILHAS AA OU AAA AO MESMO TEMPO- Marca:...	4,00	UNIDADE	151,0000	604,00

OBSERVAÇÃO

EMPENHO referente ao Fornecimento de Materiais de Informática, atendendo às necessidades desta DPPE, confe. Contrato nº114/2023. CI N°358/2023-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°3106/2023-73.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

1.879,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: YCIA ALVES TRAJANO

Documento assinado digitalmente por: HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2023NE00052813030100001

