

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

Dados do Processo

Número do Processo

23264/2023

Assunto

NOTA DE EMPENHO (EMISSÃO)

Data de Criação

29/12/2023 11:00:31

Status

TRAMITANDO -
ENCAMINHAR

Fase

ENCAMINHAR

Objeto

TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO SAAE ARARI

Sigiloso

Não

Prazo

Não

Data do Prazo**Setor Responsável**

Diretoria Geral

Mat. Cadastrador

9000314

Cadastrador

FABIANO HENRIQUE MARTINS COQUEIRO

Observação**Tipo de Documento de Origem****Número do documento****Forma de Recebimento****Localizador**

Dados do Requerente Principal

Matrícula

9000314

CPF

07653563333

Nome

FABIANO HENRIQUE MARTINS COQUEIRO

Telefone**Email**

digidoc@mpma.mp.br

Orgão

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Setor

Coordenadoria de Serviços Gerais

Estado

MARANHÃO

Município

Envolvidos com o processo

Nome	Contato	Email	Relação	Matrícula
FABIANO HENRIQUE MARTINS COQUEIRO		digidoc@mpma.mp.br	REQUERENTE PRINCIPAL	9000314

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
1	7789284	31/01/2024 13:42:01	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: MARISTER NUNES DE OLIVEIRA Observação de Movimentação: DE ORDEM, PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.					
2	7769578	26/01/2024 13:15:56	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
3	7769578	26/01/2024 13:15:56	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-DG - 4202024	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-DG - 4202024					
4	7769578	26/01/2024 13:15:56	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	Anexo do documento : PA 232642023 - SAAE ARARI - CSG.pdf (Descrição: NOTA DE EMPENHO)	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
Anexo da Movimentação com documento : Anexo do documento : PA 232642023 - SAAE ARARI - CSG.pdf (Descrição: NOTA DE EMPENHO)					
5	7769575	26/01/2024 13:15:55	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
6	7698509	04/01/2024 11:31:42	MOVIMENTAÇÃO	SOBRESTAR PROCESSO	TATIANA ALVES DE PAULA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: AGUARDANDO ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.					

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
7	7698336	04/01/2024 11:05:48	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	FABIANO HENRIQUE MARTINS COQUEIRO
ORIGEM: Coordenadoria de Serviços Gerais --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: FABIANO HENRIQUE MARTINS COQUEIRO Observação de Movimentação: ENCAMINHO COM AUTORIZAÇÃO DO DG E SALDO ORÇAMENTÁRIO, ANEXANDO AO PRESENTE PA O DESPACHO-COF 38452023					
8	7698336	04/01/2024 11:05:48	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO COF E SALDO ORÇAMENTÁRIO	FABIANO HENRIQUE MARTINS COQUEIRO
Anexo : DESPACHO COF E SALDO ORÇAMENTÁRIO					
9	7698256	04/01/2024 10:42:26	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES
ORIGEM: Coordenadoria de Serviços Gerais --> DESTINO: Coordenadoria de Serviços Gerais Responsável pela Movimentação: ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES Observação de Movimentação:					
10	7698146	04/01/2024 10:25:17	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JÚNIOR
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Serviços Gerais Responsável pela Movimentação: CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JÚNIOR Observação de Movimentação: DEVOLVE-SE OS AUTOS PARA SEREM INSTRUÍDOS COM O SALDO ORÇAMENTÁRIO, ANEXANDO AO PRESENTE PA O DESPACHO-COF - 38452023.					
11	7695879	02/01/2024 11:16:04	MOVIMENTAÇÃO	SOBRESTAR PROCESSO	CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JÚNIOR
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JÚNIOR Observação de Movimentação: AGUARDANDO ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO.					
12	7693862	29/12/2023 11:38:34	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	TATIANA ALVES DE PAULA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO EM LOTE.					

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
13	7693735	29/12/2023 11:26:13	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARTA SILENE SANTOS SABOIA
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: MARTA SILENE SANTOS SABOIA Observação de Movimentação: A COF PARA PROVIDÊNCIAS DEVIDAS AO EMPENHO, CONFORME DESPACHO DG 83462023 ANEXO					
14	7693716	29/12/2023 11:22:46	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARTA SILENE SANTOS SABOIA
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: MARTA SILENE SANTOS SABOIA Observação de Movimentação: AUTUE-SE					
15	7693715	29/12/2023 11:22:45	MOVIMENTAÇÃO	ACEITAR REQUISIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARTA SILENE SANTOS SABOIA
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: MARTA SILENE SANTOS SABOIA Observação de Movimentação: AUTUE-SE					
16	3116347	29/12/2023 11:00:31	ANEXO - PROCESSO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	FABIANO HENRIQUE MARTINS COQUEIRO
Anexo : SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					
17	0	29/12/2023 11:00:31	PROCESSO	ABERTURA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO	FABIANO HENRIQUE MARTINS COQUEIRO
ABERTURA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO					

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
31/01/2024 13:42:01	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA	Comissão Permanente de Licitação	CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	31/01/2024 15:46:32	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
26/01/2024 13:15:56	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE	31/01/2024 13:41:15	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 4202024

Anexo de movimentação: NOTA DE EMPENHO

26/01/2024 13:15:55	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES	Comissão Permanente de Licitação			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
04/01/2024 11:31:42	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	04/01/2024 11:31:42	SOBRESTAR PROCESSO	SUSPENSO
04/01/2024 11:05:48	Coordenadoria de Serviços Gerais	FABIANO HENRIQUE MARTINS COQUEIRO	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	04/01/2024 11:15:00	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

DESPACHO COF E SALDO ORÇAMENTÁRIO

04/01/2024 10:25:17	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JÚNIOR	Coordenadoria de Serviços Gerais	ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES	04/01/2024 10:42:12	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
02/01/2024 11:16:04	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JÚNIOR	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JÚNIOR	02/01/2024 11:16:04	SOBRESTAR PROCESSO	SUSPENSO
29/12/2023 11:26:13	Diretoria Geral	MARTA SILENE SANTOS SABOIA	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	29/12/2023 11:37:52	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
29/12/2023 11:22:46	Diretoria Geral	MARTA SILENE SANTOS SABOIA	Diretoria Geral	MARTA SILENE SANTOS SABOIA	29/12/2023 11:22:46	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
29/12/2023 11:22:45	Coordenadoria de Serviços Gerais	MARTA SILENE SANTOS SABOIA	Diretoria Geral	MARTA SILENE SANTOS SABOIA	29/12/2023 11:22:45	ACEITAR REQUISIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	TRAMITANDO

Anexos

Descrição do Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo
--------------------	-----------------	------------



Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

Anexos

Descrição do Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo
ANEXO DE MOVIMENTACAO : DESPACHO COF E SALDO ORCAMENTÁRIO	DESPACHO COF E SALDO ORCAMENTARIO.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SOLICITACAO DE EMPENHO.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO

Documentos

Setor Origem	Data de Criação	Responsável	Tipo Doc	Status	Tipo Relação
Coordenadoria de Orçamento e Finanças	25/01/2024 17:23:37	CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JÚNIOR	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Orçamento e Finanças	25/01/2024 17:23:37	CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JÚNIOR	DESPACHO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO

Processos Anexados e Apensados

Data de Vínculo	Status	Tipo de Relação
-----------------	--------	-----------------

Anexos Físicos

Descrição do Anexo	Anexo de
--------------------	----------

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

Anexo de movimentação: NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2024NE000153	Data Referência 22/01/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 232642023	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 06.242.879/0001-64 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARÍ/MA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 600,00 (Seiscentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 095 Água e esgoto - exceto CAEMA	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento		

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato SICOP

Histórico
Despesa com SAAE para funcionamento da Promotoria de Justiça de Arari, no exercício de 2024.

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 07101	Programa Trabalho 03 091 0337 4450 025189
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 091 Defesa da Ordem Jurídica
Programa 0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça		Ação 4450 Gestão do Programa
Subação 025189 SERVIÇOS GERAIS		Fonte Recurso 1.5.00.101000 Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
Natureza Despesa 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto		

Cronograma Desembolso

Janeiro 600,00	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Eduardo Jorge Hiluy Nicolau	Júlio César Guimarães
Ordenador Primário	Ordenador Secundário



Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 4202024



(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **26 de Janeiro de 2024 às 13:17 h** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro. Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-DG-4202024, Código de Validação: 2D1504B243.**



DESPACHO-DG - 4202024
(relativo ao Processo 232642023)
Código de validação: 2D1504B243

Assunto: ASSINATURA DE EMPENHO
Interessado: Coordenadoria de Serviços Gerais

À CPL,

Encaminho os autos com assinatura da(s) Nota(s) de Empenho 2024NE000153, referente à despesa com fornecimento de água e serviço de esgoto para funcionamento da Promotoria de Justiça de Arari.

Informamos que o empenho em tela foi realizado somente nesta data, em razão de limitações do SIGEF que nos impediram de iniciar a execução orçamentária no dia 02 de janeiro do ano em curso.

assinado eletronicamente em 26/01/2024 às 08:20 h ()*

TATIANA ALVES DE PAULA
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

assinado eletronicamente em 26/01/2024 às 13:17 h ()*

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
DIRETOR GERAL

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

**ANEXO DE MOVIMENTACAO : DESPACHO COF E SALDO
ORÇAMENTÁRIO**



(*) Documento assinado eletronicamente por **TATIANA ALVES DE PAULA** em 19 de Dezembro de 2023 às 11:57 h conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento:** DESPACHO-COF-37712023, **Código de Validação:** 6831A7C5E2.



Coordenadoria de Orçamento e Finanças

DESPACHO-COF - 37712023
(relativo ao Processo 227472023)
Código de validação: 6831A7C5E2

Assunto: Contratos – Empenho - Exercício Financeiro 2024
Interessado: Coordenadoria de Serviços Gerais

À SAF,

Tratam os autos de solicitação de despesa com locação de imóveis. A despesa pleiteada é classificada, nas normas orçamentárias vigentes, pela natureza 3.3.90 - Despesa Corrente/Outras Despesas Correntes/Aplicações Diretas.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual Nº 601/2023, de 05/10/2023, fixou gastos por esta Procuradoria Geral de Justiça - UG 70101, durante o exercício de 2024, no montante de até R\$ 1.524.101,52 para cobertura de despesas com locação de imóvel, alocadas na subação 25189 - Serviços Gerais.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 19/12/2023 às 11:57 h (*)

TATIANA ALVES DE PAULA
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA



Coordenadoria de Orçamento e Finanças

DESPACHO-COF - 38452023
(relativo ao Processo 227472023)
Código de validação: 1FE9A7D30D

Assunto: Contratos – Empenho - Exercício Financeiro 2024

Interessado: Coordenadoria de Serviços Gerais

À SAF,

Tratam os autos de solicitação de despesas com **serviços gerais**. As despesas pleiteadas são classificadas, nas normas orçamentárias vigentes, pela natureza 3.3.90 - Despesa Corrente/Outras Despesas Correntes/Aplicações Diretas.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual Nº 601/2023, de 05/10/2023, fixou os gastos para esta Procuradoria Geral de Justiça, na Unidade Gestora 70101, exercício de 2024, no montante de até R\$ 44.408.882,00, para atendimento de despesas alocadas na subação 25189 - Serviços Gerais, conforme quadro de despesas abaixo:

Objeto	Valor estimado pelo CSG (R\$)	Valor Total Autorizado (R\$)
Fornecimento de energia elétrica	3.854.793,97	3.854.793,97
Fornecimento de água e esgoto	480.000,00	480.000,00
Telefonia fixa	151.797,90	303.595,80
Telefonia móvel	64.824,33	103.260,00
Serviço de postagem	216.000,00	216.000,00
Locação de PABX	24.771,58	39.990,00
Manutenção de PABX	154.800,00	154.800,00
Serviço de conservação e limpeza	22.602.399,72	22.602.399,72
Manutenção ar condicionado - Capital/PGJ/PROMOCAP/Interior	945.500,00	2.568.000,04
Locação rádio transmissores	4.176,00	33.408,00
Vigilância armada Interior/Capital	3.707.032,18	5.297.171,32
Serviço de motorista	2.640.000,00	2.640.000,00
Gerenciamento de frota	1.566.194,06	2.219.802,63
Manutenção elevadores – Imperatriz/Timon/CCA/PGJ e	102.937,33	149.247,36



(*) Documento assinado eletronicamente por **TATIANA ALVES DE PAULA** em **28 de Dezembro de 2023 às 14:16 h** conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento:** DESPACHO-COF-38452023, **Código de Validação:** 1FE9A7D30D.



Coordenadoria de Orçamento e Finanças

PROMOCAP		
Aluguel de veículos	633.280,07	1.740.311,64
Confecção de chaves e carimbos	20.000,00	20.000,00
Dedetetização	120.000,00	120.000,00
Licitação seguro de veículos	120.000,00	120.000,00
Licitação locação de impressoras	120.000,00	120.000,00
Licitação de extintores - ARP	72.000,00	72.000,00
Locação de imóvel	1.376.444,54	1.305.298,70
Total	38.976.951,68	44.408.882,00

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 28/12/2023 às 14:16 h (*)

TATIANA ALVES DE PAULA
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA



Ministério Público do Estado do Maranhão

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau - São Luís (MA)

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 23264/2023

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO



DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS – EMPENHOS 2024

GESTOR: CSG

NÚMERO DO CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO (PJ/PF)	CNPJ/CPF	VALOR MENSAL (R\$)	PERÍODO DO CONTRATO (2024)	VALOR TOTAL NO PERÍODO (2024)
69/2022	Fornecimento de energia elétrica	CEMAR /EQUATORIAL	06.272.793/0001-84	R\$ 321.232,83	JAN A DEZ	R\$ 3.854.793,97
043/2018	Fornecimento de água	CAEMA	06.274.757/0001-50	R\$37.169,00	JAN A DEZ	R\$446.028,00
****	Fornecimento de água	BRK AMBIENTAL	21.480.265/0001-04	R\$ 900,00	JAN A DEZ	R\$ 10.800,00
****	Fornecimento de água	SAAE ANAJATUBA	05.555.345/0001-25	R\$ 100,00	JAN A DEZ	R\$ 1.200,00
****	Fornecimento de água	SAAE ARARI	06.242.879/0001-64	R\$ 50,00	JAN A DEZ	R\$ 600,00
****	Fornecimento de água	SAAE BACABAL	06.029.235/0001-92	R\$ 90,00	JAN A DEZ	R\$ 1.080,00
****	Fornecimento de água	SAAE BALSAS	06.417.398/0001-42	R\$ 60,00	JAN A DEZ	R\$ 720,00
****	Fornecimento de água	SAAE CAROLINA	06.066.351/0001-81	R\$ 115,00	JAN A DEZ	R\$ 1.380,00
****	Fornecimento de água	SAAE CAXIAS	06.088.900/0001-19	R\$ 150,00	JAN A DEZ	R\$ 1.800,00
****	Fornecimento de água	SAAE CODÓ	06.109.789/0001-08	R\$ 200,00	JAN A DEZ	R\$ 2.400,00
****	Fornecimento de água	SAAE CURURUPU	06.129.191/0001-72	R\$ 80,00	JAN A DEZ	R\$ 960,00
****	Fornecimento de água	SAAE ESTREITO	06.777.189/0001-00	R\$ 120,00	JAN A DEZ	R\$ 1.440,00
****	Fornecimento de água	SAAE GRAJAÚ	05.482.583/0001-58	R\$ 110,00	JAN A DEZ	R\$ 1.320,00
****	Fornecimento de água	SAAE MATÕES	06.651.244/0001-10	R\$ 60,00	JAN A DEZ	R\$ 720,00
****	Fornecimento de água	SAAE PASSAGEM FRANCA	06.150.643/0001-06	R\$ 65,00	JAN A DEZ	R\$ 780,00
****	Fornecimento de água	SAAE PASTOS BONS	06.217.269/0001-00	R\$ 101,00	JAN A DEZ	R\$ 1.212,00

(*) Documento assinado eletronicamente por **ERICKSON FILLIPPE MARQUES MENEZES** em 27 de Dezembro de 2023 às 14:43 h conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: ANEXO-3115141, Código de Validação: 6EEE2E2B78.**



(*) Documento assinado eletronicamente por **ERICKSON FILLIPPE MARQUES MENEZES** em 27 de Dezembro de 2023 às 14:43 h conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: ANEXO-3115141, Código de Validação: 6EEE2E2B78.**

****	Fornecimento de água	SAAE PORTO FRANCO	05.631.155/0001-40	R\$ 85,00	JAN A DEZ	R\$ 1.020,00
****	Fornecimento de água	SAAE ROSÁRIO	06.224.612/0001-44	R\$ 100,00	JAN A DEZ	R\$ 1.200,00
****	Fornecimento de água	SAAE VIANA	05.504.667/0001-45	R\$ 20,00	JAN A DEZ	R\$240,00
****	Fornecimento de água	ÁGUAS DE TIMON	21.716.748/0001-65	R\$ 350,00	JAN A DEZ	R\$ 4.200,00
****	Fornecimento de água	CAESI ITINGA	02.098.138/0001-09	R\$ 75,00	JAN A DEZ	R\$ 900,00
06/2021	Telefonia Fixa	OI/TELEMAR	76.535.764/0001-43	R\$ 25.299,65	JAN A FEV	R\$ 151.797,90
032/2021	Telefonia Móvel	TELEFÔNICA BRASIL – VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 8.605,00	JAN a 16AGO	R\$ 64.824,33
53113004706 / 2020-91	Serviço de postagem	CORREIOS	34.028.316/0034-71	R\$ 18.000,00	JAN A DEZ	R\$ 216.000,00
019/2020	Locação de PABX	SET	23.532.617/0001-53	R\$ 3.332,50	JAN A 13 AGO	R\$ 24.771,58
35/2023	Manutenção de PABX	SET	23.532.617/0001-53	R\$ 12.900,00	JAN A DEZ	R\$ 154.800,00
28/2022	Serviço de conservação e limpeza	NACIONAL	19.152.814/0001-70	R\$752.791,74	JAN A AGO	R\$6.022.333,68
05/2023	Serviço de conservação e limpeza	G. Kelly	18.089.589/0001-01	R\$131.270,79	JAN A 27 MAR	R\$ 380.685,29
42/2023	Serviço de conservação e limpeza	Castelucci	23.361.040/0001-64	R\$ 999.470,78	JAN A DEZ	R\$ 11.993.649,36
22/2020	Manutenção ar condicionado Capital	A.CANTANHEDE – SUPERFRIO	15.642.391/0001-15	R\$ 13.333,33	JAN A 13 SET	R\$ 112.444,44
32/2023	Manutenção ar condicionado – PGJ	A.CANTANHEDE – SUPERFRIO	15.642.391/0001-15	R\$ 59.000,00	JAN A DEZ	R\$ 708.000,00
005/2020	Manut. ar condicionado – PROMOCAP	A.CANTANHEDE – SUPERFRIO	15.642.391/0001-15	R\$ 31.666,67	JAN A 19 FEV	R\$ 51.722,23
03/2023	Manut. ar condicionado – Interior e Insta e desinstala	A.CANTANHEDE – SUPERFRIO	15.642.391/0001-15	R\$ 110.000,00	JAN A 20 JAN	73.333,33
004/2021	Locação Rádio Transmissores	VISION NET	13.134.811/0001-27	R\$ 2.784,00	JAN A 15 FEV	R\$ 4.176,00
019/2019	Vigilância armada Interior	TECSEG	10.325.594/0001-64	R\$ 184.448,77	JAN A 30 JUN	R\$ 1.106.692,62
NOVA CONTRAÇÃO	Serviço de motorista	NOVA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO	R\$ 220.000,00	JAN A DEZ	R\$ 2.640.000,00



(*) Documento assinado eletronicamente por **ERICKSON FILLIPPE MARQUES MENEZES** em 27 de Dezembro de 2023 às 14:43 h, conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: ANEXO-3115141, Código de Validação: 6EEE2E2B78.**

43/2022	Gerenciamento de Frota	PRIME	05.340.639/0001-30	R\$ 184.983,55	JAN A 14 SET	R\$1.566.194,06
02/2023	Manutenção elevadores – Imperatriz	ICP Elevadores	23.146.506/0001-09	R\$ 1.800,00	JAN A 31 JAN	R\$ 1.800,00
18/2020	Manutenção elevadores – Timon e CCA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	R\$ 4.970,63	JAN A 20 JUL	R\$ 33.137,53
61/2021	Manutenção elevadores – PGJ e PROMOCAP	MDA ELEVADORES	07.884.579/0001-41	R\$ 5.666,65	JAN A DEZ	R\$ 67.999,80
33/2023	Vigilância Armada - Capital	Defensiva	16.649.674/0002-32	R\$ 161.148,84	JAN A SET	R\$ 1.450.339,56
17/2022	Aluguel de veículos	Costa Dourada	00.770.050/0001-58	R\$ 145.025,97	JAN A 11 MAIO	R\$ 633.280,07
04/2022	Vigilância Armada - Interior	Nórcia	11.393.595/0002-90	R\$ 95.833,33	JAN A DEZ	R\$1.150.000,00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO-NOVOS CONTRATOS – LICITAÇÃO E ADITIVOS DE PRAZO						
PROCESSO	OBJETO	OBSERVAÇÃO			VENCIMENTO	
12/2023	CONTRATO DE CONFEÇÃO DE CHAVES- ATA DE REGISTRO DE PREÇO	JUCIENE DE S. BRITO – ME			JAN A DEZ	R\$13.000,00
13/2023	CONTRATO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS- ATA DE REGISTRO DE PREÇO	CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME			JAN A DEZ	R\$ 7.000,00
Ata 49/2023 Ata 50/2023	ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE DEDETIZAÇÃO	S F DE OLIVEIRA (12.165.341/0001-04) INSET MASTER (19.827.650/0001-33)			JAN A DEZ	120.000,00
5557/2023	Serviço de Motorista	Processo licitação marcada para o dia 11/12/2023		R\$ 220.000,00	JAN A DEZ	R\$ 2.640.000,00
	Licitação seguro de veículos	Processo ainda não foi aberto – dentro do prazo			JAN A DEZ	R\$ 150.000,00
	Licitação locação de impressoras	Processo será aberto em dezembro 2023			JAN A DEZ	120.000,00
9611/2023	Licitação de extintores - Ata de registro de preços	Licitação em andamento		6.000,00	JAN A DEZ	72.000,00



(*) Documento assinado eletronicamente por **JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES** em **28 de Dezembro de 2023 às 15:12 h** conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento:** DESPACHO-DG-83462023, **Código de validação:** 601E8740CC.



DESPACHO-DG - 83462023
(relativo ao Processo 227472023)
Código de validação: 601E8740CC

Assunto: Contratos – Empenho - Exercício Financeiro 2024

Interessado: Coordenadoria de Serviços Gerais

Trata-se de Processo Administrativo no qual a **Coordenadoria de Serviços Gerais/CSG** por meio do [MEMO DE SOLICITAÇÃO](#) e [DESPACHO-CSG - 20822023](#) encaminha [PLANILHA DE CONTRATOS](#) e [Anexo do documento : DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS - EMPENHOS 2024-corrigido.pdf](#) (Descrição: [DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS - EMPENHOS 2024-CORRIGIDO](#) contendo os Contratos de Natureza Continuada que necessitam de autorização para emissão de empenho para o exercício de 2024, visando garantir a cobertura dos contratos ali descritos

A Coordenadoria de Orçamento e Finanças instruiu os autos com a dotação orçamentária para o ano de 2024, conforme , anexo [DESPACHO-COF - 37712023](#) e [DESPACHO-COF - 38452023](#).

Ante o exposto, tendo em vista a necessidade da continuidade da execução dos contratos informados pela Coordenadoria de Serviços Gerais, **AUTORIZO A EMISSÃO DA(S) RESPECTIVA(S) NOTA(S) DE EMPENHO**, em favor das empresas constantes na referida planilha.

Visando o prosseguimento do feito, encaminhem-se os autos, respectivamente, à:

1. **Coordenadoria de Orçamento e Finanças/COF**, para ciência;
2. **Coordenadoria de Serviços Gerais/CSG**, para providenciar a autuação individual dos processos de pagamento correspondentes a cada contrato, juntando para tanto, as peças essenciais visando a sua devida instrução, em especial:
 - 2.1 Cópia deste despacho;
 - 2.2 Cópia da Planilha Demonstrativa;
 - 2.3 Cópia do respectivo Contrato;
 - 2.4 Cópia do Termo Aditivo e/ou Apostila;
 - 2.5 Certidões de regularidade da empresa;
 - 2.6 Outros documentos que entender necessários.



(*) Documento assinado eletronicamente por **JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES** em **28 de Dezembro de 2023 às 15:12 h** conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento:** DESPACHO-DG-83462023, **Código de Validação:** 601E8740CC.



assinado eletronicamente em 28/12/2023 às 15:12 h ()*

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
DIRETOR GERAL



(*) Documento assinado eletronicamente por **ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES** em 29 de Dezembro de 2023 às 09:26 h conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro. Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: MEMO-CSG-12752023, Código de Validação: C96B2FCEFB.



Coordenadoria de Serviços Gerais

MEMO-CSG - 12752023

Código de validação: C96B2FCEFB

A Sua Excelência o Senhor

Júlio César Guimarães

Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça

Assunto: Empenho Estimativo – SAAE ARARI

Solicitamos que seja autorizado empenho estimativo em nome de SAAE – **ARARI**, CNPJ sob o nº 06.242.879/0001-64 para pagamento das despesas referentes ao período de **janeiro a dezembro de 2024**.

VALOR MENSAL ESTIMADOR\$ 50,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO..... R\$ 600,00

NOTA 01: Informamos que as Certidões Federais e Municipais já foram solicitadas reiteradas vezes e até o presente momento não foram enviadas. Informamos ainda, que a Administração Superior já informou aos órgãos fiscalizadores e arrecadadores, quanto a situação da empresa.

NOTA 02: Quanto ao preço, esse é identificado como de mercado, pois praticado por quem detém o monopólio de fornecimento, com tarifa fixada pela Prefeitura Municipal a que se vincula.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 29/12/2023 às 09:26 h (*)

ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES

TÉCNICO MINISTERIAL

COORDENADOR