



PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N. 052/2025

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante legal infra-assinado, em pleno exercício de suas atribuições junto à 2ª Procuradoria de Contas, conferidas pelos artigos 127, 129 e 130 da Constituição da República, artigo 3º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 451/2008, artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei n. 8.625/1993 e artigo 27, incisos V e XV, e § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 95/1997;

CONSIDERANDO o encaminhamento de petição narrando possíveis irregularidades ocorridas na contratação por dispensa de licitação para fornecimento de ovos de chocolate, bem como possível direcionamento e manipulação em contratações por dispensa eletrônica, em razão do tempo extremamente reduzido para apresentação de orçamentos (eventos 2 e 3), vejamos:

Evento 2

[...] ontem, 07/04/2025, fui surpreendida com a modalidade em nosso diário oficial, onde foi aplicada a DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A COMPRA DE OVOS DE CHOCOLATE - PÁSCOA. Como se não pudesse ser mais inusitado, o fornecedor é o senho EDIOMAR RIBEIRO, amigo, cabo eleitoral, ex cargo comissionado e fornecedor assíduo de nosso prefeito desde março de 2023, logo após ser exonerado a pedido da prefeitura municipal de castelo em novembro de 2022, a empresa do senhor Ediomar conta com uma gama extensa atividades, dando a ela a possibilidade de vender o que for preciso, desde materiais gráficos a materiais de construção, passando por ovos de chocolate [...] sabemos que não é permitido selecionar um fornecedor por preferência pessoal ou sem considerar a proposta mais vantajosa, pois a dispensa eletrônica exige transparência e competitividade, mesmo sendo simplificada. Sabemos ainda, que para contratar diretamente se tem que divulgar o aviso no sistema eletrônico com pelo menos 3 dias úteis de antecedência, contudo, apesar de assinado dia 04/04/2025 a dispensa eletrônica só foi divulgada no diário oficial do dia 07/04/2025. Por fim,



2ª Procuradoria de Contas

hoje, 08/04/2025, estive em loco e constatei, no almoxarifado central da prefeitura Municipal de Castelo, na câmara fria da merenda escolar, os produtos já entregues desde ontem, 07/04/2025 [...].

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR NO DIA 09/08/2025

Informação nova e relevante, segundo chegou a meu conhecimento, na data de hoje, 09/04/2025, os chocolates foram retirados do almoxarifado pela manhã, a sessão está marcada para a data do dia 10/04/2025.

Evento 3

Venho [...] solicitar a atuação deste Ministério Público de Contas na fiscalização dos processos administrativos de aquisição de bens e serviços realizados pela Prefeitura Municipal de Castelo/ES, especialmente aqueles que envolvem os seguintes CNPJs.

MOOVEFIT LTDA — CNPJ 51.509.143/0001-64

MINASVIP IMPRESSOS E IDENTIFICACAO LTDA - ME - CNPJ 54.056.787/0001-32

MANIAVIP - IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ 17.243.871/0001-39

MILLER COMERCIO LTDA CNPJ 22.717.510/0001-17

Há indícios de possível direcionamento e manipulação dos resultados nas contratações por dispensa eletrônica, uma vez que tais procedimentos vêm sendo abertos por tempo extremamente reduzido, apenas o suficiente para que um empresário, ligado aos referidos CNPJs, apresente orçamentos em nome de suas próprias empresas. Essa prática, ao que tudo indica, estaria sendo utilizada para controlar os valores e garantir a vitória de suas propostas, em possível afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia previstos na Constituição Federal e na Lei n 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

CONSIDERANDO que, consoante registros extraídos do Portal da Transparência da Prefeitura de Castelo (<https://castelo-es.portaltp.com.br/consultas/pessoal/servidores.aspx>), abaixo destacados, Ediomar Ribeiro ocupou o cargo de Ajudante de Ordens da Prefeitura de Castelo nos anos de 2021 e 2022;



2ª Procuradoria de Contas

Identificação do Servidor				
Matrícula:	Nome:	Admissão:	Demissão:	
022196	EDIOMAR RIBEIRO	04/01/2021	21/10/2021	
CPF/CNPJ:	Vínculo:	Situação:		
***.283.887-**	Comissionado	Demitido		
Ficha Funcional Histórico de Remuneração de 2021 Histórico de Férias Histórico de Afastamentos				
Ocupação				
Cargo:	Função:	Lei de Criação do Cargo:	Nível Salarial:	Valor do Nível Salarial:
AJUDANTE DE ORDENS	AJUDANTE DE ORDENS		A-J-O	R\$ 3.025,09
Jornada de Trabalho				
Jornada Diária:	Jornada Semanal:	Jornada Mensal:		
08:00:00	040:00	200:00		
Localização				
Local:	Secretaria:			
GABINETE DA PREFEITURA	GABINETE DO PREFEITO			
Divisão:	Seção:	Centro de Custo:		
GABINETE DO PREFEITO	GERAL	CENTRO DE CUSTO GERAL		
Nomeação				
Data do Ato:	Número do Ato:			
04/01/2021	5.666/2021			
Concurso				
Data do Concurso:	Número:	Nome do Concurso:		Homologação:



2ª Procuradoria de Contas

Identificação do Servidor				
Matrícula:	Nome:	Admissão:	Demissão:	
023452	EDIOMAR RIBEIRO	06/12/2021	14/11/2022	
CPF/CNPJ:	Vínculo:	Situação:		
***.283.887-**	Comissionado	Exoneracao		
Ficha Funcional Histórico de Remuneração de 2022 Histórico de Férias Histórico de Afastamentos				
Ocupação				
Cargo:	Função:	Lei de Criação do Cargo:	Nível Salarial:	Valor do Nível Salarial:
AJUDANTE DE ORDENS	AJUDANTE DE ORDENS		A-J-O	R\$ 3.258,02
Jornada de Trabalho				
Jornada Diária:	Jornada Semanal:	Jornada Mensal:		
08:00:00	040:00	200:00		
Localização				
Local:	Secretaria:			
GABINETE DA PREFEITURA	GABINETE DO PREFEITO			
Divisão:	Seção:	Centro de Custo:		
GABINETE DO PREFEITO	GERAL	CENTRO DE CUSTO GERAL		
Nomeação				
Data do Ato:	Número do Ato:			
06/12/2021	6393/2021			
Concurso				
Data do Concurso:	Número:	Nome do Concurso:	Homologação:	

CONSIDERANDO, ao mesmo tempo, que consta no referido portal da transparência (<https://castelo-es.portaltp.com.br/consultas/compras/dispensas.aspx>) que a empresa J B Cardoso Serviço de Transporte Ltda foi contratada, através da Dispensa Eletrônica n. 4/2025, para fornecer ovos de páscoa no valor de R\$ 31.300,00;



2ª Procuradoria de Contas

Dados da Dispensa ou Inexigibilidade							
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO							
Número:	000004/2025	Processo:	005889/2025	Modalidade:	Dispensa Eletrônica		
Abertura:	15/04/2025	Conclusão:	15/04/2025	Situação:	Concluída		
Base Legal:	Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II						
Objeto:	Contratação de empresa para fornecer ovos de páscoa para programação de páscoa promovida pela administração, no município de Castelo ES, nas especificações e quantidades						
Valor Estimado:	R\$ 34.450,00	Valor Global:	R\$ 31.300,00				

Item(ns)	Fornecedor(es)	Participante(s)	Desclassificado(s)	Desqualificado(s)	Fornecimento(s)	Contrato(s)	Documento(s) Anexo(s)
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna							
Tipo		Nome do Produto ou Serviço		Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	OVO DE PASCOA SABOR AO LEITE PESANDO 50G			Unidade	2.500,0000	R\$ 10,60	R\$ 26.500,00
Material	OVO DE PASCOA SABOR AO LEITE PESANDO 100G			Unidade	250,0000	R\$ 19,20	R\$ 4.800,00
							Total Geral R\$ 31.300,00

Item(ns)	Fornecedor(es)	Participante(s)	Desclassificado(s)	Desqualificado(s)	Fornecimento(s)	Contrato(s)	Documento(s) Anexo(s)
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna							
Detalhes		Nome ou Razão Social			CPF/CNPJ		Valor
	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA				17.918.110/0001-30		R\$ 31.300,00
							Total Geral R\$ 31.300,00

Item(ns)	Fornecedor(es)	Participante(s)	Desclassificado(s)	Desqualificado(s)	Fornecimento(s)	Contrato(s)	Documento(s) Anexo(s)
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna							
Detalhes	Número	Secretaria/Orgão	Aquisição	Fornecedor	CPF/CNPJ		Valor
	000509/2025	SEMTEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS	15/04/2025	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	17.918.110/0001-30		R\$ 31.300,00
							Total Geral R\$ 31.300,00

CONSIDERANDO que é possível observar, também em pesquisa ao portal (<https://casteloes.portaltp.com.br/consultas/despesas/pagamentos.aspx>), em relação às empresas Moovefit Ltda, Minasvip Impressos e Identificação Ltda-ME, Maniavip Impressos e Identificação Ltda-ME e Miller Comércio Ltda, a existência de 28 ordens de pagamento à empresa Miller Comércio Ltda relacionadas às dispensas de licitações dispostas nos processos ns. 1782/2023, 3968/2023, 3883/2023, 11421/2023, 11657/2023, 15760/2023, 727/2024, 9045/2024, 5315/2024, 1012/2025 e 4797/2025, aos pregões eletrônicos dispostos nos

R. José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá - Vitória-ES - CEP 29.050-913 - Tel: (27) 3334-7671 - www.mpc.es.gov.br



2ª Procuradoria de Contas

processos ns. 16685/2023, 21029/2023, 396/2024 e 9224/2024 e, também, ao processo n. 12445/2024, que totalizam o valor de R\$ 145.996,28;

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa			
-	05/12/2025	0021029/2023	0001014/2025	0010595/2025	0010697/2025	PG NF 10249 REF. A AQUISICAO DE 30.975 UN. DE CARTELAS DE TICKET FORMATO VALE -VALOR - TANANHO 37X210MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO SEMANAL DO VALE FEIRA DOS SERVIDORES.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 39.520,00		R\$ 11.770,50	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
-	14/08/2025	0021029/2023	0001014/2025	0008673/2025	0010569/2025	PG NF 8759 REF. A AQUISICAO DE 27.300 UN. DE CARTELAS DE TICKET FORMATO VALE -VALOR - TANANHO 37X210MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO SEMANAL DO VALE FEIRA DOS SERVIDORES.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 39.520,00	R\$ 10.374,00	R\$ 10.374,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
-	08/05/2025	0000396/2024	0001008/2025	0003480/2025	0005458/2025	PG NF 7888 REF. A AQUISICAO DE 15.000 UN. DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO LACRE ADESIVO - TAM 18 X 250 MM. PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE CASTELO 2025. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
-	08/05/2025	0021029/2023	0001014/2025	0003478/2025	0005457/2025	PG NF 7899 REF. A AQUISICAO DE 104.000 UN. DE CARTELAS DE TICKET FORMATO VALE -VALOR - TANANHO 37X210MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO SEMANAL DO VALE FEIRA DOS SERVIDORES.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 39.520,00	R\$ 8.692,00	R\$ 8.692,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
-	17/04/2025	0004797/2025	0001999/2025	0002750/2025	0004495/2025	PG NF 7887 REF. A AQUISICAO DE 70 RL DE ETIQUETA TERMICA ADESIVA - TAM 100X30MM E 05 RL DE ETIQUETA CONTINUA N° 123X74MM (CX C/ 2000UN) E 05 RL DE ETIQUETA TERMICA ADESIVA - FORMATO 100X70MM ROLLO C/ 458 UN. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 3.493,00	R\$ 3.493,00	R\$ 3.493,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
-	10/03/2025	0021029/2023	0001014/2025	0001621/2025	0002380/2025	PG NF 7438 REF. A-AQUISICAO DE 104.000 UN. DE CARTELAS DE TICKET FORMATO VALE -VALOR - TANANHO 37X210MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO SEMANAL DO VALE FEIRA DOS SERVIDORES.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 39.520,00	R\$ 10.374,00	R\$ 10.374,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
-	07/03/2025	0001012/2025	0000357/2025	0001393/2025	0002312/2025	PG NF 7078 REF. A-AQUISICAO DE 05 CX DE ETIQUETA CONTINUA N° 123X74MM (CX C/ 2000UN) E 05 RL DE ETIQUETA TERMICA ADESIVA - FORMATO 100X70MM ROLLO C/ 458 UN. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 1.929,00	R\$ 1.929,00	R\$ 1.929,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		



MINISTÉRIO
PÚBLICO
DE CONTAS
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

2ª Procuradoria de Contas

-	Q	27/12/2024	0012445/2024	0008087/2024	0011787/2024	0018316/2024	PG NF 8408 REF. A AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE CAIXA FRIGORÍFICA PRETA - TAMANHO P 100X60X100 CM, PESO 20KG, PARA ARMAZENAR OBJETOS ENCONTRADOS NO SITIO ARQUEOLÓGICO RELEM DESCOBERTO NA GRUTA DO LIMOEIRO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. EMPRESA RELEMBRA FESTA DATA CONFIRMADA AUTORIZACAO DO PREFEITO EM FLS. 216, PROCESSO N° 12445/2024, COM FULCRO NO ARTIGO 21 DO DECRETO DE ENCERRAMENTO N° 20.399, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária															
04 - ADMINISTRACAO 122 -ADMINISTRACAO GERAL 3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA															
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária															
20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Pregao Eletronico 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
-	Q	23/12/2024	0021029/2023	0008070/2024	0011283/2024	0018108/2024	PG NF 6385 REF. A AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE-VALOR - TAMANHO 37X10MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO SEMANAL AOS SERVIDORES.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 10.000,00	R\$ 3.344,00	R\$ 3.344,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária															
20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Pregao Eletronico 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
-	Q	19/12/2024	0009224/2024	0007385/2024	0010939/2024	0017841/2024	PG NF 6285 REF. A AQUISIÇÃO DE 80 UN. DE COLETOR DE LIXO 2 X 40 M DE LARGURA 170 CM - NA COR VERMELHA MARCA-ART PREMIUM TEXTIL, PARA A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ENCANTADO DE CASTELO 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. RECURSO FUNDETUR, CONFORME RESOLUÇÃO CMTC N° 002/2024, DISPONIBILIZANDO RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DO NATAL 2024, EM ANEXO FLS. 11, PROCESSO N° 17552/2024.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 1.198,40	R\$ 1.198,40	R\$ 1.198,40	17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária															
23 - COMERCIO E SERVICOS 695 - TURISMO 3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Pregao Eletronico 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA															
-	Q	18/12/2024	0016685/2023	0007417/2024	0010908/2024	0017562/2024	PG NF 8284 REF. A AQUISIÇÃO DE 100 KIT DE FLOR BICO DE PAPAGAIO VELUDO ARTIFICIAL VERMELHA E 40 UN DE FESTAO ARMADO, COM 120 GALHOS, VISANDO COMPRAR A DECORAÇÃO PARA O NATAL ENCANTADO 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. RECURSO FUNDETUR, CONFORME RESOLUÇÃO CMTC N° 002/2024, DISPONIBILIZANDO RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DO NATAL 2024, EM ANEXO FLS. 08, PROCESSO N° 18581/2024.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00	17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária															
23 - COMERCIO E SERVICOS 695 - TURISMO 3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Pregao Eletronico 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA															
-	Q	24/10/2024	0021029/2023	0008070/2024	0008879/2024	0014410/2024	PG NF 5224 REF. A AQUISIÇÃO DE 17.115 UN DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE-VALOR - TAMANHO 37X10MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO SEMANAL AOS SERVIDORES.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 10.000,00	R\$ 6.503,70	R\$ 6.503,70	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária															
20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Pregao Eletronico 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
-	Q	18/10/2024	0000398/2024	0003747/2024	0008785/2024	0014262/2024	pg nf 5323 REF. A AQUISIÇÃO DE 5.200 UN DE PULSEIRA DE COLETOR DE LIXO - TAMANHO P 16 X 25 CM, MARCA-ART, PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DEMAS EVENTOS PROMOVIDOS PELA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. PROCESSO N° 16913/2024	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 8.030,00	R\$ 572,00	R\$ 572,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária															
04 - ADMINISTRACAO 122 -ADMINISTRACAO GERAL 3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Pregao Eletronico 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA															
-	Q	16/08/2024	0005315/2024	0004598/2024	0006839/2024	0011224/2024	PAGAMENTO NF 4168 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN DE COLETE SALVAVIDA CLASSE II - TAMANHO PP 64 UN DE COLETE SALVAVIDA CLASSE III - TAMANHO P 64 UN DE COLETE SALVAVIDA CLASSE III - TAMANHO M 64 UN DE COLETE SALVAVIDA CLASSE III - TAMANHO G, QUE SERÃO UTILIZADOS NA SEGURANÇA DOS MUNICÍPIOS (ADULTOS E CRÍCICAS) QUE FAZEM PARCERIA COM A SEED, COMO FORMA DE LAZER, NO PARQUE JULIA VANTURIN DADALTO (GEIRAS RIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. PROCESSO 13108/2024.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 1.478,40	R\$ 1.478,40	R\$ 1.478,40	25000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44005200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária															
15 - URBANISMO 452 - SERVICOS URBANOS 4400000000 - INVESTIMENTOS Dispensa 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA															



2ª Procuradoria de Contas

-	Q	12/08/2024	0008224/2024	0005279/2024	0006682/2024	0010828/2024	PG-4178 REF A 200 METROS DE MALHA PVC/2.40 M DE LARGURA 170 G-NA COR PRETA, MARCA-ART PREMIUM TEXTIL PARA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E SHOWS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. PROCESSO 13010/2024	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 4.793,00	R\$ 4.793,00	R\$ 4.793,00	150000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função				Subfunção				Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária	
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Pregão Eletronico				012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA			
-	Q	12/08/2024	0000394/2024	000512/2024	0006580/2024	0010827/2024	PG 4176 REF. AAQUISICAO DE 27.000 UN DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO LACRE ADESIVO - TAM 19 X 250MM, MARCA-FIXE, PARA IDENTIFICACAO DE ALUNOS, PROFESSORES, CRIVETAS E PESSOAS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES COMO O ROCEO DURANTE A 33ª EXPOAGRO DE CASTELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. PROCESSO 13012/2024	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	150000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função				Subfunção				Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária	
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Pregão Eletronico				012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA			
-	Q	25/08/2024	0000045/2024	0003868/2024	0004789/2024	0007972/2024	AQUISICAO NF 340 REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DE TELA PARA ROTULADOR ELERONICO AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, OBJETIVANDO O AUXILIO AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS NAS ATIVIDADES DE IDENTIFICACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DOS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 10360/2024.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 289,00	R\$ 289,00	R\$ 289,00	150000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função				Subfunção				Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária	
04 - ADMINISTRACAO		122 - ADMINISTRACAO GERAL		3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Dispensa				001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
-	Q	20/02/2024	00000727/2024	00000758/2024	00000888/2024	0001454/2024	PAGAMENTO NF 1789 REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DE SURDO 22" POLEGADAS, 04 UN DE REPINIQUE 10" POLEGADAS, 04 UN DE TAROL 14" POLEGADAS, 04 UN DE CAIXA TAROL 14" POLEGADAS, 04 UN DE AGOOGO DUPLA, 04 UN DE GANZA DE PLASTICA DURADA 100G, 04 UN DE AMARRAÇO 10 POLEGADAS, 04 UN DE AGOOGO 40CM X 1MM EM DIAMETRO, 07 BAQUETA EM BORRACHA PVC/P/ TAMBOR, 40CM X 14MM, 17 UN DE TALABARTE PARA PERCUSSEAO DE FANFARRA 1 GARRA, E 16 UN DE TALABARTE CORREA PARA PERCUSSEAO COM 2 GALINCHOS, 04 UN DE ESTOJO PARA PROGRAMACAO DO CARNAVAL DE CASTELO 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA, PROCESSO 1402/2024	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 13.317,00	R\$ 13.317,00	R\$ 13.157,20	250000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Função				Subfunção				Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária	
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		4400000000 - INVESTIMENTOS				Dispensa				012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA			
-	Q	07/02/2024	00000727/2024	00000759/2024	00000587/2024	0001048/2024	PAGAMENTO NF 1788 REFERENTE A07 UN DE BAQUETA DE SURDO (PONTA DE FELICIA) 30CM, 17 PAR DE BAQUETA EM MADEIRA 40CM X 1MM, 04 UN DE ESTOJO PARA BAQUETA EM MADEIRA P/ AGOOGO 40CM X 1MM EM DIAMETRO, 07 BAQUETA EM BORRACHA PVC/P/ TAMBOR, 40CM X 14MM, 17 UN DE TALABARTE PARA PERCUSSEAO DE FANFARRA 1 GARRA, E 16 UN DE TALABARTE CORREA PARA PERCUSSEAO COM 2 GALINCHOS, 04 UN DE ESTOJO PARA PROGRAMACAO DO CARNAVAL DE CASTELO 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA, PROCESSO 1309/2024	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00	150000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função				Subfunção				Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária	
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Dispensa				012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA			
-	Q	19/12/2023	0016685/2023	0000077/2023	0010881/2023	00017284/2023	PAGAMENTO Nº 1378 REFERENTE AQUISICAO DE ARvore DE NATAL PINHEIRO (2 UND), FITA ARAMADA VERMELHA EM VELUDO (20 RL), FITA AMARELA DOURADA COM BRILHO EM TECIDO (20 RL), FLOR BICO DE PAPAGAIO VELUDO (1 KIT), BOLA PLASTICA DOURADA (28 KIT), BOLA PLASTICA VERMELHA (25 KIT), ESTOJO ARMADO COM 20 GALHOS (40 UN), EM ATENDIMENTO A SEMTEC, REGISTRO DA LIQUIDACAO REALIZADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO PREFEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 21 DO DECRETO N° 19.780/2023.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 18.885,00	R\$ 18.885,00	R\$ 18.885,00	150000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3000000000 - DESPESAS CORRENTES	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função				Subfunção				Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária	
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Pregão Eletronico				003 - TURISMO			



2ª Procuradoria de Contas

-		13/10/2023	0015780/2023	0008723/2023	0008598/2023	0013473/2023	PAG NF 934 REF AQUISICAO DE 10 RL DE CARPETE - ROLO COM 25,00M COMP X 2,00M LAR, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO COMO FEIRA DO EMPREENDEDOR, FESTA DA EXCELENCIA, FESTA DO ARTESANATO E FESTA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA, PROCESSO 16570/2023	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 12.990,00	R\$ 12.990,00	R\$ 12.990,00	18000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária																	
04 - ADMINISTRACAO	122 - ADMINISTRACAO GERAL	44000000000 - INVESTIMENTOS	Dispensa	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
<hr/>																	
-		10/10/2023	0011657/2023	0001908/2023	0002992/2023	0004443/2023	PAGAMENTO NF Nº 744 PROC Nº 14993/2023 REF A/AQUISICAO DE 700 UNIDADES DE CANETA ESEFORGRAFICA PERSONALIZADA RETARTEL PONTA 0,5MM. AQUISICAO DE BRINDES VISA ATENDER DEMANDA DE RELACIONAMENTO E ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CULTURA, SEMSA COM SEUS SERVIDORES DE INTERESSE NAS CAPACITACOES, PALESTRAS E PRINCIPALMENTE EM EDUCACAO CONTINUADA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES RECURSO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CINTA BANCARIA Nº 146-9 FMS SAUDE RECURSOS MUNICIPAIS.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	280000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária																	
10 - SAUDE	301 - ATENCAO BASICA	33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Dispensa	001 - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE													
<hr/>																	
-		20/09/2023	0011657/2023	0001908/2023	0002992/2023	0004152/2023	ANULACAO DE PAGAMENTO UM VEZ QUE NO DIA 20/09/2023 HOUVERAM VARIOS PROBLEMAS DE CONEXAO DE INTERNET, MOTIVO QUE IMPASSIBILIZOU DE EFETUARMOS O PAGAMENTO	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	280000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária																	
10 - SAUDE	301 - ATENCAO BASICA	33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Dispensa	001 - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE													
<hr/>																	
-		20/09/2023	0011657/2023	0001908/2023	0002992/2023	0004152/2023	PAGAMENTO NF Nº 744 PROC Nº 14993/2023 REF A/AQUISICAO DE 700 UNIDADES DE CANETA ESEFORGRAFICA PERSONALIZADA RETARTEL PONTA 0,5MM. AQUISICAO DE BRINDES VISA ATENDER DEMANDA DE RELACIONAMENTO E ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CULTURA, SEMSA COM SEUS SERVIDORES DE INTERESSE NAS CAPACITACOES, PALESTRAS E PRINCIPALMENTE EM EDUCACAO CONTINUADA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES RECURSO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CINTA BANCARIA Nº 146-9 FMS SAUDE RECURSOS MUNICIPAIS.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	280000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária																	
10 - SAUDE	301 - ATENCAO BASICA	33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Dispensa	001 - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE													
<hr/>																	
-		22/09/2023	0011421/2023	0004785/2023	0007585/2023	0012061/2023	Pag.nf.654 ref.aquisicao de 6.000 und de banqueta alta em madeira macica e encostada que serao utilizadas na Secretaria Municipal de Administracao, processo 14189/2023	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 1.194,00	R\$ 1.194,00	R\$ 1.194,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária																	
04 - ADMINISTRACAO	122 - ADMINISTRACAO GERAL	44000000000 - INVESTIMENTOS	Dispensa	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
<hr/>																	
-		25/05/2023	0003883/2023	0003295/2023	0003597/2023	0005892/2023	PG NF 104 AQUISICAO 250 UN GUARDA CHEUVEN EM TECIDO POLIESTER E POLIURETANO, SERVILHOS E DECORACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA DE CASTELO, RECURSO: SUPERAVIT DE RECURSOS NAO VINCULADOS. PROCESSO 754/2023	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 9.089,48	R\$ 9.089,48	R\$ 9.089,48	25000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária																	
04 - ADMINISTRACAO	122 - ADMINISTRACAO GERAL	33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Dispensa	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
<hr/>																	
-		16/05/2023	0003969/2023	0003184/2023	0003388/2023	0005449/2023	PG NF 099 REFERENTE A AQUISICAO 100 UN GUARDA BOLFÃO E SPW PARA USO NA FESTA DO CRAFT BEER, SERVILHOS E DECORACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA DE CASTELO, RECURSO: SUPERAVIT DE RECURSOS NAO VINCULADOS. PROCESSO 769/2023	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	17810000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária																	
25 - ENERGIA	752 - ENERGIA ELETrica	33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Dispensa	002 - ILUMINACAO PUBLICA													
<hr/>																	
-		14/04/2023	0001782/2023	0001714/2023	0002372/2023	0003827/2023	PG NF 39 REFERENTE A AQUISICAO DE 14.400 UN DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE VALOR (TAMANHO 37 X 210MM), CONTENDO CANHOTO GRAMPEADO + 04 TICKETS, PARA ATENDER O PROGRAMA VALE FEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO 4537/2023	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 2.016,00	R\$ 2.016,00	R\$ 2.016,00	15000000999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório Unidade Orçamentária																	
20 - AGRICULTURA	608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Dispensa	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
<hr/>																	
														Valor Pago R\$ 145.996,28			



CONSIDERANDO, ademais, que a notícia de fato data de 5/08/2025 já tendo escoado os prazos dispostos no art. 3º, *caput*, da Resolução n. 174/2017 CNMP, aplicado subsidiariamente;

CONSIDERANDO que vencido o prazo do caput do art. 3º o Parquet de Contas instaurará o procedimento próprio (art. 7º da Resolução n. 174/2017 CNMP, aplicado subsidiariamente);

CONSIDERANDO que o Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n. 7.347/1985 que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º da Resolução n. 23/2007 CNMP, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório (art. 2º, § 4º, da Resolução n. 23/2007 CNMP);

CONSIDERANDO que “*o procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão*” (art. 2º, § 5º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP);

RESOLVE:

Com espeque no art. 2º, § 4º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, aplicado subsidiariamente, instaurar

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO

para apurar possíveis irregularidades ocorridas na contratação por dispensa de licitação para fornecimento de ovos de chocolate, bem como possível direcionamento e manipulação em contratações por dispensa eletrônica e pregão eletrônico, em razão do tempo extremamente reduzido para apresentação de orçamentos.

DETERMINO as diligências necessárias e adoção das seguintes providências:

1– Registre-se a Portaria n. 052/2025 - MPC;



2ª Procuradoria de Contas

2 – Expeça-se ofício ao Prefeito de Castelo e aos Secretários de Turismo, Eventos e Cultura, de Agricultura, de Administração, de Infraestrutura Urbana e de Saúde de Castelo para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a íntegra dos processos ns. 1782/2023, 3968/2023, 3883/2023, 11421/2023, 11657/2023, 15760/2023, 727/2024, 9045/2024, 5315/2024, 5889/2025, 1012/2025 e 4797/2025, relacionados às dispensas de licitação, dos processos ns. 16685/2023, 21029/2023, 396/2024 e 9224/2024, relacionados aos pregões eletrônicos, e do processo n. 12445/2024, fornecendo, ao mesmo tempo, as documentações relacionadas às execuções contratuais.

3 – Acautelem-se os autos em Secretaria;

4 – Após, façam conclusos ao gabinete da 2ª Procuradoria de Contas com a juntada da resposta ou após o transcurso de 10 (dez) dias do prazo, *in albis*.

Vitória, 17 de dezembro de 2025.

LUCIANO VIEIRA
PROCURADOR DE CONTAS