

EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		OBJETO	TIPO DE LICITAÇÃO	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DE EMPENHO	EMPENHADO	LIQUIDADO
		NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ						
NE000001	09/01/2025	JOSE MOTA FLORENCIO NETO	046*****51	Ref. a concessão de 3 diárias programa defesa um direito	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 880,00	R\$ 880,00
NE000002	09/01/2025	ALCIDEIO DE LIMA SILVA	353*****20	Ref. concessão de diárias para os motoristas à serviço desta dppe	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00
NE000003	02/01/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76*****43	Ref. valor retroativo ref. reajuste contratual	PREGÃO ELETRÔNICO	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 928,67	R\$ 928,67
NE000004	02/01/2025	CLARO S.A	40*****47	Ref. despesas com serviço de ponto de voz móvel da rede pe conectado, fatura nº4776823	PREGÃO ELETRÔNICO	301/2019	ORDINÁRIO	R\$ 5.682,36	R\$ 5.682,36
NE000005	02/01/2025	INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA	14*****61	Ref. despesas com reembolso de diárias, para viagens ao interior do estado, à serviço desta dppe	PREGÃO ELETRÔNICO	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
NE000006	02/01/2025	MBM SEGURADORA S.A.	87*****06	Ref. despesas com seguro dos estagiários (420 vidas), no período de 19/11/2024 até 18/12/2024	DISPENSAS	301/2020	ORDINÁRIO	R\$ 134,40	R\$ 134,40
NE000007	02/01/2025	DIARIAS DE SERVIDOR	PF8*****20	Ref. a concessão de diárias do Programa Juizado do Torcedor, no exercício de 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 550,01	R\$ 550,01
NE000008	02/01/2025	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	09*****64	Ref. a despesas com abastecimento de água, no exercício de 2025, para esta DPPE e seus núcleos	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
NE000009	02/01/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. concessão de 3 diárias parciais de viagem institucional, à serviço do def. geral	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000010	02/01/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. concessão de 3 diárias parciais de viagem institucional, à serviço do def. geral	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000011	02/01/2025	ERANDI PEREIRA DA SILVA	463*****72	Ref. concessão de 3 diárias parciais de viagem institucional, à serviço do def. geral	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000012	02/01/2025	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	09*****64	Ref. fornecimento de água aos núcleos desta defensoria pública de pe	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 6.337,80	R\$ 6.337,80
NE000013	15/01/2025	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27*****61	Ref. à prestação de serviços de gerenciamento de abastecimentos de combustíveis	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 25.874,12	R\$ 25.874,12
NE000014	15/01/2025	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07*****92	Ref. ao fornecimento de energia - Neoenergia de Brasília/DF	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 51,59	R\$ 51,59
NE000015	15/01/2025	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07*****92	Ref. ao fornecimento de energia - Neoenergia de Brasília/DF	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
NE000016	15/01/2025	DIARIAS DE SERVIDOR	PF8*****20	Reforço de empenho para viabilizar pagamento de diária	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
NE000017	16/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	10*****08	Ref. ao Fornecimento de Energia Elétrica para esta DPPE e seus núcleos de atendimento	DISPENSAS	301/023	ESTIMATIVO	R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00
NE000018	16/01/2025	DIARIAS DE SERVIDOR	PF8*****20	Reforço para viabilizar pagamento do empenho.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
NE000019	17/01/2025	GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR	033*****22	Ref. concessão de 04 diárias integrais de viagem institucional para Fernando de Noronha-PE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
NE000020	17/01/2025	EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO	51*****73	Ref. despesas com Condomínio do imóvel localizado na Rua do Progresso, nº 255	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 1.120,44	R\$ 1.120,44
NE000021	17/01/2025	EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO	51*****73	Ref. despesas com Condomínio do imóvel localizado na Rua do Progresso, nº 255	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 2.240,89	R\$ 2.240,89
NE000022	17/01/2025	AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A	04*****75	Ref. a despesas condominiais do Empresarial José Maria (Casarão), situado à Av. Conde da Boa Vista, 1450	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 5.430,49	R\$ 5.430,49
NE000023	17/01/2025	AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A	04*****75	Ref. a despesas condominiais do Empresarial José Maria, parte do térreo, situado à Av. Conde da Boa Vista, 1450	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 5.766,16	R\$ 5.766,16
NE000024	20/01/2025	CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21	05*****04	Ref. a despesas com condomínio do imóvel alugado em Brasília/DF, no período de 01/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 20.571,36	R\$ 20.571,36
NE000025	20/01/2025	MUNICIPIO DE CARUARU	10*****13	Ref. despesa com IPTU do imóvel localizado em Caruaru/PE, bairro Maurício de Nassau	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 2.571,49	R\$ 2.571,49
NE000026	19/01/2025	MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES	234*****72	Ref. a locação do imóvel localizado em GOIANA, Rua do Rosário nº031 - Centro	DISPENSAS	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 13.668,60	R\$ 13.668,60
NE000027	19/01/2025	LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE	08*****44	Ref. a locação do imóvel localizado em GRAVATÁ, Rua Zuleide Galvão Lins nº055, no período de 01/01 até 08/04/2025	DISPENSAS	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 4.905,00	R\$ 4.905,00
NE000028	19/01/2025	CICERO SIQUEIRA SOUZA	142*****53	Ref. a locação do imóvel localizado em AFOGADOS DA INGAZEIRA, Rua Padre Luiz Gonzaga C. Góis 579, no período de 01/01 até 08/04/2025	DISPENSAS	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 7.463,15	R\$ 7.463,15
NE000029	19/01/2025	JOSE SEVERINO DA SILVA	354*****72	Ref. a locação do imóvel localizado, Av. Pedro Jordão nº688, CARUARU- no período de 01/01 até 08/04/2025	DISPENSAS	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 16.981,40	R\$ 16.981,40
NE000030	19/01/2025	RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA	352*****34	Ref. a locação do imóvel localizado,Rua Dr. Alvebaldas 299b, TIMBAUBA/PE, no período de 01/01 até 07/05/2025	DISPENSAS	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00
NE000031	19/01/2025	EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA	009*****77	Ref. a locação do imóvel localizado, Rua Emílio Ribeiro 357 SALGUEIRO/PE, no período de 01/01 até 12/05/2025	DISPENSAS	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 9.098,98	R\$ 9.098,98
NE000032	19/01/2025	NACELIO TAVARES BELEM	598*****34	Ref. a locação do imóvel localizado, Travessa Antonio Geraldo 42, EXU/PE, no período de 01/01 até 23/09/2025	DISPENSAS	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 9.004,38	R\$ 9.004,38
NE000033	19/01/2025	AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A	04*****75	Ref. a locação do imóvel localizado na RUA DO PROGRESSO, Nº255, BOA VISTA, RECIFE/PE, 0202 e 0203, no período de 01/01 até 30/11/2025	DISPENSAS	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 33.689,26	R\$ 33.689,26
NE000034	19/01/2025	BARNABE DANIEL DA SILVA	674*****34	Ref. a locação do imóvel localizado na Rua Tito Pereira 268,SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 42.749,64	R\$ 42.749,64
NE000035	19/01/2025	ALAIDE LEAL DE SOUZA	284*****53	Ref. a locação do imóvel localizado Rua Pedro II Nº126, PETROLÂNDIA/PE, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 8.463,84	R\$ 8.463,84
NE000036	19/01/2025	MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA	021*****51	Ref. a locação do imóvel localizado Rua Manoel Lourenço 238, ITAPISSUMA/PE, no período de 01/01 até 14/03/2025	DISPENSAS	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 3.190,82	R\$ 3.190,82
NE000037	19/01/2025	MARIA ELIZA VIDAL DE SANTANA	029*****41	Ref. à locação do imóvel situado na Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 378, Centro, Cabrobó/PE, PERÍODO 2025	DISPENSAS	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 16.130,04	R\$ 16.130,04
NE000038	19/01/2025	AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A	04*****75	Ref. a locação do imóvel localizado em AVENIDA CONDE DA BOA VISTA, 1450 (BLOCO A + 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO), no período de 01/01 até 01/07/2024	DISPENSAS	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 238.265,07	R\$ 238.265,07
NE000039	19/01/2025	AWM ENGENHARIA LTDA	02*****72	Ref. a locação do imóvel localizado em OLINDA, Av. Dr. José Augusto Moreira 900, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
NE000040	19/01/2025	MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO	062*****91	Ref. a locação do imóvel localizado em MORENO, Av. Cletto Campelo 3167, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 26.775,24	R\$ 26.775,24
NE000041	19/01/2025	EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	709*****72	Ref. a locação do imóvel localizado em ABREU E LIMA, Rua Mascarenhas de Moraes 83, de no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 53.025,60	R\$ 53.025,60
NE000042	19/01/2025	RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA	366*****68	Ref. a locação do imóvel localizado em GARANHUNS, Av. Julio Brasileiro 94, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00
NE000043	19/01/2025	NECIA MARIA DE OLIVEIRA	047*****30	Ref. a locação do imóvel localizado em IGARASSU, Av. Vinte e Sete de Setembro 236, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
NE000044	19/01/2025	HABITAREM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	03*****49	Ref. a locação do imóvel localizado em quadro 06, conj. A, B1 E, BRASÍLIA/DF, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 60.043,92	R\$ 60.043,92
NE000045	19/01/2025	AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A	04*****75	Ref. a locação do imóvel localizado na AV CONDE DA BOA VISTA, 1450, parte térrea do Edifício Empresarial José Maria M, e 13 salas comerciais e 18 vagas de estacionamento, no período de 01/01 a 31/12/2025	DISPENSAS	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 345.181,92	R\$ 345.181,92
NE000046	19/01/2025	JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18*****34	Ref. a locação do imóvel localizado em SURUBIM, Rua Manoel Alves 5, no período de 01/01 até 11/12/2025	DISPENSAS	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 35.750,78	R\$ 35.750,78
NE000047	19/01/2025	MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS	124*****63	Ref. a locação do imóvel localizado em LAJEDO, Av.19 de maio 456, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00
NE000048	19/01/2025	SEVERINA GOMES DE LIRA	153*****53	Ref. despesas com locação do imóvel de Macaparana, Rua Barbosa de Lima 38 no período de 04/04 a 31/12/2025	DISPENSAS	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 9.920,28	R\$ 9.920,28
NE000049	19/01/2025	NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA	11*****01	Ref. Contrato Nº 051/2023 DE Locação do Imóvel Paulista North Way Shopping, Bairro Centro, Paulista/PE. PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025	DISPENSAS	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
NE000050	19/01/2025	LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA	972*****00	Ref. de Contrato Nº 052/2023 DE Locação do Imóvel situado na Rua José Bonifácio, Nº 202, Bairro Cajá, Carpina/PE, período 01/01 a 31/12/2025	DISPENSAS	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
NE000051	20/01/2025	RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	08*****18	Ref. a locação do GALPÃO, Av. Mascarenhas de Moraes, 1968, IMBIRIBEIRA, Recife/PE, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 143.494,32	R\$ 143.494,32
NE000052	19/01/2025	AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A	04*****75	Ref. a despesas com Locação do imóvel localizado na Rua do Progresso, 255 Boa Vista/Recife, Sala 205, no período de 01/01 a 31/12/2025	DISPENSAS	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 15.062,52	R\$ 15.062,52
NE000053	19/01/2025	MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA	427*****87	Ref.a locação do imóvel localizado em Paudalho, Rua Francisco Melo Cavalcante 100 no período de 01/01 a 31/12/2025	DISPENSAS	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
NE000054	19/01/2025	ROGERIO GOMES DA SILVA	033*****33	Ref. despesas com locação do imóvel, Rua Juiz Pessoa nº180, Maracujá, ESCADA/PE no período de 01/01 a 31/12/2025	DISPENSAS	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00
NE000055	19/01/2025	BRENO DE LEMOS BORBA	072*****17	Ref. à Locação do Imóvel situado na Av. Capitão Euilino, de Mendonça, S/Nº, BEZERRA/PE	INEXIGIBILIDADE	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
NE000056	19/01/2025	VALDECIRA TENORIO GUEDES DE SOUZA	172*****91	Ref. à Locação do Imóvel situado na Rua Governador Agamenon Magalhães, Nº 49, Centro, BOM CONSELHO/PE	INEXIGIBILIDADE	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
NE000057	19/01/2025	AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A	04*****75	Ref. à Locação do Imóvel situado na Rua do Progresso, Nº 255, Boa Vista, Recife/PE	INEXIGIBILIDADE	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 1.536.000,00	R\$ 1.536.000,00
NE000058	19/01/2025	UNIQUE HOMES SOLUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA.	16*****31	Ref. a locação do imóvel localizado na Rua Vereador Antônio José Bonifácio nº128, IPOJUCA/PE, no período de 01/01 até 31/12/2025	INEXIGIBILIDADE	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 63.552,00	R\$ 63.552,00
NE000059	19/01/2025	AGNUS TAVARES DE MELO	833*****00	Ref. a locação do imóvel localizado em PAULISTA, Rua Epitácio Pessoa 278, no período de 01/01 até 31/12/2025	DISPENSAS	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 53.498,28	R\$ 53.498,28

NE000060	19/01/2025	SAG-ENGENHARIA LTDA	11.*****48	Ref. à Locação do Imóvel (Galpão) situado na Rua Joaquim Pessoa, N86 e N100, IMBIRIBEIRA, Recife/PE, Período: 01/01 até 31/12/2025	DISPENSA	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 216.000,00	R\$ 216.000,00
NE000061	19/01/2025	SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A	08.*****60	Ref. a locação do imóvel localizado na Rua 173, Qd nº191, sl 308, 309 e 310, Carapu, CABO DE STO AGOSTINHO/PE (EMPRESARIAL CABO CORPORATE) período de 01/01 até 31/12/2025	INEXIGIBILIDADE	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 81.644,04	R\$ 81.644,04
NE000062	21/01/2025	JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18.*****34	Ref. a diferença do reajuste contratual retroativo a partir de 12/12/2024 (somando 19 dias), locação do imóvel localizado na Rua Manoel Alves Nº5, Centro, Surubim/PE	DISPENSA	301/2022	ORDINÁRIO	R\$ 91,98	R\$ 91,98
NE000063	21/01/2025	FABIO BARROS DA FONSECA	303*****34	Ref. concessão de 06 diárias para serviços de acompanhamento de obras, de 15 a 17/01/2025, no interior de PE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 840,00	R\$ 840,00
NE000064	21/01/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. concessão de 4 diárias integrais de viagem institucional, à serviço do Defensor Geral, em 13, 15, 17 e 19/01/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
NE000065	21/01/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. concessão de 3 diárias integrais de viagem institucional, à serviço do Defensor Geral, em 14, 16 e 18/01/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 840,00	R\$ 840,00
NE000066	21/01/2025	ERANDI PEREIRA DA SILVA	463*****72	Ref. concessão de 3 diárias integrais de viagem institucional, à serviço do Defensor Geral, em 14, 16 e 18/01/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 840,00	R\$ 840,00
NE000067	21/01/2025	420202-SASSEPE	XXX*****XX	Ref. a despesas com SASSEPE Patronal dos ATIVOS desta DPPE, no período de Janeiro a Dezembro/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00
NE000068	21/01/2025	420202-SASSEPE	XXX*****XX	Ref. a despesas com SASSEPE Patronal dos INATIVOS E PENSIONISTAS desta DPPE, no período de Janeiro a Dezembro/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 1.325.299,95	R\$ 1.325.299,95
NE000069	21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.*****21	Ref. a despesas com INSS patronal sobre a folha (SEFIP), durante o exercício de 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 455.000,00	R\$ 455.000,00
NE000070	21/01/2025	590101-FUNAFIN	XXX*****XX	Ref. a despesas com restituição de licença prêmio, no período de Janeiro a Dezembro/25	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 1.235.000,00	R\$ 1.235.000,00
NE000071	21/01/2025	590101-FUNAFIN	XXX*****XX	Ref. a despesas com o FUNAFIN Patronal sobre folha de Pagamento, no período de Janeiro a Dezembro/25	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 29.099.400,00	R\$ 29.099.400,00
NE000072	21/01/2025	700101-FUNAPREV	XXX*****XX	Ref. a despesas com o FUNAPREV Patronal sobre folha de Pagamento, no período de Janeiro a Dezembro/25	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 2.490.100,00	R\$ 2.490.100,00
NE000073	21/01/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF9*****90	Ref. a despesas com folha de pagamento dos servidores deste órgão, relativo ao exercício de 2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 184.243.300,00	R\$ 184.243.300,00
NE000074	21/01/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF9*****90	Ref. a Despesas com o Auxílio Alimentação dos Defensores Públicos, no Exercício 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 7.290.400,00	R\$ 7.290.400,00
NE000075	21/01/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF9*****90	Ref. a Despesas com o Auxílio-Saúde dos Defensores Públicos, no Exercício 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 4.335.200,00	R\$ 4.335.200,00
NE000076	21/01/2025	ESTAGIARIOS NAO VINCULADOS AS EMPRESAS	PF8*****40	Ref. a despesas com folha dos estagiários desta DPPE, no período de 01/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.800.000,00
NE000077	21/01/2025	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00.*****09	Ref. à contribuição patronal da previdência complementar.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 211.400,00	R\$ 211.400,00
NE000078	22/01/2025	DIARIAS DE SERVIDOR	PF8*****20	Ref. à concessão de diárias para os motoristas à serviço desta DPPE, no período de janeiro a dezembro de 2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 1.026.000,00	R\$ 1.026.000,00
NE000079	22/01/2025	MUNICIPIO DO RECIFE	10.*****92	Ref. a despesas com IPTU/Recife (PI) dos imóveis alugados para este DPPE, no exercício de 2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
NE000080	22/01/2025	GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR	033*****22	Ref. concessão de 04 diárias integrais de viagem institucional para Fernando de Noronha-PE.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
NE000081	22/01/2025	MARIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA RIBEIRO	176*****88	Ref. concessão de 04 diárias integrais de viagem institucional para Fernando de Noronha-PE.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
NE000082	22/01/2025	DIARIAS DE SERVIDOR	PF8*****20	Ref. concessão de diárias para os motoristas à serviço desta DPPE, no período de Janeiro a Dezembro/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 1.026.000,00	R\$ 1.026.000,00
NE000083	21/01/2025	GM COMERCIO LTDA	50.*****82	Ref. à Aquisição de Lixeiras de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 33.247,92	R\$ 33.247,92
NE000084	22/01/2025	HENRIQUE EDUARDO DA SILVA	595*****91	Ref. concessão de 1 diária parcial de viagem institucional, à serviço do Defensor Geral, em 23/01/2025.	PREGÃO ELETRONICO	301/2025	ORDINÁRIO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
NE000085	22/01/2025	JOSE NERIVALDO DE OLIVEIRA	335*****87	Ref. concessão de 1 diária parcial de viagem institucional, à serviço do Defensor Geral, em 23/01/2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
NE000086	23/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.*****57	Ref. a despesas com serviços de correios para esta DPPE, no período de 12/2024.	INEXIGIBILIDADE	301/2020	ORDINÁRIO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
NE000087	23/01/2025	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02.*****06	Ref. a despesas com software de gerenciamento de compras, atendendo às necessidades desta DPPE.	DISPENSA	301/2020	ORDINÁRIO	R\$ 1.108,78	R\$ 1.108,78
NE000088	23/01/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.*****43	Ref.e a despesas com serviço de roteamento da rede PE Conectado, no período de 12/2024.	PREGÃO ELETRONICO	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 6.657,13	R\$ 6.657,13
NE000089	23/01/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.*****43	Ref.a despesas com serviço de tráfego extra-rede da rede PE Conectado, atendendo às necessidades desta DPPE.	PREGÃO ELETRONICO	301/2019	ORDINÁRIO	R\$ 3,61	R\$ 3,61
NE000090	24/01/2025	CLARO S.A	40.*****47	Ref. despesas com serviço de ponto de voz móvel da rede PE Conectado, fatura n° 44542463, no período de 10/12/2024 a 09/01/2025.	PREGÃO ELETRONICO	301/2019	ORDINÁRIO	R\$ 5.682,36	R\$ 5.682,36
NE000091	24/01/2025	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.*****15	Ref. despesas com gerenciamento de Reserva, Emissão e Entrega de Bilhetes Aéreos, Nacionais e Internacionais, no período de 12/2024	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ORDINÁRIO	R\$ 1.145,12	R\$ 1.145,12
NE000092	24/01/2025	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.*****15	Ref. despesas com gerenciamento de Reserva, Emissão e Entrega de Bilhetes Aéreos, Nacionais e Internacionais, no período de 12/2024	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ORDINÁRIO	R\$ 1.145,12	R\$ 1.145,12
NE000093	24/01/2025	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.*****64	Ref. a despesas com a prestação de serviços de locação de impressoras, impressão e suporte, no período de 12/2024.	PREGÃO ELETRONICO	301/2021	ORDINÁRIO	R\$ 4.067,82	R\$ 4.067,82
NE000094	24/01/2025	A&G DISTRIBUIDORA LTDA	10.*****90	Ref. a despesas com serviço confecção de carimbos e chaves para esta DPPE, cfe CT 130/2024 Vigência 01/02 a 09/12/25	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 32.840,00	R\$ 32.840,00
NE000095	24/01/2025	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.*****64	Ref. despesas com a Prestação de Serviços de Locação de Impressoras, Impressão e Suporte, no período de 12/2024	PREGÃO ELETRONICO	301/2021	ORDINÁRIO	R\$ 4.067,82	R\$ 4.067,82
NE000096	24/01/2025	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO	02.*****42	Ref. a despesas com confecção de cadeados para esta DPPE, cfe CT nº 129/2024, Vigência: 02/01 a 09/12/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 4.199,80	R\$ 4.199,80
NE000097	24/01/2025	MBM SEGURADORA S.A.	87.*****06	Ref. a serviços de cobertura securitária de vida dos estagiários desta DPPE	DISPENSA	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
NE000098	24/01/2025	TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	09.*****10	Ref. à terceirização de mão de obra, especificamente 01 (um) motorista, conforme contrato nº 102/2024.	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 47.817,42	R\$ 47.817,42
NE000099	24/01/2025	TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	09.*****10	Ref. à terceirização de mão de obra, 01 (um) porteiro 40h semanais, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 29.040,08	R\$ 29.040,08
NE000100	24/01/2025	TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	09.*****10	Ref. à terceirização de mão de obra, especificamente 02 (dois) postos de porteiros noturnos, atendendo às necessidades desta DPPE.	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 116.989,76	R\$ 116.989,76
NE000101	24/01/2025	TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	09.*****10	Ref.e a despesas relativas à locação de mão-de-obra, no período de 01/04/2024 até 31/03/2025.	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 3.970.833,42	R\$ 3.970.833,42
NE000102	21/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.*****30	Ref. ao gerenciamento da manutenção da frota de veículos desta DPPE.	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 396.394,84	R\$ 396.394,84
NE000103	21/01/2025	INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA	14.*****61	Ref. Prestação de Serviços continuados de Atividades Auxiliares de Informática, especificamente 01 (Um) Desenvolvedor de Software	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 106.161,81	R\$ 106.161,81
NE000104	23/01/2025	INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA	14.*****61	Ref. a despesas com serviços de desenvolvedor, no período de 02/01 a 15/10/2025.	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 158.408,99	R\$ 158.408,99
NE000105	23/01/2025	INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA	14.*****61	Ref. a despesas com serviços de desenvolvedor e webdesigner para esta DPP, no período de 02/01 a 04/09/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 330.893,12	R\$ 330.893,12
NE000106	23/01/2025	EMX TECNOLOGIA LTDA	14.*****02	Ref. ao Fornecimento de Software, Implantação, Licenciamento de Uso, Assessoramento e Consult. Técnica, mediante, inclusive, a disponibilização de D.P.O., para fins de implantação da LGPD na DPPE	INEXIGIBILIDADE	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
NE000107	23/01/2025	PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP	09.*****61	Ref. a despesas com monitoramento de veículos, no período de 02/01 a 19/09/2025	DISPENSA	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 16.070,40	R\$ 16.070,40
NE000108	23/01/2025	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.*****95	Ref. a despesas com serviço de emissão de certificados digitais, para esta DPPE, no período de 02/01 a 15/08/2025	DISPENSA	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 11.595,24	R\$ 11.595,24
NE000109	23/01/2025	PREMIUM PRODUCOES LTDA	23.*****73	Ref. a despesas com serviços de Buffet, para esta DPPE, no período de 12/06/24 a 11/06/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 43.235,00	R\$ 43.235,00
NE000110	23/01/2025	EDUARDO MATEUS ALVES ARAUJO	32.*****08	Ref. a despesas com serviços de laudos de engenharia para esta DPPE, no período de 02/04/2024 a 30/03/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 13.250,52	R\$ 13.250,52
NE000111	23/01/2025	ITELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	11.*****09	Ref. Prestação de Serviços de Rede Corporativa e Internet, segurança, processamento e armazenamento em nuvem, 06 (seis) links de 200MB, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 63.959,20	R\$ 63.959,20
NE000112	23/01/2025	ITELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	11.*****09	Ref. despesas prestação de Serviços de rede corporativa e internet, segurança, processamento e armazenamento em nuvem, para esta DPPE, no período de 23/07/24 a 22/07/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 986.702,33	R\$ 986.702,33
NE000113	23/01/2025	W. S. CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	08.*****12	Ref. à Prestação de Serviços de Dedetização, Descupinização e Desinsetização, CFE. CT N°032/2021, no período de 10/05/24 a 09/05/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
NE000114	24/01/2025	A S DE LIMA COMERCIO LTDA.	22.*****05	Ref. a despesas com fornecimento de água mineral, em garrafas de 20 litros, para esta DPPE, no período de 015/06/24 a 14/06/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 20.837,60	R\$ 20.837,60

NE000115	26/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.*****57	Ref. despesas com serviços de correios para esta DPPE, no período de 01/01 até 04/05/2025	INEXIGIBILIDADE	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 13.890,00	R\$ 13.890,00
NE000116	24/01/2025	INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA	14.*****61	Ref. despesas com terceirização de serviços técnicos de TI, para esta DPPE, no período de 01/01 a 08/05/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 143.919,53	R\$ 143.919,53
NE000117	24/01/2025	ALGAR TELECOM S/A	71.*****74	Ref. serviço de internet corporativa para as necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2019	ESTIMATIVO	R\$ 258,39	R\$ 258,39
NE000118	26/01/2025	STARCON SOLUCOES, TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	35.*****80	Ref. a Prestação de Serviços de Disponibilização de Licenças de Uso de Software para a Gestão de Recursos Humanos	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 475.410,00	R\$ 475.410,00
NE000119	27/01/2025	ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME	01.*****72	Ref. AQUISIÇÃO de Materiais Gráficos, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 0,01	R\$ 0,01
NE000120	27/01/2025	ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME	01.*****72	Ref. Serviço de Confeção Materiais Gráficos, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 0,01	R\$ 0,01
NE000121	27/01/2025	PERITOSLAB FORENSE LTDA	29.*****06	Ref. a despesas com exames de paternidade para os assistidos desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
NE000122	27/01/2025	PERITOSLAB FORENSE LTDA	29.*****06	Ref. a despesas com serviços de identificação de Paternidade, através de teste de DNA, no período de 02/01 a 08/10/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 151.700,80	R\$ 151.700,80
NE000123	27/01/2025	SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A.	22.*****95	Ref. ao contrato nº 001/2025, de locação de imóvel, localizado em Jaboatão dos Guararapes/PE, período: 27/01/2025 até 31/12/2025.	INEXIGIBILIDADE	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 182.666,67	R\$ 182.666,67
NE000124	27/01/2025	51.336.900 NATALIA MARIA DE SANTANA	51.*****45	Ref. ao Fornecimento de Software de Cálculos Judiciais, via Sistema Web, Contrato Nº: 038/2024; Vigência: 15/05/2024 até 14/05/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 22.333,33	R\$ 22.333,33
NE000125	26/01/2025	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.*****61	Ref. à Prestação de Serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de Combustíveis, por meio de Cartões Magnéticos	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 216.500,28	R\$ 216.500,28
NE000126	26/01/2025	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.*****15	Ref. a despesas com gerenciamento de Reserva, Emissão e Entrega de Bilhetes Aéreos, Nacionais e Internacionais, no período de 07/06/24 a 06/06/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
NE000127	23/01/2025	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.*****64	Ref. a despesas com locação de scanners de mesa para esta DPPE, tendo em vista modernização e implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), no período de 01/03/24 a 28/02/2028	PREGÃO ELETRONICO	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 9.546,00	R\$ 9.546,00
NE000128	27/01/2025	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02.*****06	Ref. despesas com software de gerenciamento de compras, atendendo às necessidades desta DPPE, no período de 09/08/24 a 07/08/2024	DISPENSA	301/2022	ESTIMATIVO	R\$ 8.016,48	R\$ 8.016,48
NE000129	24/01/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.*****43	Ref.e despesas com serviço de roteamento da rede PE Conectado, no período de 01/05/24 a 30/04/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 44.630,08	R\$ 44.630,08
NE000130	24/01/2025	CLARO S.A	40.*****47	Ref. despesas com serviço de ponto de voz móvel da rede PE Conectado, no período de 01/12/24 a 30/11/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2019	ESTIMATIVO	R\$ 72.353,87	R\$ 72.353,87
NE000131	24/01/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.*****43	Ref. despesas com serviço de tráfego extra-rede da rede PE Conectado, atendendo às necessidades desta DPPE, no período de 02/01 a 30/11/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2019	ESTIMATIVO	R\$ 16.560,50	R\$ 16.560,50
NE000132	27/01/2025	ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME	01.*****72	Ref. Serviço de Confeção Materiais Gráficos, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 241.679,00	R\$ 241.679,00
NE000133	27/01/2025	GALERIA MONTEIRO LTDA	12.*****52	Ref. ao CT nº 002/2025 de locação de imóvel, localizado em Goiana/PE, período: 27/01/2025 até 31/12/2025.	INEXIGIBILIDADE	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 128.033,33	R\$ 128.033,33
NE000134	27/01/2025	ANTONIO BATISTA DA SILVA	052*****00	Ref. ao CT nº 003/2025, de locação de imóvel, localizado em Caruaru/PE, período: 27/01/2025 até 31/12/2025.	INEXIGIBILIDADE	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 256.066,67	R\$ 256.066,67
NE000135	27/01/2025	ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME	01.*****72	Ref. AQUISIÇÃO de Materiais Gráficos, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 49.310,00	R\$ 49.310,00
NE000136	27/01/2025	DIARIAS DE SERVIDOR	PF8*****20	Ref. para viabilizar empenho referente a diária.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
NE000137	23/01/2025	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.*****64	Ref. a despesas com a Prestação de Serviços de Locação de Impressoras, Impressão e Suporte, no período de 02/08/24 a 01/08/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 382.803,23	R\$ 382.803,23
NE000138	27/01/2025	390401-PMPE	XXX*****XX	Ref. a restituição das despesas com vencimentos dos guardas patrimoniais cedidos a esta DPPE, período 01/12/2024 à 31/12/2024	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 83.610,73	R\$ 83.610,73
NE000139	27/01/2025	390401-PMPE	XXX*****XX	Ref. restituição das despesas com vale alimentação para os guardas patrimoniais cedidos a esta DPPE, período 02/12/2024 à 31/12/2024	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00
NE000140	28/01/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. concessão de 3 diárias integrais de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 21, 23 e 25/01/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000141	28/01/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. concessão de 4 diárias integrais de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 20, 22, 24 e 26/01/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000142	28/01/2025	ERANDI PEREIRA DA SILVA	463*****72	Ref. concessão de 4 diárias integrais de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 20, 22, 24 e 26/01/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000143	28/01/2025	610601-DEFN	XXX*****XX	Ref. despesas com convênio nº 024/2024 realizado com ATDEFN, para disponibilizar transporte e passagens para atuação do Defensor Público no Arquipélago de FERNANDO DE NORONHA, no exercício de 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 42.741,36	R\$ 42.741,36
NE000144	28/01/2025	390301-DAG-SDS	XXX*****XX	Ref. à Cooperação e Ação conjunta entre DPPE e a SDS/PE, para ações de Prevenção, combate a princípio de incêndios nas sedes dos prédios da DPPE, período 02/01/2025 à 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00
NE000145	28/01/2025	390401-PMPE	XXX*****XX	Ref. restituição das despesas com uniformes/fardamentos para os guardas patrimoniais cedidos a esta DPPE, EXERCÍCIO DE 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 52.500,00	R\$ 52.500,00
NE000146	28/01/2025	390401-PMPE	XXX*****XX	Ref. ao 5º Termo Aditivo ao Convênio Nº 012/2023, Reajuste de Valores, a título de Uniformes, para o ano de 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
NE000147	28/01/2025	390401-PMPE	XXX*****XX	Ref. restituição das despesas com vale alimentação para os guardas patrimoniais cedidos a esta DPPE, período 02/01/2025 à 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 1.001.000,00	R\$ 1.001.000,00
NE000148	28/01/2025	390401-PMPE	XXX*****XX	Ref. a restituição das despesas com vencimentos dos guardas patrimoniais cedidos a esta DPPE, período 02/01/2025 à 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 1.049.573,20	R\$ 1.049.573,20
NE000149	28/01/2025	390401-PMPE	XXX*****XX	Reforço de empenho para viabilizar o cronograma	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 91.315,80	R\$ 91.315,80
NE000150	28/01/2025	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	11.*****05	Ref. despesa de IPTU-exercicio/2025, do imóvel localizado em São Lourenço da Mata/PE.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 482,14	R\$ 482,14
NE000151	28/01/2025	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	08.*****80	Ref. despesa com IPTU-exercicio/2025-cota única do imóvel localizado em Abreu e Lima/PE.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 212,08	R\$ 212,08
NE000152	28/01/2025	MUNICIPIO DE CARPINA	11.*****98	Ref. despesa com IPTU-exercicio/2025-parcela única, do imóvel localizado em Carpina/PE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 364,06	R\$ 364,06
NE000153	28/01/2025	MUNICIPIO DE IGARASSU	10.*****90	Ref. despesa com IPTU-exercicio/2025-cota única do imóvel localizado em Igarassu/PE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 849,90	R\$ 849,90
NE000154	28/01/2025	MUNICIPIO DE GOIANA	10.*****07	Ref. despesa de IPTU exercicio de 2025, cota única, do imóvel localizado em Rua do Rosário	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 2.542,39	R\$ 2.542,39
NE000155	28/01/2025	ELEN DANIELLE NASCIMENTO	064*****52	Ref. a concessão de 04 diárias integrais de viagem institucional para Brasília, dias 04/02/25 a 06/02/25	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
NE000156	29/01/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.*****60	Ref.ao Contrato de Seguro Total de 03 (Três) Veículos desta DPPE, CTn°132/2024, vigência: 11/12/2024 até 10/12/2025	DISPENSA	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 8.001,89	R\$ 8.001,89
NE000157	30/01/2025	TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	09.*****10	Reforço para viabilizar correção de item.	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 52.490,79	R\$ 52.490,79
NE000158	30/01/2025	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.*****61	Ref. à prestação de serviços de gerenciamento de abastecimentos de combustíveis.	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 10.157,45	R\$ 10.157,45
NE000159	30/01/2025	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.*****61	Ref. a despesas com licença de software Autocad e Power BI, no período de 12 meses, para esta DPPE	DISPENSA	301/2025	ORDINÁRIO	R\$ 25.830,00	R\$ 25.830,00
NE000160	30/01/2025	L. M. T. BANDEIRA SUCESSO SISTEMAS	46.*****91	Ref. aquisição de materiais gráficos, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 0,05	R\$ 0,05
NE000161	30/01/2025	L. M. T. BANDEIRA SUCESSO SISTEMAS	46.*****91	Ref. a renovação do CT nº003/2024, Ata de Registro de Preços: 001/2023. AQUISIÇÃO de Materiais Gráficos, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
NE000162	30/01/2025	DAVID JOSE LIMA BARBOSA	49.*****97	Ref.e ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, atendendo as necessidade desta DPPE. CONF. CONTRATO N°005/2025, VIGENCIA 28/01/2025 até 28/03/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 6.058,50	R\$ 6.058,50
NE000163	31/01/2025	JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18.*****34	Ref. a diferença do reajuste contratual retroativo a partir de 12/12/2024 (somando 19 dias), locação do imóvel localizado na Rua Manoel Alves Nº5, Centro, Surubim/PE	DISPENSA	301/2022	ORDINÁRIO	R\$ 91,98	R\$ 91,98
NE000164	30/01/2025	R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.*****78	Ref. ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, atendendo as necessidade desta DPPE. CONF. CONTRATO N°004/2025, VIGENCIA 28/01/2025 até 28/03/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 14.632,20	R\$ 14.632,20
NE000165	31/01/2025	INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	56.*****58	Ref. a despesas com publicação de 10 avisos de licitação em jornal de grande circulação	DISPENSA	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
NE000166	31/01/2025	EMX TECNOLOGIA LTDA	14.*****02	Ref. ao Fornecimento de Software, Implantação, Licenciamento de Uso, Assessoramento e Consult. Técnica, mediante, inclusive, a disponibilização de D.P.O	INEXIGIBILIDADE	301/2023	ESTIMATIVO	R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
NE000167	31/01/2025	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.*****61	Ref. a despesas com licença de software de 12 meses do Autocad e Power BI, para esta DPPE	DISPENSA	301/2025	ORDINÁRIO	R\$ 25.830,00	R\$ 25.830,00
NE000168	31/01/2025	FABIO BARROS DA FONSECA	303*****34	Ref. concessão de 05 diárias para serviço de acompanhamento de obras, em 21 a 25/01/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

NE000169	04/02/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. concessão de 4 diárias parciais de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 27, 29, 31/01 e 02/02/2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000170	04/02/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. concessão de 3 diárias parciais de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 28, 30/01 e 01/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000171	04/02/2025	ERANDI PEREIRA DA SILVA	463*****72	Ref. concessão de 4 diárias parciais de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 28, 30/01 e 01/02/2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000172	04/02/2025	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	01.*****30	Ref. à Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ORDINÁRIO	R\$ 8.090,00	R\$ 8.090,00
NE000173	05/02/2025	DIARIAS DE SERVIDOR	PF8*****20	Ref. a concessão de diárias do Programa Juizado do Torcedor, no exercício de 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
NE000174	05/02/2025	MANOEL JERONIMO DE MELO NETO	000*****16	Ref. concessão de 03 diárias integrais e 01 parcial de viagem institucional para Salvador/BA, em 26/03 a 29/03/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
NE000175	07/02/2025	INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA	14.*****61	Ref. despesas com reembolso de diárias, para viagens ao interior do estado, à serviço desta DPPE, no período de 12/2024	PREGÃO ELETRONICO	301/2020	ORDINÁRIO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
NE000176	07/02/2025	SERGIO PEREIRA MALAFAIA	784*****15	Ref. concessão de 1 diária parcial de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 11/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
NE000177	07/02/2025	JOSE NERIVALDO DE OLIVEIRA	335*****87	Ref. concessão de 1 diária parcial de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 11/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
NE000178	07/02/2025	EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO	51.*****73	Ref. despesas condominiais do Empresarial Progresso, Av. Manoel Borba-Boa Vista, 640- 4º, 5º, 6º e 7º andares, desta DPPE, no período 12/2024	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 15.993,04	R\$ 15.993,04
NE000179	07/02/2025	MOISES SAMARONE DAS CHAGAS	938*****15	Ref. concessão de 1 diária parcial de viagem institucional p/ STM do Cambuca e Surubim, à serviço do Def. Geral.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
NE000180	07/02/2025	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.*****01	Ref. a despesas com aquisição de 100 (cem) desktops, para esta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 54.998,00	R\$ 54.998,00
NE000181	07/02/2025	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.*****01	Ref. a despesas com aquisição de 100 (cem) desktops, para esta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
NE000182	07/02/2025	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.*****01	Ref. a despesas com aquisição de 100 (cem) desktops, para esta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
NE000183	07/02/2025	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.*****01	Ref. a despesas com aquisição de 100 (cem) desktops, para esta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
NE000184	07/02/2025	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.*****01	Ref. a despesas com aquisição de 100 (cem) desktops, para esta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
NE000185	07/02/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF9*****90	Ref. a despesas com folha de pessoal contratado por tempo determinado, para prestar serviços de atendimento a vítimas de crime, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 156.930,51	R\$ 156.930,51
NE000186	07/02/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF9*****90	Ref. a despesas com folha de pessoal contratado por tempo determinado, para prestar serviços de atendimento a vítimas de crime, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 29.799,88	R\$ 29.799,88
NE000187	10/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.*****21	Ref. a despesas com Previdência Patronal da Folha de Pessoal da Contratação Temporária, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 36.001,68	R\$ 36.001,68
NE000188	10/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.*****21	Ref. a despesas com Previdência Patronal da Folha de Pessoal da Contratação Temporária, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 6.826,92	R\$ 6.826,92
NE000189	10/02/2025	ESTAGIARIOS NÃO VINCULADOS AS EMPRESAS	PF8*****40	Ref. a despesas com Bolsa Estágio, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 47.712,50	R\$ 47.712,50
NE000190	10/02/2025	ESTAGIARIOS NÃO VINCULADOS AS EMPRESAS	PF8*****40	Ref. a despesas com Bolsa Estágio, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 9.047,50	R\$ 9.047,50
NE000191	10/02/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF9*****90	Ref. a despesas com auxílio alimentação do Pessoal contratado de forma temporária, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 23.301,41	R\$ 23.301,41
NE000192	10/02/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF9*****90	Ref. a despesas com auxílio alimentação do Pessoal contratado de forma temporária, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 4.418,59	R\$ 4.418,59
NE000193	10/02/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF9*****90	Ref. a despesas com auxílio transporte do Pessoal contratado de forma temporária, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 12.882,32	R\$ 12.882,32
NE000194	10/02/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF9*****90	Ref. a despesas com auxílio transporte do Pessoal contratado de forma temporária, no período de 02/01 a 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 2.442,88	R\$ 2.442,88
NE000195	10/02/2025	ERANDI PEREIRA DA SILVA	463*****72	Ref. Concessão de 4 diárias parciais de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 04/02, 06/02 e 08/02.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000196	10/02/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. Concessão de 3 diárias parciais de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 04/02, 06/02 e 08/02.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000197	10/02/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. Concessão de 3 diárias parciais de viagem institucional, à serviço do Def. Geral, em 28, 30/01 e 01/02/2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000198	11/02/2025	ANTONIO BATISTA DA SILVA	052*****00	Ref. ao CT. N.º003/2025, de locação de imóvel, localizado em Caruaru, período: 27/01/2025 até 31/12/2025.	INEXIGIBILIDADE	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 256.066,67	R\$ 256.066,67
NE000199	11/02/2025	TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	09.*****10	Ref. Reembolso de diárias de deslocamento à serviço desta DPPE, no período de janeiro de 2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
NE000200	11/02/2025	HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS	041*****40	Ref. A despesas com diárias de viagem institucional para Brasília/DF, no período de 11/02/2025 a 12/02/2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
NE000201	11/02/2025	TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	09.*****10	Ref. Reembolso de diárias de deslocamento à serviço desta DPPE, no período de dezembro de 2024.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 6.375,00	R\$ 6.375,00
NE000202	13/02/2025	MARIA HELANE MALHEIROS CESAR	166*****53	Ref. A viagem institucional para o jogo SPORT X MAGUIARY, no período de 08/02/2024.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
NE000203	13/02/2025	GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR	033*****22	Ref. A despesas com diárias de viagem institucional para F.N., no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
NE000204	13/02/2025	ISABEL BATISTA PAIKAO	037*****85	Ref. A despesas com diárias de viagem institucional para F.N., no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
NE000205	14/02/2025	MICROART SINALIZACAO E GRAFICA LTDA -	01.*****00	Ref. A despesas com aquisição de canecas de porcelana.	DISPENSA	301/2025	ORDINÁRIO	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
NE000206	17/02/2025	HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS	041*****40	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional para João Pessoa/PB, no período de 19, 20, 21 e 22/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
NE000207	17/02/2025	JOAO DUQUE CORREIA LIMA NETO	067*****27	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional para João Pessoa/PB, no período de 19, 20, 21 e 22/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
NE000208	17/02/2025	FABIO BARROS DA FONSECA	303*****34	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional para Goiana e Salgueiro, no período de 05/01, 07/01, 11/01, 13/01 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
NE000209	18/02/2025	SB COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	29.*****68	Ref. à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 141.263,14	R\$ 141.263,14
NE000210	18/02/2025	CLIMA SUBLIME AFOGADOS LTDA	43.*****08	Ref. à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 89.126,00	R\$ 89.126,00
NE000211	18/02/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 10/02, 12/02, 14/02 e 16/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000212	17/02/2025	MIL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	34.*****14	Ref. à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 7.299,50	R\$ 7.299,50
NE000213	17/02/2025	MIL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	34.*****14	Ref. à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 116.891,42	R\$ 116.891,42
NE000214	17/02/2025	DECOR E TEXTURAS LTDA	43.*****09	Ref. à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 125.160,00	R\$ 125.160,00
NE000215	17/02/2025	ATACADO DAS FECHADURAS LTDA	03.*****97	Ref. à contratação de PJ para aquisição de materiais de construção, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 4.826,00	R\$ 4.826,00
NE000216	17/02/2025	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETO ME	02.*****42	Ref. à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 8.154,00	R\$ 8.154,00
NE000217	17/02/2025	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20.*****49	Ref. à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção, atendendo às necessidades desta DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 7.001,85	R\$ 7.001,85
NE000218	18/02/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 10/02, 12/02, 14/02, 16/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000219	18/02/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 11/02, 13/02 e 15/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000220	18/02/2025	ERANDI PEREIRA DA SILVA	463*****72	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 11/02, 13/02, 15/02	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000221	20/02/2025	RAFAEL BENTO DE LIMA NETO	042*****23	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional para Agrestina/PE, no período de 04/12/2024	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
NE000222	20/02/2025	JOSUE BRITO DOS REIS	010*****94	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional para Petrolina, no período de 07/12/2024	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
NE000223	20/02/2025	JOSE FERNANDO DE MELO CANEJO	113*****82	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional para Pombos, no período de 9 e 10/11/2024	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 480,00	R\$ 480,00

NE000224	21/02/2025	DIARIAS DE SERVIDOR	PF8*****20	Ref. concessão de diárias do Programa Defesa Um Direito De Todos, no exercício de 2024	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
NE000225	21/02/2025	RAFAEL BENTO DE LIMA NETO	042*****23	Ref. a despesas com diária com viagem institucional para Belo Jardim, no período de 04/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
NE000226	21/02/2025	KLEYNER ARLEY PONTES NOGUEIRA	039*****01	Ref. a despesas com diárias do Programa Defesa Um Direito de todos, no período de 10/10/2024	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
NE000227	21/02/2025	MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA	021*****51	Reforço de Empenho ref. a Locação do Imóvel de Itaipuma, no período de 15/03 a 31/12/2025	DISPENSA	301/2021	ESTIMATIVO	R\$ 12.898,09	R\$ 12.898,09
NE000228	24/02/2025	JOAO BATISTA DA COSTA FILHO	695*****49	Ref. a despesas com a locação do imóvel localizado em São Bento do Una/PE, no período de 24/02 a 31/12/2025	INEXIGIBILIDADE	301/2025	ESTIMATIVO	R\$ 17.396,67	R\$ 17.396,67
NE000229	24/02/2025	WILTON JOSE DE CARVALHO	149*****72	Ref. a despesas com diárias do Plantão no Juizado do Torcedor no jogo Sport x Moto Club, no período de 19/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
NE000230	24/02/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional para no 18/02, 20/02, 21/02, 22/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000231	24/02/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional para, no 18/02, 20/02, 21/02, 22/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000232	24/02/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional, no período de 17/02, 19/02, 21/02, 23/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000233	24/02/2025	ERANDI PEREIRA DA SILVA	463*****72	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional, no período de 17/02, 19/02, 23/02/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000234	25/02/2025	AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A	04*****75	Ref. às despesas condominiais do Empresarial José Maria (Casarão), situado à Av. Conde da Boa Vista, 1450, no período de 01/01 a 01/07/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
NE000235	25/02/2025	AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A	04*****75	Ref. às despesas condominiais do Empresarial José Maria, parte do terreno, situado à Av. Conde da Boa Vista, 1450, no período de 01/01 a 31/10/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
NE000236	25/02/2025	EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO	51*****73	Ref. despesas com Condomínio do imóvel localizado na Rua do Progresso, nº 255, Sala - 205 (galeria), Boa Vista, Recife/PE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
NE000237	25/02/2025	EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO	51*****73	Ref. despesas condominiais do imóvel da locado na Rua do Progresso, nº 255, Salas - 202 e 203 (galeria), Boa Vista, Recife/PE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 23.369,12	R\$ 23.369,12
NE000238	25/02/2025	EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO	51*****73	Ref. despesas condominiais do Empresarial Progresso, Av. Manoel Borba-Boa Vista, 640- 4º, 5º, 6º e 7º andares, desta Defensoria Pública, no período 01/01 À 31/12/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 33.326,94	R\$ 33.326,94
NE000239	27/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05*****30	Ref. ao Gerenciamento da Manutenção da Frota de Veículos DESTA DPPE	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ORDINÁRIO	R\$ 14.991,83	R\$ 14.991,83
NE000240	28/02/2025	INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA	14*****61	Ref. às despesas com terceirização de serviços técnicos de TI para esta DPPE, no período de 09/03/2025 a 08/05/2025	PREGÃO ELETRONICO	301/2020	ESTIMATIVO	R\$ 99.473,79	R\$ 99.473,79
NE000241	10/03/2025	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07*****95	Ref. despesas com acesso ao sistema de banco de preço para esta DPPE	INEXIGIBILIDADE	301/2021	ORDINÁRIO	R\$ 8.860,56	R\$ 8.860,56
NE000242	10/03/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 04/03, 06/03, 08/03/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ESTIMATIVO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000243	11/03/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 03/02, 05/03, 07/03, 09/03/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000244	11/03/2025	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04*****01	Ref. ao ajuste devido a valor não reconhecido pelo convênio 5399, visto que o valor executado pela plataforma TransferGov se refere apenas a 49 desktops, conforme comunicação do Ministério	PREGÃO ELETRONICO	301/2024	ESTIMATIVO	R\$ 1.837,47	R\$ 1.837,47
NE000245	11/03/2025	WILSON LUIZ FERREIRA DE FRANCA	710*****68	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 03/02, 05/03, 07/03, 09/03/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000246	11/03/2025	JOSE RICARDO HERMINIO DA SILVA	530*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 24/02, 26/02, 28/02, 02/03/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 720,00	R\$ 720,00
NE000247	11/03/2025	JOANNES LUNA RIBEIRO	508*****15	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 25/02, 27/02, 01/03/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
NE000248	11/03/2025	WILSON LUIZ FERREIRA DE FRANCA	710*****68	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional no período de 01/03, 02/03/2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
NE000249	11/03/2025	LILIANA MARIA CABRAL DE BARROS	497*****59	Ref. a despesas com diárias com viagem institucional para Brasília/DF, no período de 31 de março a 04 de abril de 2025	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ORDINÁRIO	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00

PAGO	
R\$	880,00
R\$	1.760,00
R\$	928,67
R\$	5.682,36
R\$	2.100,00
R\$	134,40
R\$	550,01
R\$	180.000,00
R\$	540,00
R\$	540,00
R\$	540,00
R\$	6.337,80
R\$	25.874,12
R\$	51,59
R\$	600,00
R\$	550,00
R\$	840.000,00
R\$	2.750,00
R\$	3.600,00
R\$	1.120,44
R\$	2.240,89
R\$	5.430,49
R\$	5.766,16
R\$	20.571,36
R\$	2.571,49
R\$	13.668,60
R\$	4.905,00
R\$	7.463,15
R\$	16.981,40
R\$	8.480,00
R\$	9.098,98
R\$	9.004,38
R\$	33.689,26
R\$	42.749,64
R\$	8.463,84
R\$	3.190,82
R\$	16.130,04
R\$	238.265,07
R\$	180.000,00
R\$	26.775,24
R\$	53.025,60
R\$	86.400,00
R\$	30.000,00
R\$	60.043,92
R\$	345.181,92
R\$	35.750,78
R\$	20.400,00
R\$	9.920,28
R\$	180.000,00
R\$	24.000,00
R\$	143.494,32
R\$	15.062,52
R\$	14.400,00
R\$	19.200,00
R\$	24.000,00
R\$	24.000,00
R\$	1.536.000,00
R\$	63.552,00
R\$	53.498,28

R\$	216.000,00
R\$	81.644,04
R\$	91,98
R\$	840,00
R\$	1.120,00
R\$	840,00
R\$	840,00
R\$	416.000,00
R\$	1.325.299,95
R\$	455.000,00
R\$	1.235.000,00
R\$	29.099.400,00
R\$	2.490.100,00
R\$	184.243.300,00
R\$	7.290.400,00
R\$	4.335.200,00
R\$	7.800.000,00
R\$	211.400,00
R\$	1.026.000,00
R\$	240.000,00
R\$	4.500,00
R\$	4.500,00
R\$	1.026.000,00
R\$	33.247,92
R\$	180,00
R\$	180,00
R\$	1.000,00
R\$	1.108,78
R\$	6.657,13
R\$	3,61
R\$	5.682,36
R\$	1.145,12
R\$	1.145,12
R\$	4.067,82
R\$	32.840,00
R\$	4.067,82
R\$	4.199,80
R\$	1.320,00
R\$	47.817,42
R\$	29.040,08
R\$	116.989,76
R\$	3.970.833,42
R\$	396.394,84
R\$	106.161,81
R\$	158.408,99
R\$	330.893,12
R\$	36.000,00
R\$	16.070,40
R\$	11.595,24
R\$	43.235,00
R\$	13.250,52
R\$	63.959,20
R\$	986.702,33
R\$	12.900,00
R\$	20.837,60

R\$	13.890,00
R\$	143.919,53
R\$	258,39
R\$	475.410,00
R\$	0,01
R\$	0,01
R\$	60.000,00
R\$	151.700,80
R\$	182.666,67
R\$	22.333,33
R\$	216.500,28
R\$	130.000,00
R\$	9.546,00
R\$	8.016,48
R\$	44.630,08
R\$	72.353,87
R\$	16.560,50
R\$	241.679,00
R\$	128.033,33
R\$	256.066,67
R\$	49.310,00
R\$	3.300,00
R\$	382.803,23
R\$	83.610,73
R\$	45.900,00
R\$	540,00
R\$	720,00
R\$	720,00
R\$	42.741,36
R\$	192.000,00
R\$	52.500,00
R\$	10.500,00
R\$	1.001.000,00
R\$	1.049.573,20
R\$	91.315,80
R\$	482,14
R\$	212,08
R\$	364,06
R\$	849,90
R\$	2.542,39
R\$	1.600,00
R\$	8.001,89
R\$	52.490,79
R\$	10.157,45
R\$	25.830,00
R\$	0,05
R\$	4.300,00
R\$	6.058,50
R\$	91,98
R\$	14.632,20
R\$	3.000,00
R\$	396.000,00
R\$	25.830,00
R\$	1.400,00

R\$	720,00
R\$	540,00
R\$	540,00
R\$	8.090,00
R\$	11.000,00
R\$	3.300,00
R\$	2.300,00
R\$	180,00
R\$	180,00
R\$	15.993,04
R\$	550,00
R\$	54.998,00
R\$	100.000,00
R\$	156.930,51
R\$	29.799,88
R\$	36.001,68
R\$	6.826,92
R\$	47.712,50
R\$	9.047,50
R\$	23.301,41
R\$	4.418,59
R\$	12.882,32
R\$	2.442,88
R\$	720,00
R\$	540,00
R\$	720,00
R\$	256.066,67
R\$	3.750,00
R\$	1.500,00
R\$	6.375,00
R\$	550,00
R\$	4.500,00
R\$	4.500,00
R\$	14.400,00
R\$	3.600,00
R\$	3.600,00
R\$	1.680,00
R\$	141.263,14
R\$	89.126,00
R\$	720,00
R\$	7.299,50
R\$	116.891,42
R\$	125.160,00
R\$	4.826,00
R\$	8.154,00
R\$	7.001,85
R\$	720,00
R\$	540,00
R\$	540,00
R\$	240,00
R\$	240,00
R\$	480,00

R\$	80.000,00
R\$	550,00
R\$	400,00
R\$	12.898,09
R\$	17.396,67
R\$	550,00
R\$	720,00
R\$	720,00
R\$	720,00
R\$	540,00
R\$	42.000,00
R\$	60.000,00
R\$	9.600,00
R\$	23.369,12
R\$	33.326,94
R\$	14.991,83
R\$	99.473,79
R\$	8.860,56
R\$	540,00
R\$	720,00
R\$	1.837,47
R\$	720,00
R\$	720,00
R\$	540,00
R\$	360,00
R\$	1.380,00