



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
ORDENADORIA DA DESPESA

Cais do Apolo nº 739 – 3º andar – Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3226/3225-3455

Referência: **PROAD N.º 24.106/2024**

Assunto: Contratação de solução de rede sem fio, mediante registro de preços realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, no qual este Regional atuou como órgão participante. Serviços Técnicos Profissionais (item 8) – Serviço de Seleção e Treinamento (item 9) – Equipamentos de TIC/Ativos de Rede (itens 1 e 2) – Aquisição de Software Pronto (itens 4 e 5)
Empresa Vencedora: **LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA.**

Cuida-se de encaminhamento da **Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC** (fls. 505/506), com vistas à homologação dos procedimentos relativos à participação deste Regional na ARP n.º 12/24, resultante do Pregão Eletrônico n.º 19/23, licitado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região - TRT23, objetivando a contratação da solução acima descrita.

Houve a autorização para participação e para contratação imediata conforme despachos da Presidência deste Regional (fls. 288 e 502), com espeque nos pareceres da Diretoria-Geral (fls. 286/287 e 499/501).

O processo em questão foi instruído com a disponibilidade orçamentária e emissão de pré-empenho (fls. 457/461).

A empresa em questão encontra-se regularizada no tocante ao recolhimento dos encargos sociais, fiscais, trabalhistas e TCU (fls. 675/677).

Ao promover o exame dos atos e procedimentos levados a efeito neste processo administrativo até o documento de fl. 677, entendo que os aspectos relacionados à formalidade e à legalidade foram devidamente observados.

Ante o exposto, HOMOLOGO os procedimentos referentes ao objeto do presente processo, em relação aos **Itens 01, 02, 04, 05, 08 e 09**, da **ARP n.º 12/2024** (fls. 428/442), gerenciada pelo **Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região**, resultante do **Pregão Eletrônico n.º 19/2023**, bem como **AUTORIZO** a emissão de empenhos, do tipo **ORDINÁRIO**, nos valores de **R\$ 341.770,00 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta reais)**, **R\$ 24.651,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais)** e **R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, nas respectivas classificações de despesa **4490.52.37, 4490.40.05, 4490.39.05**, na fonte **1000**, e de **R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)**, na classificação de despesa **3390.39.48**, na fonte **1027**, em nome da empresa **LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA.**, observando-se, rigorosamente, os preceitos legais contidos na Lei n.º 4.320/64 e legislação correlata.

À Secretaria de Orçamento e Finanças, para emissão de empenhos.

Após à CLC, para acompanhamento dos saldos da ARP TRT23 nº 12/2024.

Recife, data conforme assinatura eletrônica.

MÁRCIA FERNANDA GOMES DE MENEZES
Diretora da Secretaria da Ordenadoria da Despesa

