



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° 004/2022, Processo Licitatório N° 004/2022, Pregão Eletrônico N° 004/2022**, para viabilizar a Aquisição de Materiais de Expediente, 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\$ 2.886,75 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Cinco 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: 2022NE000259, de 28 de Abril de 2022.

Desta forma, para fins de Prestação de Contas atribuímos o seguinte: **CT – 025/2022**.

**Recife/PE, 05 de Maio 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 05/05/2022, às 10:33, 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 **23929875** e o código CRC **93547805**.

**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> MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		<b>CNPJ:</b> 07.631.411/0001-24		
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> R ALTEROSA N. 499		<b>CIDADE:</b> PAULISTA	<b>U.F.:</b> PE	<b>CEP:</b> 53425030
<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> 2.886,75
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO 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> 1303012022000009	<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO	<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>		
<b>CONTRATO:</b> 00031/2022-DPPE-130301		<b>CEO:</b> 130301.2022.CEO.000035		
<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>	
2.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SETEMBRO:</b>	<b>OUTUBRO:</b>	<b>NOVEMBRO:</b>	<b>DEZEMBRO:</b>	
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	331237-2	3.3.90.30.16	FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX50,00M, NA COR TRANSPARENTE- Marca:ADERE	250,00	UNIDADE	6,9900	1.747,50
2	322727-8	3.3.90.30.16	FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, DUPLA FACE, MEDINDO 19,00MMX30,00M, NA COR TRANSPARENTE, ADESIVO A BASE DE RESINA- Marca:ADERE	75,00	UNIDADE	11,9900	899,25
3	324515-2	3.3.90.30.16	CORRETIVO - TIPO FRASCO, 18ML, PARA CANETA- Marca:GLINORTE	200,00	FRASCO 18,000 MILILITRO	1,2000	240,00

**OBSERVAÇÃO**

EMPENHO referente à Aquisição de Materiais de Expediente, cfe. Contrato nº025/2022, no período: 02/05/2022 até 01/07/2022; Pregão Nº 004/2022.

**LOCALIDADE DE ENTREGA:**

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

**TOTAL**

2.886,75

**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=2022NE00025913030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2022NE00025913030100001)

