



DEFENSORIA  
PÚBLICA DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO

### À Comissão Permanente de Licitação

Vimos, por meio deste, informar que, por se tratar de aquisição de bens/serviços com entrega imediata e integral, a confecção do contrato é dispensável, conforme preconiza art. 95, da Lei Nº 14.133/2021.

Utilizou-se do **Processo Licitatório Nº 049/2024, Pregão Eletrônico Nº 014/2024**, para viabilizar a **Aquisição de Eletrodomésticos**, por meio da empresa **ACB COMERCIAL LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 47.282.191/0001-95**, com sede na Rua Cledenor Soares, Nº 4, Salvador, Bahia, CEP.: 41.194-115, no valor de **R\$ 53.856,00 (Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais)**.

**O crédito pelo qual correrá as despesas da execução deste contrato está previsto no orçamento do exercício de 2024, conforme segue:**

**Dotação Orçamentária:** 00127.14.122.0939.1921.0000.0500000000.4.4.90.52.

**Nº e Data de Empenho:** 2024NE000655, de 07 de Outubro de 2024.

**Ficha Financeira:** 2024.130301.00001.0500000000.44000000.11 - INVESTIMENTOS - Investimentos

**Dotação Orçamentária:** 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.9030.

**Nº e Data de Empenho:** 2024NE000654, de 07 de Outubro de 2024.

**Ficha Financeira:** 2024.130301.00001.0500000000.33000000.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes

Desta forma, para fins de Prestação de Contas atribuímos o seguinte: **CT – 113/2024 - Vigência: 07/10/2024 até 05/12/2024.**

Recife/PE, 07 de Outubro de 2024.

---

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA

DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

---



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Siqueira da Silva**, em 04/12/2024, às 10:02, 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 **59677767** e o código CRC **13730BA8**.

---

## 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
CREDOR: ACB COMERCIAL LTDA			CNPJ: 47.282.191/0001-95		
ENDEREÇO DO CREDOR: RUA CLEDENOR SOARES N. 4		CIDADE: SALVADOR		U.F.: BA	CEP: 41194115
CÓDIGO U.O.: 00127	PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1921.0000	NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52	IND. TEMPORAL FONTE: 1	FONTE: 0500000000	IMPORTÂNCIA: 11.856,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS					
FICHA FINANCEIRA: 2024.130301.00001.0500000000.44000000.11 - INVESTIMENTOS - Investimentos					
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO		TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL		Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:	
LICITAÇÃO: 1303012024000065		MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO		NÚMERO DO PROTOCOLO:	
CONTRATO: 00122/2024-DPPE-130301			CEO: 130301.2024.CEO.000271		
REFERÊNCIA LEGAL LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO					
CONVÊNIO:					

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:
0,00	11.856,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	99618-1	4.4.90.52.12	CAFETEIRA - DE ACO INOX, COM CAPACIDADE PARA 20 L, NA VOLTAGEM 220 V, TIPO INDUSTRIAL, CONTENDO BASE EM INOX, PINGADEIRAS, C/ 2 TORNEIRAS- Marca: MARCHESONI	4,00	UNIDADE	2.964,0000	11.856,00

<b>OBSERVAÇÃO</b>
Empenho ref a despesas com Aquisição de Eletrodoméstico, para esta DPPE, cfe. CT nº 113/2024 e SEI de IDs nº 56993638 e 57017352.

LOCALIDADE DE ENTREGA: RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE	TOTAL	11.856,00
---	-------	-----------

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=2024NE00065513030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2024NE00065513030100001)

<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> ACB COMERCIAL LTDA			<b>CNPJ:</b> 47.282.191/0001-95		
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> RUA CLEDENOR SOARES N. 4		<b>CIDADE:</b> SALVADOR		<b>U.F.:</b> BA	<b>CEP:</b> 41194115
<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>IND. TEMPORAL FONTE:</b> 1	<b>FONTE:</b> 0500000000	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 42.000,00
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> QUARENTA E DOIS MIL REAIS					
<b>FICHA FINANCEIRA:</b> 2024.130301.00001.0500000000.33000000.10 - 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> 1303012024000065		<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO		<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>	
<b>CONTRATO:</b> 00122/2024-DPPE-130301			<b>CEO:</b> 130301.2024.CEO.000270		
<b>REFERÊNCIA LEGAL</b> LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO					
<b>CONVÊNIO:</b>					

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
<b>JANEIRO:</b>	0,00	<b>FEVEREIRO:</b>	0,00	<b>MARÇO:</b>	0,00	<b>ABRIL:</b>	0,00
<b>MAIO:</b>	0,00	<b>JUNHO:</b>	0,00	<b>JULHO:</b>	0,00	<b>AGOSTO:</b>	0,00
<b>SETEMBRO:</b>	0,00	<b>OUTUBRO:</b>	42.000,00	<b>NOVEMBRO:</b>	0,00	<b>DEZEMBRO:</b>	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	313444-0	3.3.90.30.21	CAFETEIRA - JARRA TERMICA EM ACO INOX, BASE EM POLIETILENO,CAPACIDADE PARA 1,2 LITRO, 36 CAFEZINHOS,NA COR PRETA E ACO INOX,CAFETEIRA TERMoeLETRICA, MONOFASICA 110/ 220V,POTENCIA DE 800 WATTS,ACOMPANHA 01 CAFETEIRA, 01 COLHER DOSADORA, 01 FILTRO REMOVIVEL, NIVEL DE AGUA VISIVEL,MANTER O CAFE SEMPRE AQUECIDO- Marca:BRITANIA	150,00	UNIDADE	280,0000	42.000,00

**OBSERVAÇÃO**

Empenho ref a despesas com Aquisição de Eletrodoméstico, para esta DPPE, cfe. CT nº 113/2024 e SEI de IDs nº 56993638 e 57017352.

**LOCALIDADE DE ENTREGA:**

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

**TOTAL**

42.000,00

**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=2024NE00065413030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2024NE00065413030100001)

