



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 **MIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/MF sob o N°: 34.351.431/0001-14**, com sede na Rua São Silvestre, N° 345, Recife, Pernambuco, CEP.: 51.350-040, no valor de **R\$ 15.648,60 (Quinze Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta 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: 2022NE000417, de 09 de Setembro de 2022.**

Desta forma, para fins de Prestação de Contas atribuímos o seguinte: **CT – 048/2022 - 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 14:55, 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 **28280727** e o código CRC **EB75221C**.

**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> MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		<b>CNPJ:</b> 34.351.431/0001-14		
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> R TEOTONIO DE M FILHO N. 216		<b>CIDADE:</b> RECIFE	<b>U.F.:</b> PE	<b>CEP:</b> 51220080
<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> 15.648,60
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> QUINZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS				
<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> 1303012022000003	<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO	<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>		
<b>CONTRATO:</b> 00060/2022-DPPE-130301		<b>CEO:</b> 130301.2022.CEO.000084		
<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				
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:	
15.648,60	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	506087-7	3.3.90.30.22	PANO DE LIMPEZA - TIPO SACO ALVEJADO,EM ALGODAO,MEDINDO 70,00X45,00CM,NA COR BRANCA- Marca:SAO JOSE	500,00	UNIDADE	2,9300	1.465,00
2	142120-4	3.3.90.30.21	RECIPIENTE PARA LIXO - DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE DE (18)L, MEDINDO (ALT.50,0XLARG.24,0 XPROF.34,5)CM, C/TAMPA, DE PLASTICO, C/PEDAL, CONTENDO SUPORTE P/FIXACAO, NA COR CINZA/BEGE- Marca:...	70,00	UNIDADE	54,6900	3.828,30
3	142119-0	3.3.90.30.21	RECIPIENTE PARA LIXO - DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE DE (13)L, MEDINDO (ALT.38,0XLARG.24,0 XPROF.34,5)CM, C/TAMPA, DE PLASTICO, C/PEDAL, CONTENDO SUPORTE P/FIXACAO, NA COR CINZA/BRANCA- Marca:...	70,00	UNIDADE	40,8900	2.862,30
4	492844-0	3.3.90.30.22	PANO DE LIMPEZA - TIPO FLANELA,EM ALGODAO,MEDINDO 58,00X38,00CM,NA COR LARANJA- Marca:SAO JOSE	350,00	UNIDADE	1,8800	658,00
5	152770-3	3.3.90.30.22	PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE PLASTICO, FRAGANCIA LAVANDA, EM PEDRA,, COMPOSTO DE NAFTALINA,CLORETO BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO.- Marca:NEO-D	1.500,00	UNIDADE	1,3200	1.980,00
6	484130-1	3.3.90.30.22	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, EM POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, FORMATO RETANGULAR,MEDINDO 102,00X69,00X28,00MM,NA COR VERDE/AMARELA- Marca: BRILHUS	500,00	UNIDADE	0,6400	320,00
7	150793-1	3.3.90.30.22	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSOL, NA FRAGANCIA DE LAVANDA SUAVE, QUATERNARIO DE AMONIO, SOLUBILIZANTES, ETC, EM FRASCO DE ALUMINIO COM 440 ML.- Marca:DOM LINE	500,00	FRASCO	9,0700	4.535,00

**OBSERVAÇÃO**

EMPENHO referente à Aquisição de Materiais de Limpeza, CFE. Contrato nº048/2022. CI N°180/2022-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°2290/2022-74.

**LOCALIDADE DE ENTREGA:**

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

**TOTAL**

15.648,60

**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=2022NE00041713030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2022NE00041713030100001)

