



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. 95, da Lei Nº 14.133/2021.

Utilizou-se da **Ata de Registro de Preços Nº 005/2024, Processo Licitatório Nº 028/2024, Pregão Eletrônico Nº 009/2024**, para viabilizar o **Fornecimento de Materiais de Limpeza**, por meio da empresa **FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.**, CNPJ/MF sob o Nº **22.006.201/0001-39**, com sede na Rua da Linha, Nº 3.770, Paulista, CEP.: 53.405-640, no valor de **R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais )**.

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

**Dotação Orçamentária:** 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.

**Nº e Data de Empenho:** 2024NE000739, de 04 de Novembro 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 – 121/2024 - Vigência: 04/11/2024 até 31/12/2024.**

Recife/PE, 04 de Novembro 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 03/12/2024, às 13:17, 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 **59631849** e o código CRC **41EB2083**.

---

### **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> FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				<b>CNPJ:</b> 22.006.201/0001-39		
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> R DA LINHA N. 3770			<b>CIDADE:</b> PAULISTA	<b>U.F.:</b> PE	<b>CEP:</b> 53405640	
<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> 750,00	
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> SETECENTOS E CINQUENTA 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> 1303012024000052		<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO			<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>	
<b>CONTRATO:</b> 00140/2024-DPPE-130301				<b>CEO:</b> 130301.2024.CEO.000290		
<b>REFERÊNCIA LEGAL</b> LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO						
<b>CONVÊNIO:</b>						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	573042-2	3.3.90.30.22	DETERGENTE LIQUIDO - COMPOSICAO MINIMA DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO-Marca:MALU	500,00	FRASCO 500,000 MILILITRO	1,5000	750,00

<b>OBSERVAÇÃO</b> Empenho ref. a despesas com material de Limpeza para esta DPPE, cfe. CT 121/2024.
--

<b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b> RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE	<b>TOTAL</b>	750,00
--	--------------	--------

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=2024NE00073913030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2024NE00073913030100001)

**PORTARIA Nº 1255/2024**

Deferir o gozo de férias ao Excelentíssimo Defensor Público LEONARDO SOUTO DA ROSA, matrícula nº 299.110-1, de 10 (dez) dias, a partir de 05.05.2025, referentes ao exercício 2023. (Processo – SEI 250000083.001210/2024-4-31).  
Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro de 2024.  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
Defensor Público-Geral

**PORTARIA Nº 1256/2024**

Deferir o gozo de férias ao Excelentíssimo Defensor Público LEONARDO SOUTO DA ROSA, matrícula nº 299.110-1, de 10 (dez) dias, a partir de 16.07.2025 (1ª parcela), referentes ao exercício 2024. (Processo – SEI 250000083.001121/2024-85).  
Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro de 2024.  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
Defensor Público-Geral

**PORTARIA Nº 1257/2024**

Deferir o gozo de férias ao Excelentíssimo Defensora Pública IVY ZANNELLY LUCAS LIMA, matrícula nº 299.329-5, de 30 (trinta) dias, sendo 11 (onze) dias, a partir de 17.02.2025 (1ª parcela) e 19 (dezenove) dias, a partir de 10.03.2025, referentes ao exercício 2024. (Processo – SEI 2500000162.000908/2024-59).  
Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro de 2024.  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
Defensor Público-Geral

**PORTARIA Nº 1258/2024**

Deferir a concessão de 10 (dez) dias de folga, em razão de trabalho perante a Justiça Eleitoral, na eleição ocorrida no ano de 2024, ao Excelentíssimo Defensor Público VITOR TURTON LOPES GALVÃO, matrícula nº 299.339-2, para gozo em momento oportuno. (Processo – SEI 2500000084.000340/2024-46).  
Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro de 2024.  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
Defensor Público-Geral

**PORTARIA Nº 1259/2024**

Deferir a alteração de férias ao Excelentíssimo Defensor Público DANIEL BARACHO NUNES, matrícula nº 298.617-5, de 10 (dez) dias, a partir de 02.12.2024, passando para gozo de 10 (dez) dias, a partir de 25.11.2024, referentes ao exercício 2024. (Processo – SEI 2500000090.000938/2024-56).  
Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro de 2024.  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
Defensor Público-Geral

**PORTARIA Nº 1260/2024**

Deferir a alteração de férias ao Excelentíssimo Defensor Público DANIEL BARACHO NUNES, matrícula nº 298.617-5, de 10 (dez) dias, a partir de 02.12.2024, passando para gozo de 10 (dez) dias, a partir de 25.11.2024, referentes ao exercício 2024. (Processo – SEI 2500000090.000938/2024-56).  
Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro de 2024.  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
Defensor Público-Geral

**PORTARIA Nº 1261/2024**

Deferir o gozo de férias à Excelentíssima Defensora Pública MARIA EUGÊNIA TAVARES PESSÓA DE MELO MORAIS, matrícula nº 131.189-1, de 10 (dez) dias, a partir de 11.12.2024, referentes ao exercício 2023. (Processo – SEI 2500000048.001259/2024-92).  
Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro de 2024.  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
Defensor Público-Geral

**ERRATA:** Portaria nº 1122/2024, publicada no D.O.E de 09.11.2024. Onde se lê: 15 (quinze) dias, a partir de 05.12.2024. Leia-se: 10 (dez) dias, a partir de 11/12/2024, referente ao Excelentíssimo Defensor Público EDUARDO ARRUDA MOTA E ALBUQUERQUE.  
Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro de 2024.  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
Defensor Público-Geral

**Licitações, Contratos, Convênios e Compras****EXTRATO DE CONTRATOS**

**Contrato Nº 124/2024** – Processo Licitatório Nº 057/2024, Dispensa Nº 029/2024, com a MICROART SINALIZAÇÃO E GRÁFICA LTDA - EPP, CNPJ/MF sob o Nº 01.162.178/0001-00, que tem como objeto a Aquisição de Bandeiras de Mesa.  
Vigência: 06 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000744, de 06 de Novembro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 06 de Novembro de 2024.

**Contrato Nº 123/2024** – Ata de Registro de Preços Nº 007/2023, Processo Licitatório Nº 052/2023, Pregão Eletrônico Nº 029/2023, com a MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/MF sob o Nº 34.351.431/0001-14, que tem como objeto a Fornecimento de Materiais de Expediente.  
Vigência: 06 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000737, de 06 de Novembro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 06 de Novembro de 2024.

**Contrato Nº 122/2024** – Ata de Registro de Preços Nº 007/2023, Processo Licitatório Nº 052/2023, Pregão Eletrônico Nº 029/2023, com a COMERCIAL LASER LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 35.525.930/0001-43, que tem como objeto a Fornecimento de Materiais de Expediente.  
Vigência: 06 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000738, de 06 de Novembro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 06 de Novembro de 2024.

**Contrato Nº 121/2024** – Ata de Registro de Preços Nº 005/2024, Processo Licitatório Nº 028/2024, Pregão Eletrônico Nº 028/2024, com a FORPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 22.006.201/0001-39, que tem como objeto a Fornecimento de Materiais de Limpeza.  
Vigência: 04 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000739, de 04 de Novembro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 04 de Novembro de 2024.

**Contrato Nº 120/2024** – Ata de Registro de Preços Nº 005/2024, Processo Licitatório Nº 028/2024, Pregão Eletrônico Nº 028/2024, com a SILVIA LETICIA L. DE OLIVEIRA BRITO (EXITO LICITAÇÕES), CNPJ/MF sob o Nº 50.991.190/0001-24, que tem como objeto a Fornecimento de Materiais de Limpeza.  
Vigência: 04 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000740, de 04 de Novembro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 04 de Novembro de 2024.

**Contrato Nº 119/2024** – Ata de Registro de Preços Nº 005/2024, Processo Licitatório Nº 028/2024, Pregão Eletrônico Nº 028/2024, com a SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 30.294.882/0001-06, que tem como objeto a Fornecimento de Materiais de Limpeza.  
Vigência: 04 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000741, de 04 de Novembro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 04 de Novembro de 2024.

**Contrato Nº 118/2024** – Ata de Registro de Preços Nº 005/2024, Processo Licitatório Nº 028/2024, Pregão Eletrônico Nº 028/2024, com a MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 41.467.016/0001-96, que tem como objeto a Fornecimento de Materiais de Limpeza.  
Vigência: 04 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000742, de 04 de Novembro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 04 de Novembro de 2024.

**Contrato Nº 117/2024** – Processo Licitatório Nº 051/2024, Pregão Eletrônico Nº 016/2024, com a SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 40.904.492/0001-64, que tem como objeto a Aquisição de Impressoras Multifuncionais e seus Respecivos Suprimentos.  
Vigência: 11 de Novembro de 2024 até 10 de Novembro de 2025.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0500000000.4.4.90.52.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000745, de 07 de Novembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000746, de 07 de Novembro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 11 de Novembro de 2024.

**Contrato Nº 116/2024** – Processo Licitatório Nº 050/2024, Pregão Eletrônico Nº 015/2024, com a GM COMÉRCIO LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 50.547.931/0001-82, que tem como objeto a Aquisição de Lixeiras de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis.  
Vigência: 04 de Novembro de 2024 até 31 de Dezembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000747, de 04 de Novembro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 04 de Novembro de 2024.

**Contrato Nº 115/2024** – Processo Licitatório Nº 033/2024, Dispensa Nº 016/2024, com a SALES E SOUZA SERVIÇOS LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 96.649.034/0001-30, que tem como objeto a Execução do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCI) Aprovado com a Inclusão de todo o Material Necessário.  
Vigência: 25 de Outubro de 2024 até 23 de Dezembro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.39.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000717, de 25 de Outubro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 25 de Outubro de 2024.

**Contrato Nº 085/2024** – Processo Licitatório Nº 031/2024, Pregão Eletrônico Nº 010/2024, com a FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 06.068.368/0001-78, que tem como objeto a Aquisição de Materiais, Equipamentos e Periféricos de Informática.  
Vigência: 13 de Agosto de 2024 até 11 de Outubro de 2024.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0500000000.3.3.90.30.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000595, de 13 de Agosto de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 13 de Agosto de 2024.

**EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS**

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 076/2022 – Ata de Registro de Preços Nº 006/2022, Processo Licitatório Nº 020/2022, Pregão Eletrônico Nº 015/2022, com a ITELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 11.844.663/0001-09, com a finalidade de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Rede Corporativa e Internet, Segurança, Processamento e Armazenamento em Nuvem, especificamente 06 (seis) links de 200MB.  
Vigência: 11 de Novembro de 2024 até 10 de Novembro de 2025.  
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.40.  
Nº e Data de Empenho: 2024NE000666, de 15 de Outubro de 2024.  
Local e Data de Assinatura: Recife, 30 de Outubro de 2024.

Recife, 16 de Novembro de 2024.  
**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

**ATO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE****Inexigibilidade nº 11/2024**

Pelo presente termo, autorizo o Processo nº 58/2024, Inexigibilidade nº 11/2024, fundamentada no inciso V do Art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, referente a contrato de locação do imóvel situado a rua Cento e Sessenta Três, Quadra 191, Lote 01, Empresarial Cabo Corporate, sítios 308/309/310, Cidade Garapu, Cabo de Santo Agostinho/PE, o qual serve para o funcionamento de núcleo avançado desta Defensoria, por não ter vislumbrado nenhum erro no presente processo, com o valor mensal de e R\$ 6.803,67 (seis mil oitocentos e três reais e sessenta sete centavos), perfazendo o valor anual de R\$ 81.644,04 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), a pessoa jurídica SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ/MF Nº 08.052.066/0001-60. (SEI 2500000021.002761/2024-46)

Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro 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:



**9.9488-3026**