



DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 083/2025, QUE CELEBRAM ENTRE SI A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E O(A) SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, EM DECORRÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - DPE - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, 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, este 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. GABRIEL GONÇALVES LEITE**, Defensor Público, inscrito no CPF/MF sob Nº ***.436.164-**, designados, respectivamente, pelas portarias Nº 1927 do Governo do Estado de Pernambuco e da Nº 095/2025, da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, o(a) **SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.**, CNPJ/MF Nº 03.263.975/0005-24, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE Nº 084.164.63-8, com sede na Avenida Acesso Rodoviário, S/N, Quadra 6 L-M01 - Quadra 1 L-M18 A M 223 - Sala 229, Terminal Intermodal da Serra, Serra, Espírito Santo, CEP.: 29.161-376, neste ato, representada pelo(a)(s) senhor(a)(s) **BRUNO RODRIGUES DE MATTOS**, inscrito(a) no CPF/MF sob o Nº ***.133.111-**, com domicílio no mesmo endereço da empresa supramencionada, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente contrato, proveniente da **Ata de Registro de Preços Nº 10/2024 - DPE - Bahia, Pregão Eletrônico Nº 002/2024** (em que Defensoria figurou como Partícipe), mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a **Aquisição de 28 (Vinte e Oito) Computadores - do tipo Microcomputador, bem como de 28 (Vinte e Oito) Monitores**, para atender as necessidade da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.

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

2.1. Todas as especificações encontram-se neste instrumento contratual, bem como no Processo Licitatório e Proposta.

2.2. Os itens contratados são os seguintes:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Microcomputador tipo Desktop. Marca: Dell Technologies. Modelo: Dell Optiplex 7010 MFF + Mouse MS3220 + Teclado KB216 + Cabo de segurança Teletronic Mini PH.	28 (vinte e oito) unidades	R\$ 4.424,00	R\$ 123.872,00,00
	02	Monitor 23.8". Marca: Dell Technologies. Modelo: Monitor 23.8" Dell P2422H.	28 (vinte e oito) unidades	R\$ 956,00	R\$ 26.768,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R\$ 150.640,00 (CENTO E CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)					

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA.

3.1. Justifica-se a presente Contratação o Despacho N° 563/2025 (Processo SEI N° 2500000019.001235/2025-99) da Coordenadoria de Planejamento e Gestão, 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 N° 10/2024 - DPE - Bahia, Pregão Eletrônico N° 002/2024**, realizada com base na Lei N° 14.133/21 e suas alterações posteriores.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO OU MODO DE FORNECIMENTO.

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

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, mais especificamente, de **22 de Julho de 2025 até 21 de Julho de 2026**, em observância aos créditos orçamentários, podendo ter sua duração prorrogada, caso haja interesse da administração, em conformidade com o art. 105 e seguintes, da Lei Federal Nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR CONTRATUAL.

8.1. O valor do presente contrato é de **R\$ 150.640,00 (Cento e Cinquenta Mil, Seiscentos Quarenta Reais) anual**.

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 2025, conforme segue:

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.EMTP.0500000000.4.4.90.52.

Nº e Data do Empenho: 2025NE000548, de 14 de Julho de 2025.

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.EMZV.0500000000.4.4.90.52.

Nº e Data do Empenho: 2025NE000549, de 14 de Julho de 2025.

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.EMWG.0500000000.4.4.90.52.

Nº e Data do Empenho: 2025NE000550, de 14 de Julho de 2025.

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.EMO0.0500000000.4.4.90.52.

Nº e Data do Empenho: 2025NE000551, de 14 de Julho de 2025.

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0500000000.4.4.90.52.

Nº e Data do Empenho: 2025NE000552, de 14 de Julho de 2025.

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. A CONTRATADA deverá manter assessoria permanente por telefone e ou e-mail, para orientação em todos os seus itens.

11.8. 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.

11.9. 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.

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

11.11 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.

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.

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 ADIMPLENTO DO PAGAMENTO E A DO EFETIVO PAGAMENTO.

14.1. O valor do presente serviço poderá sofrer reajuste ou repactuação durante sua execução, de acordo com 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 justificção 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 SANÇÕES.

17.1 - Serão aplicáveis aos responsáveis pelas infrações administrativas as sanções contidas no Art. Nº 156 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como outras cabíveis.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO.

18.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos previstos no Art. Nº 155 da Lei Nº 14.133/21 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 10/2024 - DPE - Bahia, Pregão Eletrônico Nº 002/2024.**

b) Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA na **Ata de Registro de Preços Nº 10/2024 - DPE - Bahia, Pregão Eletrônico Nº 002/2024.**

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 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

GABRIEL GONÇALVES LEITE

1º SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CONTRATANTE

THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA

EMITENTE/TESTEMUNHA

SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

CONTRATADA

BRUNO RODRIGUES DE MATTOS

SÓCIO /DIRETOR - REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MATTOS registrado(a) civilmente como BRUNO RODRIGUES DE MATTOS**, em 25/07/2025, às 10:56, 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 **Thiago Henrique Siqueira da Silva**, em 25/07/2025, às 12:11, 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 25/07/2025, às 13:05, 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 28/07/2025, às 16:47, 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 **70114503** e o código CRC **52C8B06B**.

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: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA						CNPJ: 03.263.975/0005-24				
ENDEREÇO DO CREDOR: AV ACESSO RODOVIARIO				CIDADE: SERRA			U.F.: ES		CEP: 29161376	
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.EMO0		NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0500000000		IMPORTÂNCIA: 60.000,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: SESSENTA MIL REAIS										
FICHA FINANCEIRA: 2025.130301.00001.0500000000.44000000.508 - EXECUTIVA - Emendas Parlamentares										
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:				
LICITAÇÃO: 1303012025000059			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00083/2025-DPPE-130301					CEO: 130301.2025.CEO.000115					
REFERÊNCIA LEGAL LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO										
CONVÊNIO:										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
JANEIRO:	0,00	FEVEREIRO:	0,00	MARÇO:	0,00	ABRIL:	0,00
MAIO:	0,00	JUNHO:	0,00	JULHO:	60.000,00	AGOSTO:	0,00
SETEMBRO:	0,00	OUTUBRO:	0,00	NOVEMBRO:	0,00	DEZEMBRO:	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	604023-3	4.4.90.52.35	MONITOR DE VIDEO - DE 23,8" OU SUPERIOR, RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080 E 60HZ OU SUPERIOR,POLICROMATICO,SUPORTE AOS PADROES DISPLAY PORT (DP 1.2), HDMI 1.4,COM TELA PLANA,CONTROLES MANUAIS DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINACAO, ROTACAO E GIRO,PARA TAXA DE PROPORCAO DE 16:9,COM CABO DE ENERGIA E CABO CONECTOR DE VIDEO DISPLAY PORT OU HDMI,GARANTIA MINIMA 12 MESES- Marca: DELL	11,15	UNIDADE	956,2072	10.661,71
2	591302-0	4.4.90.52.35	MICROCOMPUTADOR - DO TIPO DESKTOP, COM PROCESSADOR 64BITS,DE NO MINIMO 3GHZ,MEMORIA RAM PADRAO DDR4,DE NO MINIMO 8GB,SSD DE NO MINIMO 240GB, GABINETE COM DIMENSOES MAXIMAS DE 18,50 X 4,00 X 18,50CM (A X L X P).EM EMBALAGEM DEVIDAMENTE LACRADA, WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR,GARANTIA MINIMA DE 36 MESES ON-SITE,...- Marca:DELL	11,15	UNIDADE	4.424,9587	49.338,29

OBSERVAÇÃO

Empenho ref a aquisição de 28 Computadores e 28 Monitores Systech para esta DPPE, no período de 21/07/2025 até 20/07/2026, conforme CI nº 263 - CONTRATOS, contrato nº 083/2025, SEI nº 1235/2025-99, desp nº 563/2025.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

60.000,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: RAPHAEL RODRIGUES DE LUCENA ARAUJO

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=2025NE00055113030100001

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001		
CREADOR: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA						CNPJ: 03.263.975/0005-24				
ENDEREÇO DO CREDOR: AV ACESSO RODOVIARIO				CIDADE: SERRA			U.F.: ES		CEP: 29161376	
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.0000		NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0500000000		IMPORTÂNCIA: 2.228,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS										
FICHA FINANCEIRA: 2025.130301.00001.0500000000.44000000.13 - INVESTIMENTOS - Investimentos										
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:				
LICITAÇÃO: 1303012025000059			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00083/2025-DPPE-130301					CEO: 130301.2025.CEO.000110					
REFERÊNCIA LEGAL LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO										
CONVÊNIO:										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:
0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:
0,00	0,00	2.228,00	0,00
SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:
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	604023-3	4.4.90.52.35	MONITOR DE VIDEO - DE 23,8" OU SUPERIOR, RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080 E 60HZ OU SUPERIOR,POLICROMATICO,SUPORTE AOS PADROES DISPLAY PORT (DP 1.2), HDMI 1.4,COM TELA PLANA,CONTROLES MANUAIS DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINACAO, ROTACAO E GIRO,PARA TAXA DE PROPORCAO DE 16:9,COM CABO DE ENERGIA E CABO CONECTOR DE VIDEO DISPLAY PORT OU HDMI,GARANTIA MINIMA 12 MESES- Marca: DELL	0,41	UNIDADE	965,6215	395,90
2	591302-0	4.4.90.52.35	MICROCOMPUTADOR - DO TIPO DESKTOP, COM PROCESSADOR 64BITS,DE NO MINIMO 3GHZ,MEMORIA RAM PADRAO DDR4,DE NO MINIMO 8GB,SSD DE NO MINIMO 240GB, GABINETE COM DIMENSOES MAXIMAS DE 18,50 X 4,00 X 18,50CM (A X L X P).EM EMBALAGEM DEVIDAMENTE LACRADA, WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR,GARANTIA MINIMA DE 36 MESES ON-SITE,...- Marca:DELL	0,41	UNIDADE	4.468,5248	1.832,10

OBSERVAÇÃO

Empenho ref a aquisição de 28 Computadores e 28 Monitores Systech para esta DPPE, no período de 21/07/2025 até 20/07/2026, conforme CI nº 263 - CONTRATOS, contrato nº 083/2025, SEI nº 1235/2025-99, desp nº 563/2025.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

2.228,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: RAPHAEL RODRIGUES DE LUCENA ARAUJO

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=2025NE00055213030100001

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001		
CREADOR: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA						CNPJ: 03.263.975/0005-24				
ENDEREÇO DO CREDOR: AV ACESSO RODOVIARIO				CIDADE: SERRA			U.F.: ES		CEP: 29161376	
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.EMTP		NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0500000000		IMPORTÂNCIA: 22.040,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: VINTE E DOIS MIL E QUARENTA REAIS										
FICHA FINANCEIRA: 2025.130301.00001.0500000000.44000000.508 - EXECUTIVA - Emendas Parlamentares										
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:				
LICITAÇÃO: 1303012025000059			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00083/2025-DPPE-130301					CEO: 130301.2025.CEO.000113					
REFERÊNCIA LEGAL LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO										
CONVÊNIO:										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO										
JANEIRO:			FEVEREIRO:			MARÇO:			ABRIL:	
0,00			0,00			0,00			0,00	
MAIO:			JUNHO:			JULHO:			AGOSTO:	
0,00			0,00			22.040,00			0,00	
SETEMBRO:			OUTUBRO:			NOVEMBRO:			DEZEMBRO:	
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	604023-3	4.4.90.52.35	MONITOR DE VIDEO - DE 23,8" OU SUPERIOR, RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080 E 60HZ OU SUPERIOR,POLICROMATICO,SUPORTE AOS PADROES DISPLAY PORT (DP 1.2), HDMI 1.4,COM TELA PLANA,CONTROLES MANUAIS DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINACAO, ROTACAO E GIRO,PARA TAXA DE PROPORCAO DE 16:9,COM CABO DE ENERGIA E CABO CONECTOR DE VIDEO DISPLAY PORT OU HDMI,GARANTIA MINIMA 12 MESES- Marca: DELL	4,10	UNIDADE	955,2199	3.916,40			
2	591302-0	4.4.90.52.35	MICROCOMPUTADOR - DO TIPO DESKTOP, COM PROCESSADOR 64BITS,DE NO MINIMO 3GHZ,MEMORIA RAM PADRAO DDR4,DE NO MINIMO 8GB,SSD DE NO MINIMO 240GB, GABINETE COM DIMENSOES MAXIMAS DE 18,50 X 4,00 X 18,50CM (A X L X P).EM EMBALAGEM DEVIDAMENTE LACRADA, WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR,GARANTIA MINIMA DE 36 MESES ON-SITE,...- Marca:DELL	4,10	UNIDADE	4.420,3899	18.123,60			

OBSERVAÇÃO

Empenho ref a aquisição de 28 Computadores e 28 Monitores Systech para esta DPPE, no período de 21/07/2025 até 20/07/2026, conforme CI nº 263 - CONTRATOS, contrato nº 083/2025, SEI nº 1235/2025-99, desp nº 563/2025.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

22.040,00

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=2025NE00054813030100001

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001		
CREADOR: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA						CNPJ: 03.263.975/0005-24				
ENDEREÇO DO CREDOR: AV ACESSO RODOVIARIO				CIDADE: SERRA			U.F.: ES		CEP: 29161376	
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.EMZV		NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0500000000		IMPORTÂNCIA: 60.000,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: SESSENTA MIL REAIS										
FICHA FINANCEIRA: 2025.130301.00001.0500000000.44000000.508 - EXECUTIVA - Emendas Parlamentares										
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:				
LICITAÇÃO: 1303012025000059			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO				NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00083/2025-DPPE-130301					CEO: 130301.2025.CEO.000111					
REFERÊNCIA LEGAL LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO										
CONVÊNIO:										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO										
JANEIRO:		FEVEREIRO:			MARÇO:			ABRIL:		
0,00		0,00			0,00			0,00		
MAIO:		JUNHO:			JULHO:			AGOSTO:		
0,00		0,00			60.000,00			0,00		
SETEMBRO:		OUTUBRO:			NOVEMBRO:			DEZEMBRO:		
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	604023-3	4.4.90.52.35	MONITOR DE VIDEO - DE 23,8" OU SUPERIOR, RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080 E 60HZ OU SUPERIOR,POLICROMATICO,SUPORTE AOS PADROES DISPLAY PORT (DP 1.2), HDMI 1.4,COM TELA PLANA,CONTROLES MANUAIS DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINACAO, ROTACAO E GIRO,PARA TAXA DE PROPORCAO DE 16:9,COM CABO DE ENERGIA E CABO CONECTOR DE VIDEO DISPLAY PORT OU HDMI,GARANTIA MINIMA 12 MESES- Marca: DELL	11,15	UNIDADE	956,2072	10.661,71			
2	591302-0	4.4.90.52.35	MICROCOMPUTADOR - DO TIPO DESKTOP, COM PROCESSADOR 64BITS,DE NO MINIMO 3GHZ,MEMORIA RAM PADRAO DDR4,DE NO MINIMO 8GB,SSD DE NO MINIMO 240GB, GABINETE COM DIMENSOES MAXIMAS DE 18,50 X 4,00 X 18,50CM (A X L X P).EM EMBALAGEM DEVIDAMENTE LACRADA, WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR,GARANTIA MINIMA DE 36 MESES ON-SITE,...- Marca:DELL	11,15	UNIDADE	4.424,9587	49.338,29			

OBSERVAÇÃO

Empenho ref a aquisição de 28 Computadores e 28 Monitores Systech para esta DPPE, no período de 21/07/2025 até 20/07/2026, conforme CI nº 263 - CONTRATOS, contrato nº 083/2025, SEI nº 1235/2025-99, desp nº 563/2025.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

60.000,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: RAPHAEL RODRIGUES DE LUCENA ARAUJO

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=2025NE00054913030100001

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO			CNPJ: 02.899.512/0001-67	CÓDIGO UG: 130301	GESTÃO: 00001
CREADOR: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			CNPJ: 03.263.975/0005-24		
ENDEREÇO DO CREDOR: AV ACESSO RODOVIARIO		CIDADE: SERRA		U.F.: ES	CEP: 29161376
CÓDIGO U.O.: 00127	PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.1919.EMWG	NAT. DA DESPESA: 4.4.90.52	IND. TEMPORAL FONTE: 1	FONTE: 0500000000	IMPORTÂNCIA: 6.372,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS					
FICHA FINANCEIRA: 2025.130301.00001.0500000000.44000000.508 - EXECUTIVA - Emendas Parlamentares					
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO		TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL		Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:	
LICITAÇÃO: 1303012025000059		MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO		NÚMERO DO PROTOCOLO:	
CONTRATO: 00083/2025-DPPE-130301			CEO: 130301.2025.CEO.000114		
REFERÊNCIA LEGAL LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO					
CONVÊNIO:					

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:		
0,00	0,00	0,00	0,00		
MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:		
0,00	0,00	6.372,00	0,00		
SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:		
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	604023-3	4.4.90.52.35	MONITOR DE VIDEO - DE 23,8" OU SUPERIOR, RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080 E 60HZ OU SUPERIOR,POLICROMATICO,SUPORTE AOS PADROES DISPLAY PORT (DP 1.2), HDMI 1.4,COM TELA PLANA,CONTROLES MANUAIS DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINACAO, ROTACAO E GIRO,PARA TAXA DE PROPORCAO DE 16:9,COM CABO DE ENERGIA E CABO CONECTOR DE VIDEO DISPLAY PORT OU HDMI,GARANTIA MINIMA 12 MESES- Marca: DELL	1,18	UNIDADE	959,5539	1.132,27
2	591302-0	4.4.90.52.35	MICROCOMPUTADOR - DO TIPO DESKTOP, COM PROCESSADOR 64BITS,DE NO MINIMO 3GHZ,MEMORIA RAM PADRAO DDR4,DE NO MINIMO 8GB,SSD DE NO MINIMO 240GB, GABINETE COM DIMENSOES MAXIMAS DE 18,50 X 4,00 X 18,50CM (A X L X P).EM EMBALAGEM DEVIDAMENTE LACRADA, WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR,GARANTIA MINIMA DE 36 MESES ON-SITE,...- Marca:DELL	1,18	UNIDADE	4.440,4461	5.239,73

OBSERVAÇÃO

Empenho ref a aquisição de 28 Computadores e 28 Monitores Systech para esta DPPE, no período de 21/07/2025 até 20/07/2026, conforme CI nº 263 - CONTRATOS, contrato nº 083/2025, SEI nº 1235/2025-99, desp nº 563/2025.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

6.372,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: RAPHAEL RODRIGUES DE LUCENA ARAUJO

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=2025NE00055013030100001

PORTARIA Nº 848/2025

Deferir a alteração de férias ao Exceletíssimo Defensor Público ADRIANO LEONARDO DE OLIVEIRA FILGUEIRA GALVÃO, matrícula nº 297.276-0, de 10 (dez) dias, a partir de 11.08.2025, passando para gozo oportuno, referentes ao exercício 2025. (Processo – SEI 2500000051.002069/2025-41).

Defensoria Pública-Geral, em 16 de agosto de 2025
HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS
Defensor Público-Geral

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 042/2021 – Processo Licitatório Nº 032/2021, Dispensa Nº 014/2021, com a ÁGIL – AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ/MF sob o Nº 04.809.727/0001-75, com a finalidade de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de Locação do Imóvel situado na Avenida Conde da Boa Vista, Nº 1.450, Boa Vista, Recife, Pernambuco, CEP: 50.060-001, mais especificamente e, exclusivamente, Bloco A, Casarão e 32 (Trinta e Duas) Vagas de Estacionamento localizadas no Subsolo
Vigência: 02 de julho de 2025 até 01 de julho de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0345.1925.0000.0500000000.3.3.90.39
Nº e Data de Empenho: 2025NE000504, de 19 de junho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 02 de julho de 2025.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 030/2020 – Processo Licitatório Nº 013/2020, Dispensa Nº 005/2020, com a JOSÉ SEVERINO DA SILVA, CPF/MF sob o Nº 11.366.664-**, com a finalidade de Prorrogação Excepcional do Prazo de Vigência do Contrato de Locação do Imóvel situado na Rua Pedro Jordão, Nº 680, Caruaru, Pernambuco, CEP: 55.012-640,
Vigência: 09 de abril de 2025 até 08 de julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0345.1925.0000.0500000000.3.3.90.36.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000261, de 11 de março de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 18 de julho de 2025.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 010/2020 – Processo Licitatório Nº 043/2020, Dispensa Nº 005/2020, com a JOSÉ SEVERINO DA SILVA, CPF/MF sob o Nº 11.366.664-**, com a finalidade de Prorrogação Excepcional do Prazo de Vigência do Contrato de Locação do Imóvel situado na Rua Pedro Jordão, Nº 688, Caruaru, Pernambuco, CEP: 55.012-640,
Vigência: 09 de julho de 2025 até 08 de outubro de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0345.1925.0000.0500000000.3.3.90.36.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000503, de 19 de junho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 18 de julho de 2025.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 100/2023 – Ata de Registro de Preços Nº 006/2023, Processo Licitatório Nº 038/2023, Pregão eletrônico Nº 20/2023, com a PERITOS FORENSE LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 29.932.402/0001-06, com a finalidade de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços a Realização de Exames Laboratoriais, para Identificação de Paternidade pela Análise de DNA,
Vigência: 09 de outubro de 2025 até 08 de outubro de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0345.1925.0000.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000546, de 11 de julho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 12 de agosto de 2025.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 077/2025 – Processo Licitatório Nº 040/2025, Dispensa Nº 014/2025 com a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ/MF sob o Nº 61.198.164/0001-60, com a finalidade de Acréscimo de Valor para Endossar à apólice vigente, vinculada ao Contrato em pauta, visando à inclusão dos veículos Jeep Renegade e Nissan Frontier na referida apólice,
Vigência: 23 de junho de 2025 até 22 de junho de 2026
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000909, de 21 de julho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 12 de agosto de 2025.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 102/2023 – Ata de Registro de Preços Nº 005/2023, Processo Licitatório Nº 023/2023, Pregão eletrônico Nº 017/2023, com a INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 14.704.847/0001-61, com a finalidade de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato que tem por objeto a Prestação de Serviços Continuados de Atividades Auxiliares de Informática, especificamente 01 (Um) Desenvolvedor
Vigência: 16 de outubro de 2025 até 15 de outubro de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.37.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000521, de 07 de julho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 22 de julho de 2025.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 074/2024 – Ata de Registro de Preços Nº 003/2024, Processo Licitatório Nº 006/2024, Pregão Eletrônico Nº 003/2024 com a TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ/MF sob o Nº 09.281.162/0001-10, com a finalidade de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços Contínuos de Terceirização de Mão de Obra,
Vigência: 05 de agosto de 2025 até 04 de agosto de 2026
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.37.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000542, de 08 de julho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 12 de agosto de 2025.
(SEI 2500000021.002882/2025-79)

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 074/2024 – Ata de Registro de Preços Nº 003/2024, Processo Licitatório Nº 006/2024, Pregão Eletrônico Nº 003/2024 com a TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ/MF sob o Nº 09.281.162/0001-10, com a finalidade de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços Contínuos de Terceirização de Mão de Obra,
Vigência: 05 de agosto de 2025 até 04 de agosto de 2026
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.37.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000542, de 08 de julho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 12 de agosto de 2025.
(SEI 2500000021.002882/2025-79)

Recife, 16 de agosto de 2025.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

Licitações, Contratos, Convênios e Compras

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato Nº 083/2025 – Ata de Registro de Preços Nº 10/2024 – DPE - Bahia, Pregão Eletrônico Nº 002/2024, com a (o)la SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 03.263.975/0005-24, que tem como objeto (o) a) Aquisição de 28 (Vinte e Oito) Computadores – do tipo Microcomputador, bem como de 28 (Vinte e Oito) Monitores.
Vigência: 22 de julho de 2025 até 21 de julho de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.EMTP.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data do Empenho: 2025NE000548, de 14 de julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.ENZY.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data do Empenho: 2025NE000549, de 14 de julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.EMWG.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data do Empenho: 2025NE000550, de 14 de julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.EMOO.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data do Empenho: 2025NE000551, de 14 de julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.EMOO.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data do Empenho: 2025NE000552, de 14 de julho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 25 de julho de 2025.

Contrato Nº 077/2025 – Processo Licitatório Nº 040/2025, Dispensa Nº 014/2025, com a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ/MF sob o Nº 61.198.164/0001-60, que tem como objeto (o) Seguro Total da Frota de Veículos Institucionais.
Vigência: 22 de junho de 2025 até 23 de junho de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000500, de 16 de junho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 18 de julho de 2025.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2024 – Processo Licitatório Nº 057/2023, Inexigibilidade Nº 001/2023 com a EMX TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 14.822.303/0001-08, com a finalidade de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de Fomento de Software, implantação, Licenciamento de Uso, Assessoramento e Consultoria Técnica, mediante, inclusiva 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 2025 até 31 de janeiro de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000166, de 31 de janeiro de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 05 de fevereiro de 2025.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 043/2022 – Ata de Registro de Preços Nº 006/2022, Processo Licitatório Nº 020/2022, Pregão Eletrônico Nº 015/2022 com a 1TELECOM 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 Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Rede Corporativa e Internet, Segurança, Processamento e Armazenamento em Nuvem que atendam as necessidades da Sede e Comarcas da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, bem como reajuste do valor mensal do contrato com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Plano),
Vigência: 23 de julho de 2025 até 22 de julho de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.40.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000570, de 22 de julho de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 23 de julho de 2025.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato Nº 047/2021 – Ata de Registro de Preços Nº 009/2021, Processo Licitatório Nº 027/2021, Pregão Eletrônico Nº 015/2021, com a SOLIVETII COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 40.904.492/0001-64, com a finalidade de Supressão de Itens do Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Impressoras, Impressão e Suporte,
Vigência: A partir de 01/06/2025, acompanhando a vigência contratual.
Local e Data de Assinatura: Recife, 02 de junho de 2025.

Para informações sobre como ser atendido, acesse nosso site:



DPPE - Site

http://www.defensoria.pe.def.br/



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS:04105366 440

Assinado de forma digital por HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS:04105366440 Dados: 2025.08.16 11:45:00 -03'00'

Alterar Contrato com ARP (UG Participante) - ID nº 60259369

Ver Histórico de Operações

Voltar

Salvar

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco

Dados Gerais Parte do IJ Documentos Itens do IJ Termos Alerta(0) Estágio: Em execução

Inclua a documentação do instrumento jurídico.

#	Descrição	Data de Cadastro	Documento Sigiloso	Justificativa	Ação
1	Instrumento Jurídico	21/08/2025 10:36:19	Não		 
2	Ata de registro de preços	21/08/2025 10:36:19	Não		 

Incluir