



**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO Nº 001/2024, QUE CELEBRAM ENTRE SI A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA ARTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA ME, EM DECORRÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA:**

Por este instrumento, a **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, pessoa jurídica de direito público, entidade da Administração Pública Estadual, sediada na Rua Marques do Amorim, Nº 127, Boa Vista, Recife, Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.899.512/0001-67, neste ato, representada pelo Defensor Público-Geral, o senhor **Dr. HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**, Defensor Público, inscrito no CPF/MF sob Nº \*\*\*.053.664-\*\*, domiciliado nesta capital, e pelo 1º Subdefensor Público-Geral Institucional e Administrativo, **Dr. CLODOALDO BATISTA DE SOUSA**, Defensor Público, inscrito no CPF/MF sob Nº \*\*\*.161.694-\*\*, designados, respectivamente, pelas portarias Nº 1927 do Governo do Estado de Pernambuco e da Nº 537/2022 da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, domiciliado nesta capital, daqui por diante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado, o(a) **ARTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ/MF Nº sob o Nº 01.131.815/0001/72, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE Nº 26200960905, com sede na Rua Barão de São Borka, Nº 49 A, Boa Vista, Recife, Pernambuco, CEP.: 50.070-310, neste ato, representada pelo senhora **MARGARIDA FREIRE BELIAN**, inscrito no CPF/MF sob o Nº \*\*\*.687.404-\*\*, com domicílio profissional no mesmo endereço da empresa supracitada, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente contrato, oriundo da **Ata de Registro de Preços Nº 001/2023, Processo Licitatório Nº 041/2022**, autuado por **Pregão Eletrônico Nº 025/2022**, realizada com base na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.**

Constitui objeto do presente Contrato o **Fornecimento de Material Gráfico**, com base permissiva constante na legislação específica aplicável, haja vista a necessidade e conveniência administrativas.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

2.1. Os preços, por item, são os seguintes:

**Empresa: ARTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA ME**

CNPJ/MF: 01.131.815/0001-72						Fone: (81) 3423 - 8914	
End.: Rua Barão de São Borja, Nº 49 A, Boa Vista, Recife, Pernambuco, CEP.: 50070-310						E-MAIL: expresso12@hotmail.com	
Representante Legal: Margarida Freire Belian						Cargo: Representante Legal	

Item	Código e-fisco	Objeto	Especificações	Unidade de Medida	Qtd	Valor Unitário	Valor Anual
1	527106-1	CONVITE - MODELO CARTEIRA	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CONVITE, MODELO CARTEIRA,EM PAPEL ASPEN PEROLADO,250G/M2,IMPRESSAO A LASER,EM 4/0 CORES,COM LAMINA MEDINDO 270,00X120,00MM	unid	1000	R\$ 6,07	R\$ 6.070,00
2	568679-2	ENVELOPE - COM ABA DE FECHAMENTO	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ENVELOPE,EM PAPEL ASPEN PEROLADO,250G/M2,IMPRESSO EM RELEVO AMERICANO DE 1000,00MM2,EM 1/0 CORES,MEDINDO 280,00X130,00MM NO FORMATO FECHADO E 275,00X130,00MM NO ABERTO, ABA DE FECHAMENTO COM 125,00MM E MARGEM DO BOLSO INTERNO DE 25,00MM,FACA CORTE ESPECIAL, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE AUTOCOLANTE	unid	1000	R\$ 14,82	R\$ 14.820,00
3	527114-2	ADESIVO - EM PLÁSTICO HOTSTAMP	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ADESIVO,EM PLASTICO TRANSPARENTE,,IMPRESSAO EM HOTSTAMP,EM 4/0 CORES,MEDINDO 18,00MM DE DIAMETRO,ACABAMENTO EM ARTE DIVERSA	unid	1000	R\$ 4,38	R\$ 4.380,00
4	527116-9	ADESIVO - EM VINIL P/ CARRO	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ADESIVO,EM VINIL FOSCO,100G/M2,EM 4/0 CORES,MEDINDO 110,00X75,00MM,COM ARTE INCLUSA	unid	1200	R\$ 1,50	R\$ 1.800,00
5	527117-7	CARTAZ A4 - CERTIFICADO 210G- PAPEL COUCHÊ BRILHO - 4/4 CORES	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTAZ,EM PAPEL COUCHE BRILHO,210G/M2,EM 4/4 CORES,TAMANHO A4,COM ARTE INCLUSA	unid	2000	R\$ 4,70	R\$ 9.400,00

LOTE 01	6	527119-3	CARTAZ A4 MOÇÃO - 300G - PAPEL COUCHÊ BRILHO - 4/0 CORES 300G	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTAZ,EM PAPEL COUCHE BRILHO,300G/M2,EM 4/0 CORES,TAMANHO A4,COM ARTE INCLUSA	unid	1000	R\$ 6,72	R\$ 6.720,00
	7	527121-5	CARTAZ A3 180G- PAPEL COUCHÊ FOSCO - 4/0 CORES 180G ( SÃO DOIS A3 )	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTAZ,EM PAPEL COUCHE FOSCO,180G/M2,EM 4/0 CORES,MEDINDO 400,00X600,00MM	unid	1000	R\$ 19,17	R\$ 19.170,00
	8	511833-6	CARTÃO DE VISITA - 4/4 CORES 300G C/ LAMINAÇÃO	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTAO DE VISITA,EM PAPEL COUCHE,300G/M2,EM 4/4 CORES,MEDINDO 9,00X5,00CM,ACABAMENTO EM LAMINACAO FOSCA	unid	800	R\$ 1,25	R\$ 1.000,00
	9	568702-0	CARTILHA - 24 PÁGINAS - 4/4 CORES 2	SERVICO DE PRODUCAO DE LIVRO - DO TIPO CARTILHA,CAPA EM COUCHE BRILHO 180G/M2,MIOLO 120G/M2 ACABAMENTO COM 02 GRAMPOS, CAPA MEDINDO 30,00X21,00CM (FECHADA) E 21,00X15,00CM (ABERTA),COM 24 PAGINAS, IMPRESSAO EM 4/4 CORES,ARTE DIVERSA	unid	1000	R\$ 37,37	R\$ 37.370,00
	10	527123-1	FOLDER 2 DOBRAS - COUCHÊ BRILHO - 4/4 CORES	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO FOLDER,EM PAPEL COUCHE BRILHO,150G/M2,EM 4/4 CORES,MEDINDO 297,00X210,00MM EM FORMATO ABERTO,COM 2 DOBRAS E ARTE INCLUSA	unid	1000	R\$ 7,60	R\$ 7.600,00
	11	527735-3	LIVRO - DO TIPO CARTILHA (ESTATUO DO IDOSO )	SERVICO DE PRODUCAO DE LIVRO - DO TIPO CARTILHA,CAPA EM PAPEL TRIPEX LAMINACAO FOSCA 170,00G/M2,MIOLO PAPEL OFFSET 75,00G/M2 COM 42 PAGINAS, EM 4/4 CORES, ACABAMENTO COM 02 GRAMPOS, CAPA MEDINDO 120,00X180,00MM (FECHADA) E 240,00X180,00MM (ABERTA),,SOBRE ESTATUTO DO IDOSO	unid	2500	R\$ 103,84	R\$ 259.600,00
	<b>R\$</b> <b>SUBTOTAL:</b>							

Item	Código e-fisco	Objeto	Especificações	Unidade de Medida	Qtd	Valor Unitário	Valor Anual
19	527648-9	ADESIVO PERFURADO C/ APLICAÇÃO - EM VINIL FOSCO	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ADESIVO PERFURADO,EM VINIL FOSCO,100G/M2,EM 4/0 CORES,MEDINDO 1000,00X1000,00MM,COM ARTE INCLUSA	m²	80	R\$ 121,09	R\$ 9.687,20
20	568690-3	ADESIVO - EM VINIL LEITOSO	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ADESIVO,EM VINIL LEITOSO,100G/M2,EM 4/0 CORES,MEDINDO 1000,00X1000,00MM,COM ARTE INCLUSA	m²	80	R\$ 73,73	R\$ 5.898,40
21	527696-9	SINALIZAÇÃO - DO TIPO BOLSO	SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO BOLSO, COM ARTE,EM ACRILICO TRANSPARENTE,CORTE A LASER,TAMANHO A4, ESPESSURA DE 0,3MM, COM FUNDO	unid	250	R\$ 140,00	R\$ 35.000,00
22	527697-7	SINALIZAÇÃO - DO TIPO DISPLAY	SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO DISPLAY PARA MESA,EM ACRILICO TRASNARENTE ADESIVADO,IMPRESSAO A LASER, EM 4/0CORES,TAMANHO A4,COM SUPORTE	unid	300	R\$ 140,00	R\$ 42.000,00
23	527700-0	SINALIZAÇÃO - LETREIRO EM ACRÍLICO	SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO LETREIRO,EM ACRILICO,IMPRESSAO DIGITAL EM UV, 4/0 CORES,MEDINDO 2,5X100,00X1,00CM	unid	4	R\$ 5.500,00	R\$ 22.000,00
24	527701-9	SINALIZAÇÃO - DO TIPO PLACA	SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO PLACA,EM ACRILICO,RECORTADO ELETRONICAMENTE COM A LETRA APLICADA SOBRE O ACRILICO, IMPRESSAO DIGITAL UV,MEDINDO 300,00X400,00MM, 10MM DE ESPESSURA, PROLOGANDOR DE 2,50MM, COM INSTALACAO	unid	85	R\$ 700,00	R\$ 59.500,00
<b>R\$</b>							<b>SUBTOTAL: 174.085,60</b>

LOTE 03

	Item	Código e-fisco	Objeto	Especificações	Unidade de Medida	Qtd	Valor Unitário	Valor Anual
LOTE 04	25	527703-5	IMANTADOS	SERVICO DE ADESIVACAO - EM CARRO,MEDINDO 25,00X40,00CM,EM VINIL, IMANTADO,IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADA, EM 4/0 CORES,COM ARTE DIVERSA	unid	0	R\$ 31,00	R\$ 0,00
	26	567880-3	BANNER - 0,80 X 1.20M	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO BANNER,CONFECCIONADO EM LONA EM TRAMA,IMPRESSAO DIGITAL,EM 4/0 CORES,MEDINDO 0,80X1,20M,ACABAMENTO COM ARTE DIVERSA,	unid	60	R\$ 40,00	R\$ 2.400,00
	27	527706-0	BANNER - 5,00 X 1,00M	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO BANNER,CONFECCIONADO EM LONA EM TRAMA,IMPRESSAO DIGITAL,EM 4/0 CORES,MEDINDO 0,80X1,20M,ACABAMENTO COM ARTE DIVERSA,	unid	35	R\$ 275,00	R\$ 9.625,00
							<b>R\$</b>	
							<b>SUBTOTAL:</b>	<b>12.025,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 554.040,60</b>
--------------	-----------------------

### **3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA.**

3.1. Justifica-se a presente Contratação os Despachos Nº 1.220 e 1.341, da Coordenadoria de Planejamento e Gestão, em conjunto com o Despacho Nº 001/2024, da Unidade de Apoio à Coordenadoria de Planejamento e Gestão, constante no Processo SEI Nº 2500000021.003566/2023-52, para suprir as demandas da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.

### **4. CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL.**

4.1. O presente Contrato é decorrente da **Ata de Registro de Preços Nº 001/2023, Processo Licitatório Nº 041/2022**, autuado por **Pregão Eletrônico Nº 025/2022**, realizada com base na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

### **5. CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO OU MODO DE FORNECIMENTO.**

5.1. O Regime de Execução será Indireta: **Empreitada por Preço Unitário.**

## **6. CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.**

6.1. A prestação/execução do serviço se iniciará imediatamente após a emissão da nota de empenho ou ordem de serviço.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA.**

7.1. O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da emissão da nota de empenho, mais especificamente **22 de Janeiro de 2024 até 21 de Janeiro de 2025**, em observância aos créditos orçamentários, podendo ter sua duração prorrogada, caso haja interesse da administração, em conformidade com o art. 57 e seguintes, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR CONTRATUAL.**

8.1. O valor estimativo do presente contrato é de **R\$ 554.040,60 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quarenta Reais e Sessenta Centavos) anuais**, perfazendo o importe estimativo de **R\$ 46.170,05 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Setenta Reais e Cinco Centavos) mensais**.

## **9. CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS E EMPENHO DAS DESPESAS.**

9.1. O crédito pelo qual correrá as despesas da execução deste contrato está previsto no orçamento vigente e no exercício de 2024, conforme segue:

**Dotação Orçamentária:** 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.39.

**Nº e Data do Empenho:** 2024NE000118, de 22 de Janeiro de 2024.

**Dotação Orçamentária:** 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.

**Nº e Data do Empenho:** 2024NE000119, de 22 de Janeiro de 2024.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS.**

10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão, por parte da Contratada, da documentação fiscal e contábil e a devida aprovação do setor responsável pelo recebimento dos produtos/serviços;

10.2. As Notas Fiscais/Faturas a serem emitidas pelos fornecedores, além de discriminarem os produtos/ serviços, devem, também, conter obrigatoriamente a assinatura e o carimbo do representante da Unidade pertinente, como comprovante de recebimento do objeto do faturamento.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.**

11.1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de forma que os serviços contratados sejam executados em perfeito estado e condições de uso, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, os serviços em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, instalação, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.

11.3. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições iniciais de habilitação durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão.

11.4. É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos e deveres do presente Contrato, sem o consentimento expresso e por escrito da CONTRATANTE.

11.5. A CONTRATADA deverá nomear e manter preposto para representá-la perante a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, e assisti-la em todas as questões relativas à execução do contrato.

11.6. A CONTRATADA deverá indicar telefones para contato, para casos excepcionais que porventura venham a ocorrer.

11.7. É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com equipamentos necessários à execução dos serviços descritos neste contrato, operação e controle do sistema web utilizados, incluindo técnicos, materiais e humanos, manutenção permanente e custos diretos ou indiretos requeridos para execução do objeto.

11.8. Responsabilizar-se pelos serviços prestados, obrigando-se a reparar exclusivamente à sua custa e dentro dos prazos estabelecidos, eventuais erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades porventura verificadas na execução dos mesmos, bem como ressarcir à CONTRATANTE por danos e prejuízos decorrentes.

11.9. Manter arquivo completo de toda documentação referente aos serviços ora contratados, fazendo-o com zelo, segurança e sigilo, bem como fornecer relatórios, quando solicitados.

11.10. Cumprir rigorosamente as cláusulas e condições ora estabelecidas.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.**

12.1. Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das normas estabelecidas no contrato.

12.2. Fornecer todas as informações necessárias, documentos, dirimir dúvidas e orientar a CONTRATADA em todos os casos omissos, quando indispensáveis à perfeita execução dos serviços.

12.3. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades na execução contratual.

12.4. Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato.

12.5. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

12.6. Indicar o servidor que irá acompanhar a execução do contrato e comunicar-se oficialmente com a CONTRATADA.

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO.**

13.1. A fiscalização do contrato será exercida por representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da vigência do contrato e tudo dará ciência à Contratada, conforme artigo 67 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

13.2. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade do licitante vencedor pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com o artigo 70 da Lei Nº 8.666/93.

13.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DATA-BASE, PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO ADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO E A DO EFETIVO PAGAMENTO.**

14.1. O valor do presente serviço poderá sofrer reajuste ou repactuação durante sua execução, desde que obedecida a legislação vigente.

### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ADITIVOS.**

15.1. Qualquer aditivo ao contrato proveniente da presente contratação deverá observar a legislação concernente à matéria, devendo haver a devida justificação para tanto.

### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA.**

16.1. O presente Contrato, em hipótese alguma, poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência.

### **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.**

17.1 - Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei Nº 8.666/93, a Contratada que descumprir as condições deste instrumento, ficará sujeita às seguintes penalidades:



I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração;

II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO, a Administração poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

a. Advertência;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração;

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

## **18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO.**

18.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da Lei Nº 8.666/63 e suas alterações posteriores.

18.2. No caso de rescisão determinada por ato unilateral da contratante, ficam asseguradas à mesma, sem prejuízo das sanções cabíveis:

a) a execução dos valores das multas e indenizações devidos à contratante; e

b) a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à contratante.

## **19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO OU AO TERMO QUE A DISPENSOU OU INEXIGIU.**

19.1 Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o seguinte:

a) Especificações Gerais do objeto presentes na **Ata de Registro de Preços Nº 001/2023, Processo Licitatório Nº 041/2022**, atuado por **Pregão Eletrônico Nº 025/2022**;

b) Proposta de Preços apresentada pela **CONTRATADA** da **Ata de Registro de Preços Nº 001/2023, Processo Licitatório Nº 041/2022**, atuado por **Pregão Eletrônico Nº 025/2022**.

## **20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS.**

20.1. O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal Licitatório, e, nos casos omissos, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

## **21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO.**

21.1. Fica eleito o foro da cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer dúvidas porventura surgidas em decorrência deste termo,

renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

21.2. E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Recife, (data da última assinatura eletrônica)

---

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

CONTRATANTE

**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

---

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

CONTRATANTE

**CLODOALDO BATISTA DE SOUSA**

1º SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

---

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

CONTRATANTE

**THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA**

EMITENTE/TESTEMUNHA

---

**ARTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA ME**

CONTRATADA

**MARGARIDA FREIRE BELIAN**

REPRESENTANTE LEGAL / PROCURADOR



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Siqueira da Silva**, em 30/01/2024, às 13:22, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARGARIDA FREIRE BELIAN**, em 31/01/2024, às 15:21, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Clodoaldo Battista de Sousa**, em 31/01/2024, às 16:13, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Costa da Veiga Seixas**, em 01/02/2024, às 08:21, 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 **46159659** e o código CRC **4414F80C**.

---

## **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> ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME				<b>CNPJ:</b> 01.131.815/0001-72		
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> R BR DE S BORJA N. 49			<b>CIDADE:</b> RECIFE	<b>U.F.:</b> PE	<b>CEP:</b> 50070310	
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 00127	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 14.122.0939.4355.0000	<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.3.90.39	<b>IND. TEMPORAL FONTE:</b> 1	<b>FONTE:</b> 0500000000	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 417.540,60	
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS						
<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> 1303012023000001		<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO			<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>	
<b>CONTRATO:</b> 00001/2024-DPPE-130301				<b>CEO:</b> 130301.2024.CEO.000051		
<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> 0,00	<b>FEVEREIRO:</b> 37.958,20	<b>MARÇO:</b> 37.958,24	<b>ABRIL:</b> 37.958,24
<b>MAIO:</b> 37.958,24	<b>JUNHO:</b> 37.958,24	<b>JULHO:</b> 37.958,24	<b>AGOSTO:</b> 37.958,24
<b>SETEMBRO:</b> 37.958,24	<b>OUTUBRO:</b> 37.958,24	<b>NOVEMBRO:</b> 37.958,24	<b>DEZEMBRO:</b> 37.958,24

## ITENS DO EMPENHO

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	527700-0	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO LETREIRO,EM ACRILICO,IMPRESSAO DIGITAL EM UV, 4/0 CORES,MEDINDO 2,5X100,00X1,00CM	4,00	UNIDADE	5.500,0000	22.000,00
2	568690-3	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ADESIVO,EM VINIL LEITOSO,100G/M2,EM 4/0 CORES,MEDINDO 1000,00X1000,00MM,COM ARTE INCLUSA	80,00	UNIDADE	73,7300	5.898,40
3	527648-9	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ADESIVO PERFURADO, EM VINIL FOSCO,100G/M2,EM 4/0 CORES, MEDINDO 1000,00X1000,00MM,COM ARTE INCLUSA	80,00	UNIDADE	121,0900	9.687,20
4	568702-0	3.3.90.39.63	SERVICO DE PRODUCAO DE LIVRO - DO TIPO CARTILHA,CAPA EM COUCHE BRILHO 180G/M2, MIOLO 120G/M2 ACABAMENTO COM 02 GRAMPOS, CAPA MEDINDO 30,00X21,00CM (FECHADA) E 21,00X15,00CM (ABERTA),COM 24 PAGINAS, IMPRESSAO EM 4/4 CORES,ARTE DIVERSA	1.000,00	UNIDADE	37,3700	37.370,00
5	527123-1	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO FOLDER,EM PAPEL COUCHE BRILHO,150G/M2,EM 4/4 CORES, MEDINDO 297,00X210,00MM EM FORMATO ABERTO,COM 2 DOBRAS E ARTE INCLUSA	1.000,00	UNIDADE	7,6000	7.600,00
6	511833-6	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTAO DE VISITA,EM PAPEL COUCHE,300G/M2,EM 4/4 CORES, MEDINDO 9,00X5,00CM,ACABAMENTO EM LAMINACAO FOSCA	800,00	UNIDADE	1,2500	1.000,00
7	527121-5	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTAZ,EM PAPEL COUCHE FOSCO,180G/M2,EM 4/0 CORES, MEDINDO 400,00X600,00MM	1.000,00	UNIDADE	19,1700	19.170,00

8	527119-3	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTAZ, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 300G/M2, EM 4/0 CORES, TAMANHO A4, COM ARTE INCLUSA	1.000,00	UNIDADE	6,7200	6.720,00
9	527117-7	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTAZ, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 210G/M2, EM 4/4 CORES, TAMANHO A4, COM ARTE INCLUSA	2.000,00	UNIDADE	4,7000	9.400,00
10	527116-9	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ADESIVO, EM VINIL FOSCO, 100G/M2, EM 4/0 CORES, MEDINDO 110,00X75,00MM, COM ARTE INCLUSA	1.200,00	UNIDADE	1,5000	1.800,00
11	527114-2	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ADESIVO, EM PLASTICO TRANSPARENTE, IMPRESSAO EM HOTSTAMP, EM 4/0 CORES, MEDINDO 18,00MM DE DIAMETRO, ACABAMENTO EM ARTE DIVERSA	1.000,00	UNIDADE	4,3800	4.380,00
12	568679-2	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO ENVELOPE, EM PAPEL ASPEN PEROLADO, 250G/M2, IMPRESSO EM RELEVO AMERICANO DE 1000,00MM2, EM 1/0 CORES, MEDINDO 280,00X130,00MM NO FORMATO FECHADO E 275,00X130,00MM NO ABERTO, ABA DE FECHAMENTO COM 125,00 MM E MARGEM DO BOLSO INTERNO DE 25,00 MM, FACA CORTE ESPECIAL, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE AUTOCOLANTE	1.000,00	UNIDADE	14,8200	14.820,00
13	527106-1	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CONVITE, MODELO CARTEIRA, EM PAPEL ASPEN PEROLADO, 250G/M2, IMPRESSAO A LASER, EM 4/0 CORES, COM LAMINA MEDINDO 270,00X120,00MM	1.000,00	UNIDADE	6,0700	6.070,00
14	527735-3	3.3.90.39.63	SERVICO DE PRODUCAO DE LIVRO - DO TIPO CARTILHA, CAPA EM PAPEL TRIPEX LAMINACAO FOSCA 170,00G/M2, MIOLO PAPEL OFFSET 75,00G/M2 COM 42 PAGINAS, EM 4/4 CORES, ACABAMENTO COM 02 GRAMPOS, CAPA MEDINDO 120,00X180,00MM (FECHADA) E 240,00X180,00MM (ABERTA), SOBRE ESTATUTO DO IDOSO	2.500,00	UNIDADE	103,8400	259.600,00
15	527706-0	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO FAIXA, EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL, EM 4/0 CORES, MEDINDO 5,00X1,00M, ACABAMENTO EM ILHOES, SUPORTE EM MADEIRA E 4 CORDAS	35,00	UNIDADE	275,0000	9.625,00
16	567880-3	3.3.90.39.63	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO BANNER, CONFECCIONADO EM LONA EM TRAMA, IMPRESSAO DIGITAL, EM 4/0 CORES, MEDINDO 0,80X1,20M, ACABAMENTO COM ARTE DIVERSA,	60,00	UNIDADE	40,0000	2.400,00

**OBSERVAÇÃO**

EMPENHO REF. AQUISIÇÃO de Materiais Gráficos, atendendo às necessidades desta DPPE, conf. Contrato nº001/2024. Ata de Registro de Preços: 001/2023. CI N° 020/2024-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°3566/2023-52.

**LOCALIDADE DE ENTREGA:**

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

**TOTAL**

417.540,60

**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=2024NE00011813030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2024NE00011813030100001)

# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

22/01/2024

2024NE000119

1 / 2

<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> ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME				<b>CNPJ:</b> 01.131.815/0001-72		
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> R BR DE S BORJA N. 49			<b>CIDADE:</b> RECIFE	<b>U.F.:</b> PE	<b>CEP:</b> 50070310	
<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> 136.500,00	
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> CENTO E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS 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> 1303012023000001		<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO			<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>	
<b>CONTRATO:</b> 00001/2024-DPPE-130301				<b>CEO:</b> 130301.2024.CEO.000051		
<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>	0,00	<b>FEVEREIRO:</b>	12.409,09	<b>MARÇO:</b>	12.409,09	<b>ABRIL:</b>	12.409,09
<b>MAIO:</b>	12.409,09	<b>JUNHO:</b>	12.409,09	<b>JULHO:</b>	12.409,09	<b>AGOSTO:</b>	12.409,09
<b>SETEMBRO:</b>	12.409,09	<b>OUTUBRO:</b>	12.409,09	<b>NOVEMBRO:</b>	12.409,09	<b>DEZEMBRO:</b>	12.409,10

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	527697-7	3.3.90.30.44	SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO DISPLAY PARA MESA,EM ACRILICO TRASNARENTE ADESIVADO,IMPRESSAO A LASER, EM 4/0CORES,TAMANHO A4,COM SUPORTE	300,00	UNIDADE	140,0000	42.000,00
2	527696-9	3.3.90.30.44	SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO BOLSO, COM ARTE,EM ACRILICO TRANSPARENTE, CORTE A LASER,TAMANHO A4, ESPESSURA DE 0,3MM, COM FUNDO	250,00	UNIDADE	140,0000	35.000,00
3	527701-9	3.3.90.30.44	SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO PLACA, EM ACRILICO,RECORTADO ELETRONICAMENTE COM A LETRA APLICADA SOBRE O ACRILICO, IMPRESSAO DIGITAL UV, MEDINDO 300,00X400,00MM, 10MM DE ESPESSURA, PROLOGANDOR DE 2,50MM, COM INSTALACAO	85,00	UNIDADE	700,0000	59.500,00

**OBSERVAÇÃO**

EMPENHO REF. AQUISIÇÃO de Materiais Gráficos, atendendo às necessidades desta DPPE, conf. Contrato nº001/2024. Ata de Registro de Preços: 001/2023. CI N° 020/2024-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°3566/2023-52.

**LOCALIDADE DE ENTREGA:**

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

**TOTAL**

136.500,00

**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=2024NE00011913030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2024NE00011913030100001)

PORTARIA Nº108/2024

Deferir o gozo de 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade à Excelentíssima Defensora Pública ÚRSULA JORDÃO FARIA, matricula nº 298.876-3, a partir de 21/11/2023, conforme declaração do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco (IRH) e Laudo Médico nº 166140. (Processo – SEI 25000000956.002275/2023-40).

Defensoria Pública-Geral, 03 de fevereiro de 2024.
HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS
Defensor Público-Geral

PORTARIA Nº109/2024

Deferir o abono de faltas ao Excelentíssimo(a) Defensor(a) Público(a) AMÓS RODRIGUES DE MELO NASCIMENTO, matricula nº 299.095-4, dos dias 16/01/2024, 17/01/2024 e 18/01/2024, em virtude de atestado médico. (Processo – SEI 2500000012.000182/2024-78).

Defensoria Pública-Geral, 03 de fevereiro de 2024.
HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS
Defensor Público-Geral

ERRATA: Portaria nº 77/2024, publicada no D.O.E. de 27.01.2024, concessão de folgas de CLARA TAYANE DOS SANTOS SOUZA, mat. nº 299.098-9, onde se lê: 13.04.2024, leia - se: 13.03.2024.

Defensoria Pública-Geral, 03 de fevereiro de 2024.
HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS
Defensor Público-Geral

Corregedoria-Geral

PORTARIA Nº012024

CALENDRÁRIO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA Nº 01/2024

A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos arts. 1º, 3º, 27 e 38 do Regimento Interno da Corregedoria Geral, iniciará seu cronograma de Correções Ordinárias, na modalidade presencial, nas datas e locais abaixo descritos.

Table with 3 columns: COMARCA, ÓRGÃO, DATA. Lists correction dates for various municipalities like RECIFE, ABREU E LIMA E PAULISTA, MORENO, OLINDA, etc.

Art. 1. Ficam designados os Corregedores Auxiliares da Corregedoria Geral da Defensoria Pública ANA RAQUEL BITU e MOISÉS SAMARONE DAS CHAGAS, bem como os assessores CINARA PRISCILA DUQUE DE MACEDO, DANILLO VINICIUS HERCULANO DA SILVA, DJULLIANY ALVES LEÃO, MIRELLA PEREIRA RUSSELL WANDERLEY e RODRIGO ROBERTO DUQUE DA SILVA, para auxiliarem nos trabalhos correcionais.
Art. 2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MANOEL JERÔNIMO DE MELO NETO
Corregedor-Geral

Contratos

EXTRATO DE ADESÕES ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ADESAO Nº 026/2023

Pelo presente termo, ratifico a Adesão Nº 026/2023 à Ata de Registro de Preços Nº 003/2023 - II - Planejamento Nº 275/2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Pregão Eletrônico SRP Nº 275/2022, Processo Administrativo Nº 12070-11773/2020, que tem como objeto a Aquisição de Computadores, in casu, 50 (Cinquenta) Microcomputadores, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, que tem como empresa detentora do item a ser aderido a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/MF Nº 04.602.789/0001-01. Sendo assim, ratifica-se a presente adesão no valor de R\$ 208.850,00 (Duzentos e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais), para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Recife, 26 de Janeiro 2024.

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato Nº 009/2024 – Processo Licitatório Nº 054/2023, Pregão Eletrônico Nº 026/2023, com a empresa NETO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 50.973.164/0001-73, que tem como objeto a Aquisição de Mobiliário, in casu, o Lote 01 (um) - Cadeiras. Vigência: 26 de Janeiro de 2024 até 25 de Março de 2024. Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1921.EL42.0500.0000000.4.4.90.52. Nº e Data de Empenho: 2024NE000137, de 26 de Janeiro de 2024. Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1921.0000.0500000000.4.4.90.52. Nº e Data de Empenho: 2024NE000138, de 26 de Janeiro de 2024. Local e Data de Assinatura: Recife, 26 de Janeiro de 2024.

Contrato Nº 008/2024 – Ata de Registro de Preços Nº 002/2023, Processo Licitatório Nº 001/2023, Pregão Eletrônico Nº 001/2023, com a empresa SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 19.450.370/0001-59, que tem como objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios. Vigência: 26 de Janeiro de 2024 até 25 de Março de 2024. Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30. Nº e Data de Empenho: 2024NE000146, de 26 de Janeiro de 2024. Local e Data de Assinatura: Recife, 26 de Janeiro de 2024.

Contrato Nº 007/2024 – Ata de Registro de Preços Nº 002/2023, Processo Licitatório Nº 001/2023, Pregão Eletrônico Nº 001/2023, com a empresa COMAPE – COMÉRCIOS DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO, CNPJ/MF sob o Nº 27.729.308/0001-29, que tem como objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios. Vigência: 26 de Janeiro de 2024 até 25 de Março de 2024. Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30. Nº e Data de Empenho: 2024NE000145, de 26 de Janeiro de 2024. Local e Data de Assinatura: Recife, 26 de Janeiro de 2024.

Contrato Nº 006/2024 – Ata de Registro de Preços Nº 003/2023, Processo Licitatório Nº 007/2023, Pregão Eletrônico Nº 005/2023, com a empresa MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 41.467.016/0001-86, que tem como objeto o Fornecimento de Copos Descartáveis. Vigência: 25 de Janeiro de 2024 até 24 de Março de 2024. Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30. Nº e Data de Empenho: 2024NE000139, de 25 de Janeiro de 2024. Local e Data de Assinatura: Recife, 25 de Janeiro de 2024.

Contrato Nº 004/2024 – Processo Licitatório Nº 057/2023, Inexigibilidade Nº 001/2023, com a empresa EMX TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 14.822.303/0001-02, que tem como objeto o Fornecimento de Software, Implantação, Licenciamento de Uso, Assessoramento e Consultoria Técnica, mediante, inclusive a Disponibilização de D.P.O. (Data Protection Officer), para fins de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados na Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Vigência: 01 de Fevereiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2025. Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.39. Nº e Data de Empenho: 2024NE000104, de 23 de Janeiro de 2024. Local e Data de Assinatura: Recife, 31 de Janeiro de 2024.

Contrato Nº 001/2024 – Ata de Registro de Preços Nº 001/2023, Processo Licitatório Nº 041/2023, Pregão Eletrônico Nº 025/2022, com a empresa ARTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ/MF sob o Nº 01.131.815/0001-72, que tem como objeto o Fornecimento de Material Gráfico. Vigência: 22 de Janeiro de 2024 até 21 de Janeiro de 2025. Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.39. Nº e Data de Empenho: 2024NE000118, de 22 de Janeiro de 2024. Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30. Nº e Data de Empenho: 2024NE000119, de 22 de Janeiro de 2024. Local e Data de Assinatura: Recife, 31 de Janeiro de 2024.

Defensoria Pública-Geral, 03 de fevereiro de 2024.
HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS
Defensor Público-Geral



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

O número de TELEGRAM para agendamento na capital é:



9.94888-3026