



DIÁRIO ELETRÔNICO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Quarta-Feira, 09 de Junho de 2021

https://defensoria.ac.def.br

Ano 3, nº 343

SUMÁRIO

GABINETE GERAL 01
 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 01

GABINETE GERAL

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (Últimos 12 meses) (A)	INSCRITA SEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCE. SAZIOS (B)	Total (C=A+B)
	Mar/2020	Jun/2020	Jul/2020	Agô/2020	Ser/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	fev/2021	Mar/2021	Abr/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.262,30	2.248,80	3.003,54	2.391,68	2.200,24	2.194,49	2.211,63	3.719,09	2.200,68	2.294,76	2.295,04	2.285,527	25.277,83	0,00	25.277,83
Pressão Alvo	5,45	9,40	4,59	3,77	0,97	0,63	0,66	1,41	7,61	7,41	4,61	6,69	8,00	0,00	59,277,83
Vencimentos, Vantagens e outras cargo, vantagens	1.655,24	1.589,78	2.126,48	1.823,97	1.824,68	1.824,68	1.824,68	3.139,45	1.824,68	1.824,68	1.824,68	1.824,68	18.887,8	0,00	25.269,73
Obrigações Patronais	21,76	2,84	4,17	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
Benefícios Previdenciários	277,056	282,162	277,475	273,608	279,512	279,506	280,352	552,633	280,333	283,591	287,574	289,947,8	1.668,101	0,00	1.668,101
Fórmula Salário e Remuneração	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
Aposentadoria, Reserva e pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal	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
Incremento de contabilidade (LRF do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	5.457,75	2.499,30	0,00	0,00	53.733,8	21.252,3	0,00	18.878,8	6.787,58	108.883,1	0,00	108.883,1
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	5.457,75	2.499,30	0,00	0,00	53.733,8	21.252,3	73,72	18.878,8	6.787,58	108.889,4	0,00	108.889,4
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da aprovação	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
Despesas de Execução Adm. de período anterior ao do exercício	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
Outras e Resenadas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LICITADA COM PESSOAL (III=I+II)	2.262,30	2.248,80	3.003,54	2.296,22	2.197,74	2.194,49	2.211,63	3.868,30	2.200,68	2.294,49	2.286,16	2.292,11	26.188,15	0,00	26.188,15

FONTE: Relatórios Financeiros do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - SAFIRA, Unidade Responsável: Contabilidade. Data de emissão: 19/05/2021
 ORIGINAL: SA SIMÃO
 Simone Jaques de Azambuja Santiago
 Defensora Pública-Geral

SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO

À vista dos elementos contidos no Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2021, devidamente justificado, CONSIDERANDO que a legislação correlata prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, CONSIDERANDO que a Assessoria Jurídica atesta que foram cumpridas as exigências legais, bem como opinou de modo favorável a Dispensa, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, APROVO e RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO acima descrito.

AutORIZO em consequência, a proceder-se à adjudicação expedida pelo Setor de Compras, Licitações e Contratos desta instituição, conforme abaixo descrito:

Objeto: Dispensa de licitação para contratação na prestação de serviço de despachante veicular, destinado aos veículos da frota da Defensoria Pública do Estado do Acre, conforme justificativa contida no Processo SEI nº 0305.013254.00064/2021-51;
 Das especificações, quantitativo e valor:

Item	Objeto	Quant.	Unid. de Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Primeiro Implacamento	04	Unid.	R\$ 248,90	R\$ 995,60
02	Troca de Placas para o Padrão Mercosul	06	Unid.	R\$ 280,07	R\$ 1.680,42
03	Par de Placas Reflexivas 3 m Mercosul	06	Unid.	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
TOTAL					R\$ 4.116,02

FORNECEDOR: T. S. MACHADO - ME
 CNPJ: 14.289.524/0001-49
 Valor Total: R\$ 4.116,02 (quatro mil e cento e dezesseis reais e dois centavos);
 Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93.
 Justificativa anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 11/2021, Processo SEI nº 0305.013254.00064/2021-51;
 Dotação Orçamentária: 03092228427530000 – Manutenção das atividades administrativas e financeiras; Natureza de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica; Fonte: 100 (RP);
 Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
 SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
 Defensora Pública-Geral do Estado



EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2019.

STENIO FREITAS JUCÁ - Contratada.

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE e a Empresa R. S. FREITAS JUCÁ - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

1.1 Fica alterada a Cláusula Nona (da Vigência) do Contrato nº 43/2019, prorrogando-se o termo final de vigência do contrato para 18 de junho de 2022, conforme faculta a legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO QUANTITATIVO E VALOR

Permanecem em pleno vigor os demais termos do aludido contrato que originou o presente Termo Aditivo, não alterados pelo presente instrumento.

2.1. Altera-se a Cláusula Terceira – Do Valor, do Contrato nº 43/2019, sendo reajustado o valor dos serviços, conforme tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D.	QUAN T.	VALOR UNITARI O (R\$)	VALOR MENSA L (R\$)	VALOR GLOBA L (R\$)
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR Tecnologia de impressão: jato de tinta em 04 (quatro) cores (CMYK). Funções principais: impressão/digitalização/cópia. IMPRESSÃO: velocidade máxima: 30 ppm (preto) e 15ppm (color) Resolução máxima de impressão: 4.800x1.200. manuseio do papel: 10x15, 13x18, 20x25cm, carta, legal, ofício, A4, A5, A6 e B5; tipos de papel: comum, papéis especiais (mate, glossy, semi glossy). DIGITALIZAÇÃO: Scanner: cama plana/mesa, com alimentador automático para de documentos (ADF). CÓPIA: Tamanho das copias: 10x15com, carta, A4. Rendimento estimado de Impressão: impressão em preto, até 4.500 páginas (tamanho A4). Impressão colorida, até 6.000 páginas (tamanho A4); interface: Wi-fi (IEEE 802.11b/g/n) /USB 2.0 de alta velocidade; Rede ethernet 10/100. sistemas operacionais compatíveis: Windows XP, XP Professional X64 Edition, Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Mac OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x. Marca: EPSON L575/L6171.	UNI D	12	102,00	1.224,00	14.688,00
VALOR TOTAL						14.688,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS

3.1. Permanecem em pleno vigor os demais termos do aludido contrato que originou o presente Termo Aditivo, não alterados pelo presente instrumento.

Data de Assinatura: 02 de junho de 2021.

Assinam: SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO – Contratante, RONNIERE