



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 013/2022, Pregão Eletrônico nº 010/2022**, para viabilizar a **Aquisição de Materiais de Construção**, por meio da Empresa **VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI**, CNPJ/MF Nº: **70.066.840/0001-32**, com sede na Rua Santa Cruz Futebol Clube, Nº 1.060, Galpão B, Lote 3, Dois Irmãos, Recife, Pernambuco, CEP.: 52.171-026, no valor de **R\$ 8.612,49 (Oito Mil, Seiscentos e Doze Reais e Quarenta e Nove 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

Nº e Data de Empenho: 2022NE000352, de 12 de Julho de 2022.

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1921.0000.0101000000.4.4.90.52

Nº e Data de Empenho: 2022NE000353, de 12 de Julho de 2022.

Desta forma, para fins de Prestação de Contas atribuímos o seguinte: **CT – 040/2022 - Vigência: 12/07/2022 a 11/09/2022.**

Recife/PE, 12 de Julho 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 28/07/2022, às 12:12, 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 **26543267** e o código CRC **5F0E0870**.

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: VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA		CNPJ: 70.066.840/0001-32		
ENDEREÇO DO CREDOR: R STA CRUZ F CLUBE N. 1060		CIDADE: RECIFE	U.F.: PE	CEP: 52171026
CÓDIGO U.O.: 00127	PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.4355.0000	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.30	FONTE: 0101000000	IMPORTÂNCIA: 1.904,50
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				
FICHA FINANCEIRA: 2022.130301.00001.0101000000.33000000.11 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes				
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO	TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL	Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:		
LICITAÇÃO: 1303012022000022	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO	NÚMERO DO PROTOCOLO:		
CONTRATO: 00049/2022-DPPE-130301		CEO: 130301.2022.CEO.000068		
REFERÊNCIA LEGAL DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)				
CONVÊNIO:				

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
JANEIRO:	0,00	FEVEREIRO:	0,00	MARÇO:	0,00	ABRIL:	0,00
MAIO:	0,00	JUNHO:	0,00	JULHO:	1.904,50	AGOSTO:	0,00
SETEMBRO:	0,00	OUTUBRO:	0,00	NOVEMBRO:	0,00	DEZEMBRO:	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	96922-2	3.3.90.30.42	JOGO DE CHAVE - ALLEN, DE ACO, NIQUELADA E CROMADA, COM ESCALA DE < 2 A 10 > MM, COM 10 PECAS- Marca:WORKER	2,00	UNIDADE	53,3000	106,60
2	270501-0	3.3.90.30.42	JOGO DE SERRA COPO - COMPOSTO DE 11 PECAS (3/4",7/8",1",1.1/8",1.3/8",1.1/2", 1.3/4", 2", 2.1/4", 2.1/2" E 3"),PARA CORTES EM MADEIRA DURA, ALUMINIO E INOX,COM SUPORTE, ACONDIONADA EM MALETA APROPRIADA- Marca:WORKER	1,00	UNIDADE	84,9000	84,90
3	510551-0	3.3.90.30.24	COLA - BRANCA COM MICROESFERAS,PARA MADEIRA,- Marca:GLINORTE	4,00	QUILO	13,0000	52,00
4	155265-1	3.3.90.30.24	TINTA ACRILICA - AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO DE PISO- Marca:LUX	5,00	GALAO 3,600 LITRO	50,0000	250,00
5	120172-7	3.3.90.30.24	SOLVENTE - COMPOSTO SOLVENTE ALIFATICO, APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA, LATA DE 5 LITROS, DO TIPO SOLVENTE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE TINTAS- Marca:...	20,00	GALAO 5,000 LITRO	65,0000	1.300,00
6	554395-9	3.3.90.30.42	BROCA - KIT COM 5 BROCAS,DE METAL,PARA MADEIRA,DIAMETROS: 15,00MM/0.59",20,00 MM/0.79",25,00MM/0.98", 30,00MM/1.18", 35,00 MM/1.38"- Marca:WORKER	1,00	CONJUNTO	111,0000	111,00

OBSERVAÇÃO

Empenho ref. a despesas com aquisição de material para reparos, cfe. CT 040/2022.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

1.904,50

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: LEANDRO NEVES BEZERRA



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=2022NE00035213030100001

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		CNPJ: 02.899.512/0001-67	CÓDIGO UG: 130301	GESTÃO: 00001
CREADOR: VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA		CNPJ: 70.066.840/0001-32		
ENDEREÇO DO CREDOR: R STA CRUZ F CLUBE N. 1060		CIDADE: RECIFE	U.F.: PE	CEP: 52171026
CÓDIGO U.O.: 00127	PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1921.0000	NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52	FONTE: 0101000000	IMPORTÂNCIA: 6.707,99
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: SEIS MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS				
FICHA FINANCEIRA: 2022.130301.00001.0101000000.44000000.10 - INVESTIMENTOS - Investimentos				
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO	TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL	Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:		
LICITAÇÃO: 1303012022000022	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO	NÚMERO DO PROTOCOLO:		
CONTRATO: 00049/2022-DPPE-130301		CEO: 130301.2022.CEO.000072		
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	0,00
MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:	
0,00	0,00	6.707,99	0,00	0,00
SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:	
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	84700-3	4.4.90.52.38	JOGO DE SERRA COPO - COMPOSTO DE 11 PECAS, EM ACO, CONTENDO SUPORTE E EXTENSAO- Marca:WORKER	1,00	UNIDADE	212,9900	212,99
2	363966-5	4.4.90.52.51	FECHADURA - EM ACO,DE EMBUTIR, COMPLETA, COM PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO,PARA USO EM PORTA INTERNA- Marca: SILVANA	100,00	CAIXA 1.000 UNIDADE	64,9500	6.495,00

OBSERVAÇÃO

Empenho ref. a despesas com aquisição de equipamentos para reparos, cfe. CT 040/2022.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

6.707,99

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: LEANDRO NEVES BEZERRA



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=2022NE00035313030100001

