



DEFENSORIA  
PÚBLICA DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO

### 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.

Utilizou-se do **Processo Licitatório nº 029/2022, Pregão Eletrônico nº 019/2022**, para viabilizar a **Aquisição de Materiais de Informática**, por meio da Empresa **E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES - ME**, CNPJ Nº: **14.704.847/0001-61**, com sede na Rua Marechal Rondon, Nº 146, CXPST Nº 863, Casa Forte, Recife, Pernambuco - CEP.: 52.061-055, no valor de **R\$ 11.689,00 (Onze Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais)**.

O crédito pelo qual correrá as despesas da execução deste contrato está previsto no orçamento do exercício de 2022, conforme segue:

**Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0101000000.3.3.90.30**

**Nº e Data de Empenho: 2022NE000471, de 24 de Outubro de 2022.**

**Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0101000000.4.4.90.52**

**Nº e Data de Empenho: 2022NE000469, de 24 de Outubro de 2022.**

Desta forma, para fins de Prestação de Contas atribuímos o seguinte: **CT – 070/2022 - Vigência: 24/10/2022 a 30/11/2022.**

**Recife/PE, 25 de Outubro de 2022.**

---

**VIRGINIA ALVES**

**DIRETORA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

**DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DE PE.**



Documento assinado eletronicamente por **Virginia Carolina Gomes dos Santos Alves**, em 25/10/2022, às 14:47, 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](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **29834549** e o código CRC **8AD6769D**.

---

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

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

<b>UNIDADE GESTORA EMITENTE:</b> DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		<b>CNPJ:</b> 02.899.512/0001-67	<b>CÓDIGO UG:</b> 130301	<b>GESTÃO:</b> 00001
<b>CREADOR:</b> E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES		<b>CNPJ:</b> 14.704.847/0001-61		
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> R MAL RONDON N. 146		<b>CIDADE:</b> RECIFE	<b>U.F.:</b> PE	<b>CEP:</b> 52061050
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 00127	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 14.122.0939.1919.0000	<b>NAT. DA DESPESA:</b> 4.4.90.52	<b>FONTE:</b> 0104130301	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 1.259,00
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS				
<b>FICHA FINANCEIRA:</b> 2022.130301.00001.0104130301.44000000.10 - INVESTIMENTOS - Investimentos				
<b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b> 2 - ESTIMATIVO	<b>TIPO DE DESPESA:</b> 1 - NORMAL	<b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b>		
<b>LICITAÇÃO:</b> 1303012022000041	<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO	<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>		
<b>CONTRATO:</b> 00084/2022-DPPE-130301		<b>CEO:</b> 130301.2022.CEO.000114		
<b>REFERÊNCIA LEGAL</b> DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)				
<b>CONVÊNIO:</b>				

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
<b>JANEIRO:</b>	<b>FEVEREIRO:</b>	<b>MARÇO:</b>	<b>ABRIL:</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MAIO:</b>	<b>JUNHO:</b>	<b>JULHO:</b>	<b>AGOSTO:</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SETEMBRO:</b>	<b>OUTUBRO:</b>	<b>NOVEMBRO:</b>	<b>DEZEMBRO:</b>
0,00	1.259,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	562731-1	4.4.90.52.35	IMPRESSORA TERMICA - PARA IMPRESSAO DE CUPONS, TERMICA, COM GARANTIA DE 36 MESES, LARGURA DO PAPEL 80 MM, MÍNIMO DE 200 MM/S, ACOMPANHA CABO DE ALIMENTAÇÃO E CABO USB- Marca: BEMATECH	1,00	UNIDADE	1.259,0000	1.259,00

<b>OBSERVAÇÃO</b>
Empenho ref. a aquisição de material de informática para esta DPPE, cfe. CT nº 070/2022.

<b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b> RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE	<b>TOTAL</b>	1.259,00
--	--------------	----------

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: LEANDRO NEVES BEZERRA



Documento assinado digitalmente por: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA DA SILVA

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=2022NE00046913030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2022NE00046913030100001)

<b>UNIDADE GESTORA EMITENTE:</b> DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		<b>CNPJ:</b> 02.899.512/0001-67	<b>CÓDIGO UG:</b> 130301	<b>GESTÃO:</b> 00001
<b>CREADOR:</b> E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES			<b>CNPJ:</b> 14.704.847/0001-61	
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> R MAL RONDON N. 146		<b>CIDADE:</b> RECIFE	<b>U.F.:</b> PE	<b>CEP:</b> 52061050
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 00127	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 14.122.0939.4355.0000	<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.3.90.30	<b>FONTE:</b> 0101000000	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 10.430,00
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS				
<b>FICHA FINANCEIRA:</b> 2022.130301.00001.0101000000.33000000.11 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes				
<b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b> 2 - ESTIMATIVO	<b>TIPO DE DESPESA:</b> 1 - NORMAL	<b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b>		
<b>LICITAÇÃO:</b> 1303012022000041	<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO	<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>		
<b>CONTRATO:</b> 00084/2022-DPPE-130301		<b>CEO:</b> 130301.2022.CEO.000112		
<b>REFERÊNCIA LEGAL</b> DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)				
<b>CONVÊNIO:</b>				

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
<b>JANEIRO:</b>	<b>FEVEREIRO:</b>	<b>MARÇO:</b>	<b>ABRIL:</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MAIO:</b>	<b>JUNHO:</b>	<b>JULHO:</b>	<b>AGOSTO:</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SETEMBRO:</b>	<b>OUTUBRO:</b>	<b>NOVEMBRO:</b>	<b>DEZEMBRO:</b>	
0,00	10.430,00	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	157773-5	3.3.90.30.17	PATCH PANEL - 24 PORTAS, 19" PADRAO 1U, CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E, 06 MESES- Marca:...	10,00	UNIDADE	155,0000	1.550,00
2	422507-4	3.3.90.30.26	CANALETA - DE EMBUTIR FIACAO, 40X20X20000MM,TERMOPLASTICO, NA COR BRANCA, COM DIVISORIA- Marca:ILUMI	50,00	UNIDADE	53,0000	2.650,00
3	177576-6	3.3.90.30.17	CABO PAR TRANCADO - PARA CONEXAO DE PLACA DE REDE, PAR TRANCADO MULTI LAN FTP 24X4P, CATEGORIA 5 ENHANCED BLINDADO- Marca:DEKO	10,00	CAIXA 305,000 METRO	623,0000	6.230,00

**OBSERVAÇÃO**

Empenho ref. a despesas com aquisição de material de informática para esta DPPE, cfe. CT nº 070/2022.

**LOCALIDADE DE ENTREGA:**

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

**TOTAL**

10.430,00

**RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:** LEANDRO NEVES BEZERRA



Documento assinado digitalmente por: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA DA SILVA

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=2022NE00047113030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2022NE00047113030100001)

