



DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 048/2025, QUE CELEBRAM ENTRE SI A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E O(A) TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM DECORRÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, 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) **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, CNPJ/MF Nº 09.281.162/0001-10, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE Nº 26600020233, com sede na Rua Igaci, Nº 20, Galpão Térreo, Nossa Senhora da Conceição, Paulista, Pernambuco, CEP.: 53.429-185, neste ato, representada pelo(a) senhor(a) **JÚLIA CAROLINA DE LIMA ALBUQUERQUE**, inscrito(a) no CPF/MF sob o Nº ***.635.304-**, com domicílio no mesmo endereço da empresa supramencionada, doravante designada CONTRATADA, firmam o presente contrato, proveniente da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025**, autuado por **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a **Prestação dos Serviços Auxiliares de Tecnologia da Informação - Diversos Cargos**, 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:

Empresa: TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
CNPJ/MF: 09.281.162/0001-10				Fone/Fax: (81) 3033-7600				
Endereço: Rua Igaci, Nº 20, Galpão Térreo, Nossa Senhora da Conceição, Paulista, Pernambuco, CEP.: 53.429-185				E-mail: contratos@toppus.net				
Representante Legal: Julia Carolina de Lima Albuquerque				Cargo: Representante Legal				
Item	Código e-fisco	Categoria Profissional	Jornada de Trabalho	Qtd de Cargos / Posto	Salário Bruto	Custo Unitário	Valor Total Mensal	Valor Anual
1	512502-2	Coordenador de Tecnologia da Informação	40h/semanais	1	R\$ 7.129,46	R\$ 13.536,11	R\$ 13.536,11	R\$ 162.433,32
2	604282-1	Técnico de Sistemas Audiovisual	40h/semanais	1	R\$ 4.613,42	R\$ 9.315,30	R\$ 9.315,30	R\$ 111.783,60
3	512503-0	Administrador de Redes	40h/semanais	1	R\$ 4.072,93	R\$ 8.408,60	R\$ 8.408,60	R\$ 100.903,20
4	512504-9	Técnico em Informática	40h/semanais	5	R\$ 3.394,11	R\$ 7.269,83	R\$ 36.349,15	R\$ 436.189,80
5	512505-7	Analista de Infraestrutura	40h/semanais	2	R\$ 5.430,56	R\$ 10.686,10	R\$ 21.372,20	R\$ 256.466,40
6	512506-5	Programador de Sistemas de Computador	40h/semanais	0	R\$ 4.072,93	R\$ 8.408,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							Subtotal 1	R\$ 1.067.776,32

*****	531957-9	Serviços de Reembolso - para Deslocamento de Funcionário Terceirizado	*	240	*	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
							Subtotal 2	R\$ 60.000,00

Total	R\$ 1.127.776,32
--------------	-------------------------

Observação: Valores considerando a CCT 2024, registrada no MTE sob o Nº PE001066/2024, com vigência de 01/09/2024 até 31/08/2025.

2.3. **Vale Alimentação integral**, de acordo com valor de **R\$ 37,00 (trinta e sete reais) por dia útil**.

2.4. As **diárias**, quando necessárias à execução do contrato, serão pagas pela Contratada, **no importe de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada**, desde que solicitado pela Contratante, e, em seguida, restituídas pela Contratante à Contratada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA.

3.1. Justifica-se a presente Contratação o Despacho Nº 475/2025 e 478/2025 (Processo SEI Nº 2500000021.000477/2025-16) 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 Nº 004/2025, Processo Licitatório de Nº 020/2025, Pregão Eletrônico Nº 010/2025, realizada com base na Lei Nº 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 da data de emissão da nota de empenho, mais especificamente de **25 de Abril de 2025 até 24 de Abril 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\$ 1.127.776,32 (Hum Milhão, Cento e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos) anual**, perfazendo o valor **R\$ 93.981,36 (Noventa e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos) mensal**.

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: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.37.

Nº e Data do Empenho: 2025NE000364, de 25 de Abril de 2025.

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.37.

Nº e Data do Empenho: 2025NE000365, de 25 de Abril 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 o 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 ADIMPLEMENTO 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 justificação 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 004/2025, Processo Licitatório de Nº 020/2025, relativo ao Pregão Eletrônico Nº 010/2025.
- b) Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA da Ata de Registro de Preços Nº 004/2025, Processo Licitatório de Nº 020/2025, relativo ao Pregão Eletrônico Nº 010/2025.

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

TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CONTRATADA

JÚLIA CAROLINA DE LIMA ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE LEGAL

TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CONTRATADA

NATHALIA LOPES DOS SANTOS

TESTEMUNHA DA EMPRESA



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Siqueira da Silva**, em 25/04/2025, às 14:53, 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 **JULIA CAROLINA DE LIMA ALBUQUERQUE**, em 25/04/2025, às 15:02, 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 **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIREL registrado(a) civilmente como NATHALIA LOPES DOS SANTOS**, em 25/04/2025, às 15:03, 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 28/04/2025, às 09:13, 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 28/04/2025, às 09:26, 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 **66028802** e o código CRC **4FEA0C4F**.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

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

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

25/04/2025

NÚMERO:

2025NE000364

FOLHA:

1 / 2

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301	GESTÃO: 00001
CREDOR: TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				CNPJ: 09.281.162/0001-10			
ENDEREÇO DO CREDOR: R IGACI N. 20			CIDADE: PAULISTA		U.F.: PE	CEP: 53429185	
CÓDIGO U.O.: 00127	PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.4355.2749	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.37	IND. TEMPORAL FONTE: 1	FONTE: 0500000000	IMPORTÂNCIA: 729.647,07		
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS							
FICHA FINANCEIRA: 2025.130301.00001.0500000000.33000000.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes							
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO		TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL		Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:			
LICITAÇÃO: 1303012025000031		MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO			NÚMERO DO PROTOCOLO:		
CONTRATO: 00039/2025-DPPE-130301				CEO: 130301.2025.CEO.000053			
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:	17.796,27
MAIO:	88.981,35	JUNHO:	88.981,35	JULHO:	88.981,35	AGOSTO:	88.981,35
SETEMBRO:	88.981,35	OUTUBRO:	88.981,35	NOVEMBRO:	88.981,35	DEZEMBRO:	88.981,35

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	604282-1	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO TECNICO EM SISTEMA AUDIOVISUAL, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	76.385,4600	76.385,46
2	512502-2	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	110.996,0700	110.996,07
3	512505-7	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ANALISTA DE INFRAESTRUTURA, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	175.251,9600	175.251,96
4	512504-9	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO TECNICO EM INFORMATICA, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	298.063,0700	298.063,07
5	512503-0	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ADMINISTRADOR DE REDES, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	68.950,5100	68.950,51

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

25/04/2025

NÚMERO:

2025NE000364

FOLHA:

2 / 2

OBSERVAÇÃO

Empenho ref. a despesas com Terceirização do Tipo Serviços de TI, no período de 25/04 a 31/12/2025, cfe. CT 048/2025, e SEI 477/2025-16.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

TOTAL

729.647,07

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=2025NE00036413030100001

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

25/04/2025

NÚMERO:

2025NE000365

FOLHA:

1 / 1

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67		CÓDIGO UG: 130301		GESTÃO: 00001			
CREDOR: TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL						CNPJ: 09.281.162/0001-10					
ENDEREÇO DO CREDOR: R IGACI N. 20				CIDADE: PAULISTA			U.F.: PE		CEP: 53429185		
CÓDIGO U.O.: 00127		PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0939.4355.2749		NAT. DA DESPESA: 3.3.90.37		IND. TEMPORAL FONTE: 1		FONTE: 0500000000		IMPORTÂNCIA: 40.750,00	
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: QUARENTA MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS											
FICHA FINANCEIRA: 2025.130301.00001.0500000000.33000000.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes											
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO			TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL			Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:					
LICITAÇÃO: 1303012025000038			MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO					NÚMERO DO PROTOCOLO:			
CONTRATO: 00040/2025-DPPE-130301						CEO: 130301.2025.CEO.000054					
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	750,00
MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	531957-9	3.3.90.37.01	SERVICO DE REEMBOLSO - PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO TERCEIRIZADO	163,00	DIARIA	250,0000	40.750,00

OBSERVAÇÃO	
Empenho ref. a restituição de pagamentos de diárias a pessoal Terceirizado, do contrato nº 048/2025, cfe. SEI 477/2025-16.	
LOCALIDADE DE ENTREGA: RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE	TOTAL 40.750,00

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=2025NE00036513030100001

Nº e Data de Empenho: 2025NE000423, de 20 de Maio de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000422, de 20 de Maio de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 20 de Maio de 2025.

Contrato Nº 058/2025 – Processo Licitatório Nº 024/2025, Pregão Eletrônico Nº 008/2025, com (o/a) SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 03.874.953/0001-77, que tem como objeto (o/a) Fornecimento de Equipamentos e Materiais de Marcenaria.
Vigência: 20 de Maio de 2025 até 17 de Agosto de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000424, de 20 de Maio de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 20 de Maio de 2025.

Contrato Nº 057/2025 – Processo Licitatório Nº 035/2025, Dispensa Nº 010/2025, com (o/a) REBECA GONÇALVES DA SILVA DANTAS (DANTAS EXTINTORES), CNPJ/MF sob o Nº 17.417.928/0001-79, que tem como objeto (o/a) Prestação de Serviços de Manutenção em Equipamentos de Segurança para Prevenção e Combate a Incêndios.
Vigência: 20 de Maio de 2025 até 17 de Agosto de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000418, de 20 de Maio de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 20 de Maio de 2025.

Contrato Nº 055/2025 – Ata de Registro de Preços Nº 001/2025, Processo Licitatório Nº 004/2025, Pregão Eletrônico Nº 001/2025, com (o/a) VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 17.417.928/0001-79, que tem como objeto (o/a) Fornecimento de Eletrodomésticos, especificamente Ares-Condicionados.
Vigência: 13 de Maio de 2025 até 10 de Agosto de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1921.0000.0759240000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000407, de 13 de Maio de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1921.0000.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000408, de 13 de Maio de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1921.0000.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000410, de 13 de Maio de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 13 de Maio de 2025.

Contrato Nº 054/2025 – Processo Licitatório Nº 032/2025, Dispensa Nº 008/2025, com (o/a) INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 56.047.306/0001-58, que tem como objeto (o/a) Prestação de Serviços de Veiculação dos extratos de Editais de Licitação na Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em Jornal de Grande Circulação no Estado de Pernambuco.
Vigência: 19 de Maio de 2025 até 18 de Maio de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000396, de 08 de Maio de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 13 de Maio de 2025.

Contrato Nº 053/2025 – Processo Licitatório Nº 026/2025, Pregão Eletrônico Nº 013/2025, com (o/a) EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S/A, CNPJ/MF sob o Nº 04.109.834/0001-90, que tem como objeto (o/a) Aquisição de 01(Hum) Veiculo Automotor, especificamente ,
Vigência: 07 de Maio de 2025 até 14 de Agosto de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000397, de 07 de Maio de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 07 de Maio de 2025.

Contrato Nº 050/2025 – Processo Licitatório Nº 030/2025, Inexigibilidade Nº 009/2025, com (o/a) senhor(a) RONILDO AGOSTINHO DE SOUSA, CPF/MF sob o Nº 007.751.464-7, que tem como objeto a Locação do Imóvel situado na Rua Doutor Alcebades, Nº 299, Centro, Imlhaíba, Pernambuco, CEP: 55.870-000.
Vigência: 08 de Maio de 2025 até 07 de Maio de 2030.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0345.1925.0000.0500000000.3.3.90.36.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000392, de 08 de Maio de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 08 de Maio de 2025.

Contrato Nº 048/2025 – Ata de Registro de Preços Nº 048/2025, Processo Licitatório Nº 020/2025, Pregão Eletrônico Nº 010/2025, com (o/a) TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ/MF sob o Nº 09.281.162/0001-10, que tem como objeto a Prestação dos Serviços Auxiliares de Tecnologia da Informação – Diversos Cargos.
Vigência: 25 de Abril de 2025 até 24 de Abril de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.37.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000364, de 25 de Abril de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.2749.0500000000.3.3.90.37.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000365, de 25 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 25 de Abril de 2025.

Contrato Nº 047/2025 – Processo Licitatório Nº 017/2025, Pregão Eletrônico Nº 007/2025, com (o/a) MAM IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA, CNPJ/MF sob o Nº 27.414.128/0001-58, que tem como objeto a Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática.
Vigência: 28 de Abril de 2025 até 26 de Julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000375, de 28 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 28 de Abril de 2025.

Contrato Nº 046/2025 – Processo Licitatório Nº 017/2025, Pregão Eletrônico Nº 007/2025, com (o/a) ACB COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 47.282.191/0001-95, que tem como objeto a Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática.
Vigência: 28 de Abril de 2025 até 26 de Julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000376, de 28 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 28 de Abril de 2025.

Contrato Nº 045/2025 – Processo Licitatório Nº 017/2025, Pregão Eletrônico Nº 007/2025, com (o/a) VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETO ME, CNPJ/MF sob o Nº 02.782.453/0001-42, que tem como objeto a Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática.
Vigência: 28 de Abril de 2025 até 26 de Julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000373, de 28 de Abril de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000377, de 28 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 28 de Abril de 2025.

Contrato Nº 044/2025 – Processo Licitatório Nº 017/2025, Pregão Eletrônico Nº 007/2025, com (o/a) P.H. SHIGUEO MATSUBARA, CNPJ/MF sob o Nº 25.381.017/0001-67, que tem como objeto a Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática.
Vigência: 28 de Abril de 2025 até 26 de Julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000372, de 28 de Abril de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1919.0000.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000374, de 28 de Abril de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000379, de 28 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 28 de Abril de 2025.

Contrato Nº 043/2025 – Processo Licitatório Nº 017/2025, Pregão Eletrônico Nº 007/2025, com (o/a) MIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 34.351.431/0001-14, que tem como objeto a Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática.
Vigência: 28 de Abril de 2025 até 26 de Julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000378, de 28 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 28 de Abril de 2025.

Contrato Nº 042/2025 – Ata de Registro de Preços Nº 002/2025, Processo Licitatório Nº 004/2025, Pregão Eletrônico Nº 001/2025, com (o/a) GM COMERCIO LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 50.547.931/0001-82, que tem como objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios.
Vigência: 24 de Abril de 2025 até 22 de Julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000362, de 24 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 24 de Abril de 2025.

Contrato Nº 041/2025 – Ata de Registro de Preços Nº 002/2025, Processo Licitatório Nº 004/2025, Pregão Eletrônico Nº 001/2025, com (o/a) R. G. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 52.441.900/0001-78, que tem como objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios.

Vigência: 24 de Abril de 2025 até 22 de Julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000361, de 24 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 24 de Abril de 2025.

Contrato Nº 040/2025 – Ata de Registro de Preços Nº 002/2025, Processo Licitatório Nº 004/2025, Pregão Eletrônico Nº 001/2025, com (o/a) DAVID JOSÉ LIMA BARBOSA, CNPJ/MF sob o Nº 49.312.373/0001-97, que tem como objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios.
Vigência: 24 de Abril de 2025 até 22 de Julho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.30.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000360, de 24 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 24 de Abril de 2025.

Contrato Nº 039/2025 – Processo Licitatório Nº 029/2025, Inexigibilidade Nº 008/2025, com (o/a) CÍCERO SIQUEIRA SOUZA, CPF/MF sob o Nº 007.837.434-7, que tem como objeto a Locação do Imóvel situado na Rua Padre Luiz Gonzaga Campos Góis, Nº 579, Manoel Valdeires, Atogados da Ingaizeta, Pernambuco, CEP: 56.800-000.
Vigência: 23 de Abril de 2025 até 22 de Abril de 2030.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0345.1925.0000.0500000000.3.3.90.36.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000363, de 23 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 23 de Abril de 2025.

Contrato Nº 030/2025 – Processo Licitatório Nº 028/2025, Inexigibilidade Nº 007/2025, com (o/a) LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE, CNPJ/MF sob o Nº 08.057.457/0001-44, que tem como objeto a Locação do Imóvel situado na Rua Zuleide Galvão Lins, Nº 055, Santa Luzia, Gravata, Pernambuco, CEP: 55.641-625.
Vigência: 14 de Abril de 2025 até 13 de Outubro de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0345.1925.0000.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000352, de 14 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 14 de Abril de 2025.

Contrato Nº 037/2025 – Processo Licitatório Nº 025/2025, Inexigibilidade Nº 006/2025, com (o/a) RONALDO ALFREDO DE LIMA, CPF/MF sob o Nº 007.013.604-7, que tem como objeto a Locação do Imóvel situado na Rua Doutor Ezequiel de Barros, Nº 176, Maracujá, Escadão, Pernambuco, CEP: 55.500-000.
Vigência: 14 de Abril de 2025 até 13 de Abril de 2030.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0345.1925.0000.0500000000.3.3.90.36.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000353, de 14 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 14 de Abril de 2025.

Contrato Nº 035/2025 – Ata de Registro de Preços Nº 001/2025, Processo Licitatório Nº 004/2025, Pregão Eletrônico Nº 001/2025, com (o/a) MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA., CNPJ/MF sob o Nº 45.579.602/0001-83, que tem como objeto o Fornecimento de Eletrodomésticos.
Vigência: 02 de Abril de 2025 até 30 de Junho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1921.0000.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000312, de 02 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 02 de Abril de 2025.

Contrato Nº 034/2025 – Ata de Registro de Preços Nº 001/2025, Processo Licitatório Nº 004/2025, Pregão Eletrônico Nº 001/2025, com (o/a) ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF sob o Nº 05.654.826/0001-98, que tem como objeto o Fornecimento de Eletrodomésticos.
Vigência: 02 de Abril de 2025 até 30 de Junho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1921.0000.0500000000.4.4.90.52.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000311, de 02 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 02 de Abril de 2025.

Contrato Nº 033/2025 – Processo Licitatório Nº 022/2025, Dispensa Nº 007/2025, com (o/a) A. J. DA SILVA DIVISÓRIAS, CNPJ/MF sob o Nº 30.118.070/0001-69, que tem como objeto o Fornecimento de Eletrodomésticos.
Vigência: 01 de Abril de 2025 até 30 de Junho de 2025.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000318, de 01 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 01 de Abril de 2025.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 035/2024 – Processo de Adesão Nº 2003/2024 à Ata de Registro de Preços Nº 040/2023 da Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas - SALIC - GOV/MA, Pregão Eletrônico Nº 031/2023, com a MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, CNPJ/MF sob o Nº 27.284.516/0001-61, com a finalidade de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Frota (Gerenciamento de Combustíveis).

Vigência: 01 de Maio de 2025 até 30 de Abril de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000380, de 29 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 30 de Abril de 2025.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 043/2023 – Processo Licitatório Nº 010/2023, Pregão Eletrônico Nº 008/2023, com (o/a) EDUARDO MATHEUS ALVES ARAÚJO (ARAÚJO ENGENHARIA E CONSULTORIA), CNPJ/MF sob o Nº 32.902.733/0001-08, com a finalidade de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Elaboração de Laudos Técnicos e Projetos Básicos e Fiscalização de Serviços/Obras de Engenharia.
Vigência: 01 de Abril de 2025 até 31 de Março de 2026.
Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.1921.0000.0500000000.3.3.90.39.
Nº e Data de Empenho: 2025NE000332, de 01 de Abril de 2025.
Local e Data de Assinatura: Recife, 13 de Abril de 2025.

EXTRATO DE COOPERAÇÕES TÉCNICAS, CONVÊNIOS E AFINS

Cooperação Técnica Nº 007/2025; firmada entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 02.899.512/0001-67 e a INOVE DIGITAL ENSINO, PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA, mantenedora da FACULDADE B9 EDUCAÇÃO (B9 EDUCAÇÃO), inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 51.158.226/0001-56, com a finalidade de proporcionar aos alunos regularmente matriculados, a oportunidade de serem incluídos no Programa de Estágio Curricular Obrigatório, de Graduação e os de Pós-Graduação, bem como de Estágio Curricular Não Obrigatório, tanto os alunos de graduação quanto os de Pós Graduação da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.
Vigência: 21 de Maio de 2025 até 20 de Maio de 2030.
Local e Data de Assinatura: Recife, 21 de Maio de 2025.

Cooperação Técnica Nº 006/2025; firmada entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 02.899.512/0001-67 e a ORGANIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO, mantenedora da FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (FTC - PETROLINA), inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 07.714.798/0001-82, com a finalidade de proporcionar aos alunos regularmente matriculados, a oportunidade de serem incluídos no Programa de Estágio Curricular Obrigatório, de Graduação e os de Pós-Graduação, bem como de Estágio Curricular Não Obrigatório, tanto os alunos de graduação quanto os de Pós Graduação da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.
Vigência: 12 de Maio de 2025 até 11 de Maio de 2030.
Local e Data de Assinatura: Recife, 12 de Maio de 2025.

Recife, 24 de Maio de 2025
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

Licitações, Contratos, Convênios e Compras

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Pelo presente termo, autorizo o Processo nº 39/2025, Inexigibilidade nº 11/2025, fundamentada no inciso V do Art. 74 da Lei federal nº 14.133/2021, referente à renovação do contrato de locação do imóvel situado na Rua Ermirino Ribeiro, nº 357, bairro Nossa Senhora das Graças, Salgueiro/PE, o qual serve para o funcionamento de núcleo avançado desta Defensoria, por não ter vistoriadamente nenhum erro no presente processo, com o valor mensal de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a pessoa física Adelmo de Souza Azevedo, CPF Nº 402.740.714-87.

Defensoria Pública-Geral, em 24 de maio de 2025
HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS
Defensor Público-Geral