



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 **SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 30.294.882/0001-06**, com sede na Avenida ETN, Nº 405, Recife, Pernambuco, CEP.: 50.781-130, no valor de **R\$ 8.229,50 (Oito Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta 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: 2024NE000741, 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 – 119/2024 - 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 12:55, 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 **59631334** e o código CRC **507E7781**.

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 |
| CREADOR: SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | CNPJ: 30.294.882/0001-06 | | |
| ENDEREÇO DO CREDOR: AV ETN N. 405 | | | CIDADE: RECIFE | U.F.: PE | CEP: 50781130 | |
| 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: 8.229,50 | |
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | | | | | | |
| 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: | | |
| LICITAÇÃO: 1303012024000052 | | MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO | | | NÚMERO DO PROTOCOLO: | |
| CONTRATO: 00138/2024-DPPE-130301 | | | | CEO: 130301.2024.CEO.000288 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.229,50 | 0,00 |

| ITENS DO EMPENHO | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|------------|--------------------------|----------------|-------------|
| ITEM | CÓDIGO DO ITEM | ITEM DE GASTO | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE DE FORNECIMENTO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1 | 152770-3 | 3.3.90.30.22 | PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE PLASTICO, FRAGRANCIA LAVANDA, EM PEDRA,, COMPOSTO DE NAFTALINA,CLORETO BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO.- Marca:ORIENTAL | 1.000,00 | UNIDADE | 1,5900 | 1.590,00 |
| 2 | 506087-7 | 3.3.90.30.22 | PANO DE LIMPEZA - TIPO SACO ALVEJADO,EM ALGODAO,MEDINDO 70,00X45,00CM,NA COR BRANCA- Marca:MC | 200,00 | UNIDADE | 3,1100 | 622,00 |
| 3 | 414336-1 | 3.3.90.30.22 | DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA LIQUIDO, CONCENTRADO, ACAA GERMICIDA, BACTERICIDA E DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO COMPONENTES MINIMOS: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVO NAO IONICO,COMPONENTE ATIVO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE PERFUME,COMPOSICAO AROMATICA, FRAGRANCIA EUCALIPTO OU PINHO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, COM 500 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 36 MESES, APOS A FABRICACAO, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, QUANTIDADE, MODO DE USAR, COMPOSICAO QUIMICA, FORMA DE CONSERVACAO E ARMAZENAMENTO, ADVERTENCIA PARA NAO REUTILIZACAO DA EMBALAGEM, PRECAUCOES, CLASSE TOXOCOLOGICA (SE HOUVER), CONDUITA EM CASO DE ACIDENTES,,REGISTRO NA ANVISA, REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE- Marca:ORIENTAL | 1.000,00 | FRASCO 500,000 MILILITRO | 3,1100 | 3.110,00 |

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

04/11/2024

2024NE000741

2 / 2

| | | | | | | | |
|---|----------|--------------|---|--------|------------------------|--------|----------|
| 4 | 481289-1 | 3.3.90.30.22 | ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO LA DE ACO,EM ACO CARBONO- Marca:ASSOLAN | 50,00 | PACOTE 8,000 UNIDADE | 1,3900 | 69,50 |
| 5 | 492579-3 | 3.3.90.30.19 | SACO - PARA LIXO,EM POLIETILENO,COM CAPACIDADE DE 40L,MEDINDO APROXIMADAMENTE 60,00X62,00CM, ESPESSURA DE 0,05MM,NA COR PRETA- Marca: DONAPACK | 300,00 | PACOTE 100,000 UNIDADE | 6,2800 | 1.884,00 |
| 6 | 492925-0 | 3.3.90.30.22 | SACO - PARA LIXO,EM POLIETILENO,COM CAPACIDADE DE 20L,MEDINDO APROXIMADAMENTE 38,00X49,00CM, ESPESSURA DE 0,06 MICRAS,NA COR AZUL- Marca:DONAPACK | 100,00 | PACOTE 100,000 UNIDADE | 4,5900 | 459,00 |
| 7 | 168503-1 | 3.3.90.30.20 | GUARDANAPO - PAPEL DE 1- QUALIDADE, 24 CM X 22 CM, FOLHA SIMPLES, BRANCO MACIO, GOFRADO- Marca:AMERICA | 500,00 | PACOTE 50,000 UNIDADE | 0,9900 | 495,00 |

OBSERVAÇÃO

Empenho ref. a despesas com material de limpeza para esta DPPE, cfe. CT 119/2024.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

8.229,50

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=2024NE00074113030100001

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 250000083.001210/2024-31). 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 250000083.001211/2024-85). 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 Defensor Público IVY ZANNELY LUCAS LIMA, matrícula nº 299.223-5, 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 29.10.2024, passando para gozo oportuno, 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 2500000048.001529/2024-92). 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

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 22.006.2010001-39, 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 50.991.1900001-24, 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 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: 2024NE000733, 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: 2024NE000596, 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 08.092.066/0001-60. (SEI 2500000021.002761/2024-46)

Defensoria Pública-Geral, em 16 de novembro de 2024 HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS Defensor Público-Geral

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.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

O número de TELEGRAM para agendamento na capital é:



9.9488-3026