



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 **Ata de Registro de Preços N° 002/2022, Processo Licitatório N° 001/2022, Pregão Eletrônico N° 001/2022**, para viabilizar a Aquisição de Materiais de Limpeza, por meio da empresa **MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/MF N° 07.631.411/0001-24**, com sede na Rua Alterosa, N° 499, Nossa Senhora da Conceição, Paulista, Pernambuco, CEP.: 53.425-030, no valor de **R\$ 3.849,50 (Três Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)**.

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**

**N° e Data de Empenho: 2022NE000415, de 09 de Setembro de 2022.**

Desta forma, para fins de Prestação de Contas atribuímos o seguinte: **CT – 050/2022 - Vigência: 12/09/2022 a 11/11/2022.**

**Recife/PE, 09 de Setembro 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 09/09/2022, às 14:59, 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 **28281321** e o código CRC **9058D6E7**.

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

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

|  |  |                                       |                             |                                 |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA EMITENTE:</b><br>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO   |  | <b>CNPJ:</b><br>02.899.512/0001-67    | <b>CÓDIGO UG:</b><br>130301 | <b>GESTÃO:</b><br>00001         |
| <b>CREADOR:</b><br>MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  |  | <b>CNPJ:</b><br>07.631.411/0001-24    |                             |                                 |
| <b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b><br>R ALTEROSA N. 499  |  | <b>CIDADE:</b><br>PAULISTA            | <b>U.F.:</b><br>PE          | <b>CEP:</b><br>53425030         |
| <b>CÓDIGO U.O.:</b><br>00127   | <b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b><br>14.122.0939.4355.0000    | <b>NAT. DA DESPESA:</b><br>3.3.90.30  | <b>FONTE:</b><br>0101000000 | <b>IMPORTÂNCIA:</b><br>3.849,50 |
| <b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b><br>TRES MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS                        |  |                                       |                             |                                 |
| <b>FICHA FINANCEIRA:</b><br>2022.130301.00001.0101000000.33000000.11 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes |  |                                       |                             |                                 |
| <b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b><br>2 - ESTIMATIVO  | <b>TIPO DE DESPESA:</b><br>1 - NORMAL                    | <b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b>      |                             |                                 |
| <b>LICITAÇÃO:</b><br>1303012022000003  | <b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b><br>7 - PREGAO ELETRONICO | <b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>           |                             |                                 |
| <b>CONTRATO:</b><br>00062/2022-DPPE-130301   |  | <b>CEO:</b><br>130301.2022.CEO.000086 |                             |                                 |
| <b>REFERÊNCIA LEGAL</b><br>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> |      |
| 3.849,50                 | 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                | 135372-1       | 3.3.90.30.22  | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - DE PLASTICO ABS, NA COR FRENTE BRANCA, BASE CINZA, MEDINDO (36,5X27,5)CM, NO FORMATO RETANGULAR- Marca:NOBRE | 50,00      | UNIDADE                 | 32,9300        | 1.646,50    |
| 2                | 168503-1       | 3.3.90.30.20  | GUARDANAPO - PAPEL DE 1- QUALIDADE, 24 CM X 22 CM, FOLHA SIMPLES, BRANCO MACIO, GOFRADO- Marca:ROYALE                                      | 800,00     | PACOTE 50,000 UNIDADE   | 0,9200         | 736,00      |
| 3                | 63038-1        | 3.3.90.30.22  | LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393, TAMANHO MEDIO, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE- Marca:RISO            | 300,00     | PAR                     | 4,8900         | 1.467,00    |

**OBSERVAÇÃO**

EMPENHO referente à Aquisição de Materiais de Limpeza, CFE. Contrato nº050/2022. CI N°183/2022-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°2290/2022-74.

**LOCALIDADE DE ENTREGA:**

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

**TOTAL**

3.849,50

**RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:** YCIA ALVES TRAJANO



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=2022NE00041513030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2022NE00041513030100001)

