



DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 108/2024, CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA R. G. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

Por este instrumento, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, tendo em vista as prerrogativas administrativas, altera, unilateralmente, pós análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, o **Contrato Nº 108/2024**, que passa, a vigorar com a seguinte redação:

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. 95, da Lei Nº 14.133/2021.

*Utilizou-se da Ata de Registro de Preços Nº 002/2024, Processo Licitatório Nº 003/2024, Pregão Eletrônico Nº 002/2024, para viabilizar o Fornecimento de Gêneros Alimentícios, por meio da empresa **R. G. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 52.441.900/0001-78, com sede na Rua dos Milagres, Nº 75, São Lourenço da Mata, Pernambuco, CEP.: 54.705-110, no valor de R\$ 39.062,90 (Trinta e Nove Mil, Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos).***

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

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.

Nº e Data de Empenho: 2024NE000627, de 30 de Setembro de 2024.

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

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.

Nº e Data de Empenho: 2024NE000715, de 23 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 – 108/2024 - Vigência: 30/09/2024 até 28/11/2024.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

Recife, 23 de outubro de 2024.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CONTRATANTE

HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CONTRATANTE

GABRIEL GONÇALVES LEITE

1º SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CONTRATANTE

THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA

EMITENTE/TESTEMUNHA



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Siqueira da Silva**, em 07/03/2025, às 15:40, 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 10/03/2025, às 08:46, 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 **Gabriel Goncalves Leite**, em 10/03/2025, às 13:03, 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 **63654226** e o código CRC **D87BC638**.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Av. Manoel Borba, 640, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50070-000, Telefone:

Item	Qtd	Valor Unitário	Unidade de Medida	Valor Total do Contrato		Valor Unitário Reequilibrado	Valor Total do Contrato Reequilibrado
1	1500	7,99	Pct com 250 Gramas	R\$ 11.985,00		10,09	R\$ 15.135,00
3	120	114,99	Caixa com 20 Pacotes	R\$ 13.798,80		114,99	R\$ 13.798,80
4	70	124,99	Fardo com 30 KG	R\$ 8.749,30		138	R\$ 9.660,00
5	100	4,69	Frasco com 100 ml	R\$ 469,00		4,69	R\$ 469,00
				R\$ 35.002,10			R\$ 39.062,80

Itens Reequilibrados	Valor Unitário sem Reequilíbrio	Valor Unitário com Reequilíbrio
1	R\$ 7,99	R\$ 10,09
4	R\$ 4,17	R\$ 4,60

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67	CÓDIGO UG: 130301	GESTÃO: 00001
CREADOR: R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				CNPJ: 52.441.900/0001-78		
ENDEREÇO DO CREDOR: R DOS MILAGRES N. 75			CIDADE: S LOURENCO MATA		U.F.: PE	CEP: 54705110
CÓDIGO U.O.: 00127	PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.4355.0000	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.30	IND. TEMPORAL FONTE: 1	FONTE: 0500000000	IMPORTÂNCIA: 24.795,00	
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS						
FICHA FINANCEIRA: 2024.130301.00001.0500000000.33000000.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes						
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO		TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL		Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA: 2024NE000627		
LICITAÇÃO: 1303012024000011		MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO			NÚMERO DO PROTOCOLO:	
CONTRATO: 00116/2024-DPPE-130301				CEO: 130301.2024.CEO.000257		
REFERÊNCIA LEGAL LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO						
CONVÊNIO:						

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:	MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24.795,00	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	481478-9	3.3.90.30.07	CAFE - SUPERIOR TORRADO MOIDO, EM PO HOMOGENEO, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICA, PODENDO CONTER ATÉ 15% DE GRAOS CONILLON, ISENTOS DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS, ESCALA SENSORIAL ENTRE 6,0 A 7,2 PONTOS, COM NO MÁXIMO 1% DE IMPUREZAS, 0% DE OUTROS PRODUTOS E ATÉ 5% DE UMIDADE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, DEVENDO OBEDECER TODAS AS NORMAS VIGENTES - Marca: SAO BRAZ	1.500,00	PACOTE 250,000 GRAMA	10,0900	15.135,00
2	480966-1	3.3.90.30.07	ACUCAR - TIPO CRISTAL, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,50%, UMIDADE MÁXIMA DE 0,10%, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, SEM FERMENTAÇÃO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - Marca: BOM GOSTO	70,00	FARDO 30,000 QUILO	138,0000	9.660,00

OBSERVAÇÃO

REFORÇO dos saldos dos itens nº 481478-9 e 480966-1 em razão da alteração do valor unitário, conforme o Despacho N° 1267/2024 da Coordenadoria de Gestão, SEI N° 2500000046.001561/2024-98.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, S/N. RECIFE - PE

TOTAL

24.795,00

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=2024NE00071513030100001