



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

Memorando nº 10103/2025 - GPGJ/DG/CSG

À Sua Excelência o Senhor

PAULO GONÇALVES ARRAIS

Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça

Assunto: Empenho Estimativo – SAAE *ROSÁRIO*

Solicitamos que seja autorizado empenho estimativo em nome de SAAE – **ROSÁRIO**, CNPJ sob o nº 06.224.612/0001-44, para pagamento das despesas referentes ao período de **janeiro a dezembro de 2026**.

VALOR MENSAL ESTIMADO..... R\$ 100,00

VALOR GLOBAL ESTIMADOR\$ 1.200,00

NOTA 01: 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,



Documento assinado eletronicamente por **ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES, Coordenador**, em 22/12/2025, às 14:16, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) ou clicando no [link](#) informando o código verificador **0228984** e o código CRC

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025.

Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Bairro Calhau - CEP 65.076-906 - São Luís - MA

Contato: - e-mail: csg@mpma.mp.br

Processo SEI/MPMA nº: 19.13.0051.0031312/2025-35

ID: 0228984



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

FAZENDO PÚBLICA MUNICIPAL

RUA URBANO SANTOS, Nº 970 - CENTRO

CNPJ: 41479569000169

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

A prefeitura do Município de Rosário - MA, por intermédio da coordenação de receita, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

Cadastro:	100121955	Inscrição Municipal:	100121955
Contribuinte:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ:	06224612000144
Nome Fantasia:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Endereço:	R RUA EURICO MACEDO, 2975	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65150000
Cidade:	ROSÁRIO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	31/03/1970

— Atividade(s) CNAE —

CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

Emissão: 20/10/2025 09:51:02

Validade: 18/01/2026

Usuário: CARMEN

VALIDADOR: 1163B868A932CD04





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 361166/25

Data da Certidão: 17/11/2025 09:29:34

CPF/CNPJ 06224612000144 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2025 08:43:31



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 107253/25

Data da Certidão: 17/11/2025 09:33:28

CPF/CNPJ CONSULTADO: 06224612000144

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2025 08:44:12



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 06.224.612/0001-44

Certidão nº: 70195521/2025

Expedição: 17/11/2025, às 09:34:32

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **06.224.612/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

FAZENDO PÚBLICA MUNICIPAL

RUA URBANO SANTOS, Nº 970 - CENTRO

CNPJ: 41479569000169

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A prefeitura do Município de Rosário - MA, por intermédio da coordenação de receita, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (30) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

Cadastro:	100121955	Inscrição Municipal:	100121955
Contribuinte:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ:	06224612000144
Nome Fantasia:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Endereço:	R RUA EURICO MACEDO, 2975	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65150000
Cidade:	ROSÁRIO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	31/03/1970

— Atividade(s) CNAE —

CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

Emissão: **20/10/2025 09:49:19**

Validade: **18/01/2026**

Usuário: **CARMEN**

VALIDADOR: **181620FE734F2478**



PLANILHA – DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO						
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2026						
NÚMERO DO CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	CPF/CNPJ	PERÍODO DO CONTRATO (2026) Prazo final	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL NO PERÍODO (2026)
****	Fornecimento de água	SAAE ARARI	06.242.879/0001-64		R\$ 50,00	R\$ 600,00
****	Fornecimento de água	ÁGUAS DE TIMON	21.716.748/0001-65		R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
****	Fornecimento de água	SAAE ANAJATUBA	05.555.345/0001-25		R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
****	Fornecimento de água	SAAE BALSAS	06.417.398/0001-42		R\$ 65,00	R\$ 780,00
****	Fornecimento de água	SAAE BACABAL	06.029.235/0001-92		R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
****	Fornecimento de água	BRK AMBIENTAL	21.480.265/0001-04		R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
****	Fornecimento de água	CAESI- ITINGA	02.098.138/0001-09		R\$ 65,00	R\$ 780,00
****	Fornecimento de água	SAAE GRAJAÚ	05.482.583/0001-58		R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
****	Fornecimento de água	SAAE MATÕES	06.651.244/0001-10		R\$ 60,00	R\$ 720,00
****	Fornecimento de água	SAAE PASSAGEM FRANCA	06.150.643/0001-06		R\$ 80,00	R\$ 960,00

****	Fornecimento de água	SAAE PASTOS BONOS	06.217.269/0001-00		R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
****	Fornecimento de água	SAAE ROSÁRIO	06.224.612/0001-44		R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
****	Fornecimento de água	SAAE CAROLINA	06.066.351/0001-81		R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
****	Fornecimento de água	SAAE CAXIAS	06.088.900/0001-19		R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
****	Fornecimento de água	SAAE CODÓ	06.109.789/0001-08		R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
****	Fornecimento de água	SAAE CURURUPU	06.129.191/0001-72		R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
****	Fornecimento de água	SAAE ESTREITO	06.777.189/0001-00		R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
****	Fornecimento de água	SAAE PORTO FRANCO	05.631.155/0001-40		R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
****	Fornecimento de água	SAAE RAPOSA	01.655.283/0001-72		R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
****	Fornecimento de água	SAAE VIANA	05.504.667/0001-45		R\$ 20,00	R\$ 240,00
08/2024	Fornecimento de água	CAEMA	06.274.757/0001-50	Indeterminado	R\$50.000,00	R\$600.000,00
69/2022	Fornecimento de energia	EQUATORIAL	06.272.793/0001-84	31/12/2027	R\$391.666,66	R\$4.700.000,00
06/2021	Telefonia Fixa	OI/TELEMAR	33.000.118/0001-79	30/06/2026	R\$ 25.299,65	R\$ 151.797,90
032/2021	Telefonia Móvel	TELEFÔNICA BRASIL – VIVO	02.558.157/0001-62	16/08/2026	R\$ 8.605,00	R\$ 64.824,33

	Serviço de postagem	CORREIOS	34.028.316/0034-71	10/11/2030	R\$ 30.000,00	R\$360.000,00
35/2023	Manutenção de PABX	SET	23.532.617/0001-53	24/02/2026	R\$12.900,00	R\$ 23.220,00
70/2024	Serviço de conservação e limpeza – SLZ e região	E.B CARDOSO	34.849.836/0001-87	30/11/2029	R\$ 1.072.829,27 R\$ 7.118,1 (valor estimado diárias - 30)	R\$ 1.079.947,37 (valor anual com diárias)
36/2025	Serviço de conservação e limpeza - ITZ	ECOPEL SERVIÇOS LTDA	24.965.271/0001-40	27/06/2030	R\$ 196.948,14 R\$ 2.372,7 (valor estimado diárias – 10)	R\$2.391.850,08
42/2023	Serviço de conservação e limpeza – interiores e capital	CASTELUCCI	23.361.040/0001-64	15/10/28	R\$965.169,07	R\$11.582.028,84
33/2023	Vigilância armada CAPITAL	DEFENSIVA	16.649.674/0002-32	30/09/2026	R\$ 166.990,56	R\$ 1.502.915,04
09/2024	Serviço de motorista	A M ABS LTDA	20.548.612/0001-20	24/01/2029	R\$ 210.088,13	R\$ 168.070,504

21/2025	Prestação de serviços continuados de gerenciamento da frota de veículos e equipamentos do tipo gerador	PRIME	05.340.639/0001-30	08/05/2026	R\$ 298.803,86	R\$ 1.274.896,47
72/2024	Vigilância Armada – Interior e Capital	MANANCIAL	21.045.383/0001-94	31/12/29	R\$ 408.348,29	R\$ 4.900.180,00
39/2025	Aluguel de veículos	AMIL	08.703.014/0001-83	04/08/2028	R\$ 243.599,23	R\$ 2.923.190,76
38/2025	Aluguel de veículos	LOCADORA CONTE LTDA – EPP	08.828.429/0001-83	04/08/2028	R\$ 33.800,00	R\$ 405.600,00
56/2024	Chaves	CASA DOS CARIMBOS DISTRIBUIDOR DE CHAVES JAS	07.628.428/0001-22	08/10/2026	R\$ 833,33	R\$ 10.000,00
57/2024	Carimbos	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87	31/12/25	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
TOTAL:						
47/2025 (ARP)	Plotagem	K M Lavra Comercio e Serviços – ME	16.742.763/0001-48	26/08/2026		
Licitação seguro Veículos	Licitação seguro Veículos	Fase interna de contratação				
65/2025 (ARP)	Dedetização Região Metropolitana	S F DE OLIVEIRA	12.165.341/0001-04	03/11/2026		

66/2025 (ARP)	Dedetização Interior	TOP CONTROLE E LIMPEZA LTDA	32.256.339/0001-40	06/11/2026		
37/2025 (ARP)	Persianas	Profile Comércio e Serviços Ltda.	38.425.755/0001-00	20/08/2026		
36/2025 (ARP)	Placas	Nova Indústria, Comércio e Serviços Ltda.	86.863.412/0001-70	24/08/2026		
38/2025 (ARP)	Película	Julean Decorações Ltda.	10.525.127/0001-88	20/08/2026		
Recarga e manutenção de extintores	Recarga e manutenção de extintores	Fase externa de contratação				
48/2025	Tapete	Mariskap – G de Borba	78.796.778/0001-46	27/08/2026		

Nota 1: O contrato com a empresa A.M.A.B.S – será encerrado no dia 24/01/2025, por descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa contratada, e haverá uma nova contratação para substituir o mesmo serviço.

Nota 2: As solicitações de empenho das Atas de Registro de Preços serão realizadas conforme a apresentação dos respectivos pedidos. Destaca-se, entretanto, que os valores necessários já foram previstos e reservados na LOA/2026.

Nota 3: Haverá um aumento no contrato da EQUATORIAL, existe uma solicitação de revisão no valor de 17,90%. Ou seja, o novo valor anual, após a aprovação do reajuste será de R\$ 5.541.300,00.

ERICKSON FILLIPPHE MARQUES
MENEZES:03695624370

Assinado de forma digital por ERICKSON
FILLIPPHE MARQUES
MENEZES:03695624370
Dados: 2025.12.05 11:56:25 -03'00'



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

DIRETORIA GERAL

Despacho nº 11310/2025 - GPGJ/DG

Assunto: Contratos de Natureza Continuada - Empenho para Exercício Financeiro de 2026

Interessado: **Coordenadoria de Serviços Gerais**

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir do **Memorando nº 10069/2025 - GPGJ/DG/CSG**, por meio do qual a **Coordenadoria de Serviços Gerais (CSG)** encaminha as planilhas referentes aos contratos de natureza continuada que necessitam de autorização para emissão de empenho para o exercício financeiro de **2026**, visando a garantia da cobertura dos contratos ali descritos.

Instada a se manifestar, a **Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COF)** instruiu os autos com a dotação orçamentária para o exercício de 2026, consoante **Despacho nº 12356/2025 - GPGJ/DG/COF**.

Diante do exposto, considerando a necessidade de continuidade da execução dos serviços referentes aos contratos elencados pela **Coordenadoria de Serviços Gerais (CSG)**, **autoriza-se a emissão da(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho em favor da(s) empresa(s) constante(s) nas referidas planilhas.**

Dessa forma, visando o prosseguimento do feito, encaminhem-se os autos:

À **Coordenadoria de Serviços Gerais (CSG)**, para providenciar a abertura individual dos processos de pagamento correspondente a cada contrato, anexando as peças que considerar essenciais para a devida instrução, em especial:

1. Cópia deste despacho;
2. Cópia da Planilha Demonstrativa;
3. Cópia do respectivo Contrato;
4. Cópia do Termo Aditivo e/ou Apostilamento;
5. Certidões de regularidade da empresa;
6. Outros documentos que entender necessários.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO GONÇALVES ARRAIS, Diretor Geral**, em 18/12/2025, às 16:43, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste [link](#) informando o código verificador **0227745** e o código CRC **EC99A070**.

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025.

Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA

Contato: - e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Despacho nº 359/2026 - GPGJ/DG/COF

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação contida na Portaria 12568/2024, de 29/11/2024, informo a Vossa Senhoria que assumi o cargo de Coordenadora de Orçamento e Finanças, conforme designação estabelecida pelo Ato nº 1318/1995, de 26 de abril de 1995. Desde então, venho exercendo as atribuições ora previstas no artigo 92 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral de Justiça, instituído pelo Ato Regulamentar nº 020/2008, de 09/05/2008.

Dessa forma, no desempenho das referidas funções, destaco a responsabilidade técnica pela coordenação das atividades de execução orçamentária, compreendendo a emissão/digitação de todas as notas de empenho após a autorização do ordenador de despesa; registro de todas as liquidações de despesas efetuadas pelos servidores competentes; a emissão/digitação de todas as ordens bancárias do exercício financeiro vigente após a autorização do ordenador de despesa, bem como, os respectivos lançamentos contábeis decorrentes dos fatos orçamentários e financeiros supracitados.

Reitero, portanto, a total compreensão da responsabilidade a mim atribuída no desempenho de minhas funções regimentais.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA ALVES DE PAULA**, Coordenadora de Orçamento e Finanças, em 29/01/2026, às 22:24, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 ou clicando no [link](#) informando o código verificador **0270037** e o código CRC **716B27B7**.

O MP trabalha para você!

Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA

Contato: - e-mail: cof@mpma.mp.br

Processo SEI/MPMA nº: 19.13.0051.0031312/2025-35

ID: 0270037



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2026NE000148	Data Referência 21/01/2026
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 191300510031312202535	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 06.224.612/0001-44 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE -ROSÁRIO/MA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 1.200,00 (Mil Duzentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 095 Água e esgoto	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 SIGA

Histórico

Despesa referente a fornecimento de água e esgoto para a Promotoria de Justiça de Rosário, no exercício 2026.

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 1.200,00

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

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



Documento assinado eletronicamente por 859.809.942-20 - Paulo Gonçalves Arrais em 29/01/2026 10:11:14 e 282.019.903-82 - Danilo José de Castro Ferreira em 29/01/2026 10:14:22.

Autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://autenticidade-sigef.seplan.ma.gov.br>, informando a chave de acesso XPRTFUI0AMMPRLEC927RJLJA5Z3M2F.



Ano Base: 2026

Unidade Gestora
070101 Procuradoria Geral da Justiça**Gestão**
00001 Gestão Geral**Evento**
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa**Credor**
06.224.612/0001-44 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO -SAAE -ROSÁRIO/MA**Endereço Credor****Número**
2026NE000148**Processo**
191300510031312202535**Referência Legal**
Lei 8666/93 art.25**Modalidade Empenho**
Estimativo**Valor**
1.200,00 (Mil Duzentos Reais)**Data Referência**
21/01/2026**Nota Empenho Original****Pré-Empenho****Empenho Centralizado**
Não**Danilo José de Castro Ferreira**
Ordenador Primário**Paulo Gonçalves Arrais**
Ordenador Secundário

Documento assinado eletronicamente por 859.809.942-20 - Paulo Gonçalves Arrais em 29/01/2026 10:11:14 e 282.019.903-82 - Danilo José de Castro Ferreira em 29/01/2026 10:14:22.

Autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://autenticidade-sigef.seplan.ma.gov.br>, informando a chave de acesso XPRTFUI0AMMPRLEC927RJLJA5Z3M2F.