



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,



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 esta 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;



MINISTÉRIO
PÚBLICO
DE CONTAS
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

2ª Procuradoria de Contas

Identificação do Servidor

Matrícula:

022196

Nome:

EDIOMAR RIBEIRO

Admissão:

04/01/2021

Demissão:

21/10/2021

CPF/CNPJ:

***.283.887-**

Vínculo:

Comissionado

Situação:

Demitido

Ficha Funcional

Histórico de Remuneração de 2021

Histórico de Férias

Histórico de Afastamentos

Ocupação

Cargo:

AJUDANTE DE ORDENS

Função:

AJUDANTE DE ORDENS

Lei de Criação do
Cargo:

Nível Salarial:

A-J-O

Valor do Nível
Salarial:

R\$ 3.025,09

Jornada de Trabalho

Jornada Diária:

08:00:00

Jornada Semanal:

040:00

Jornada Mensal:

200:00

Localização

Local:

GABINETE DA PREFEITURA

Secretaria:

GABINETE DO PREFEITO

Divisão:

GABINETE DO PREFEITO

Seção:

GERAL

Centro de Custo:

CENTRO DE CUSTO GERAL

Nomeação

Data do Ato:

04/01/2021

Número do Ato:

5.666/2021

Concurso

Data do Concurso:

Número:

Nome do Concurso:

Homologação:



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.portaltip.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;



Dados da Dispensa ou Inexigibilidade		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO		
Número: 000004/2025	Processo: 005889/2025	Modalidade: Dispensa Eletronica
Abertura: 15/04/2025	Conclusão: 15/04/2025	Situação: Concluida
Base Legal: Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II		
Objeto: Contratacao de empresa para fornecer ovos de pascoa para programacao de pascoa promovido pela administracao, no municipio de Castelo ES, nas especificacoes 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) Anexado(s)
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna							
Insira o texto para							
Pesquisar							
Limpar							
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) Anexado(s)
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna							
Insira o texto para pesquisar...							
Pesquisar							
Limpar							
Detalhes	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ	Valor				
Q	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) Anexado(s)
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna							
Insira o texto para pesquisar...							
Pesquisar							
Limpar							
Detalhes	Número	Secretaria/Órgão	Aquisição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor	
Q	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://castelo-es.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
	-					PG NF 10249 REF. AQUISIÇÃO DE 30.975 UN DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE-JALOR - TAMANHO 37X210MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO VALE FEIRA DOS SERVIDORES.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 39.520,00		R\$ 11.770,50	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
20 - AGRICULTURA		608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregão Eletrônico		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
	14/08/2025	0021029/2023	0001014/2025	0006773/2025	0010569/2025	PG NF 8789 REF. AQUISIÇÃO DE 27.300 UN DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE-JALOR - TAMANHO 37X210MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
20 - AGRICULTURA		608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregão Eletrônico		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
	08/05/2025	0000398/2024	0001008/2025	0003480/2025	0005458/2025	PG NF 7888 REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 UN DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO - TAM 19 X 250 MM. PARA SEREM UTILIZADOS NO CARNAVAL 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		665 - TURISMO		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregão Eletrônico		012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA						
	08/05/2025	0021029/2023	0001014/2025	0003478/2025	0005457/2025	PG NF 7889 REF. AQUISIÇÃO DE 104.000 UN DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE-JALOR - TAMANHO 37X210MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO VALE FEIRA DOS SERVIDORES.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 39.520,00	R\$ 9.992,00	R\$ 9.992,00	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
20 - AGRICULTURA		608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregão Eletrônico		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
	17/04/2025	0004797/2025	0001989/2025	0002750/2025	0004495/2025	PG NF 7887 REF. AQUISIÇÃO DE 70 RL DE ETIQUETA TERMICA ADESIVA - FORMATO 100X70MM ROLO C/ 435 UNID. QUE SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 3.493,00	R\$ 3.493,00	R\$ 3.493,00	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
04 - ADMINISTRAÇÃO		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Dispensa		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
	10/03/2025	0021029/2023	0001014/2025	0001821/2025	0002380/2025	PG NF 7438 REF. AQUISIÇÃO DE 104.000 UN DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE-JALOR - TAMANHO 37X210MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
20 - AGRICULTURA		608 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregão Eletrônico		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
	07/03/2025	0001012/2025	0000357/2025	0001393/2025	0002312/2025	PG NF 7078 REF. AQUISIÇÃO DE 05 CX DE ETIQUETA CONTINUA N°4 128X74MM (CX C/ 2000UN) E 05 RL DE ETIQUETA TERMICA ADESIVA - FORMATO 100X70MM ROLO C/ 435 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
04 - ADMINISTRAÇÃO		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Dispensa		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						



2ª Procuradoria de Contas

-	27/12/2024	0012445/2024	0008087/2024	0011787/2024	0018318/2024	PG Nº 8408 REF AQUISIÇÃO DE 15 UN DE CAIXA FRIGORÍFICA PRETA, CAPACIDADE DE CARGA 20KG, PARA ARMAZENAR OBJETOS ENCONTRADOS NO SÍTIO ARQUEOLÓGICO RECEM DESCOBERTO NA GRUTA DO LIMOEIRO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO EM FLS. 216, PROCESSO Nº 12448/2024, COM FULCRO NO ARTIGO 21 DO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 20.300, 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
04 - ADMINISTRACAO		122 - ADMINISTRACAO GERAL		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA						
-	23/12/2024	0021029/2023	0006070/2024	0011253/2024	0018108/2024	PG Nº 8385 REF AQUISIÇÃO DE 8.800 UN DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE JALOR - TAMANHO 37X210MM 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
20 - AGRICULTURA		608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregao Eletronico		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
-	19/12/2024	0009224/2024	0007385/2024	0010939/2024	0017841/2024	PG Nº 8285 REF AQUISIÇÃO DE 80 METROS DE MALHA PV 2,40 M DE LARGURA 170 G - NA COR PRETA, MARCAART PREMIUM TEXTIL, PARA A ORNAMENTACAO DO NATAL, ENCANTADO DE CASTELO 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. RECURSO FUNDETUR, CONFORME RESOLUCAO CMTO Nº 002/2024, DISPONIBILIZANDO RECURSOS PARA REALIZACAO DO NATAL 2024, EM ANEXO FLS. 11, PROCESSO Nº 17582/2024.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 1.198,40	R\$ 1.198,40	R\$ 1.198,40	1759000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregao Eletronico		012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA						
-	18/12/2024	0010885/2023	0007417/2024	0010906/2024	0017582/2024	PG 8284 REF AQUISIÇÃO DE 100 KIT DE FLOR BICO DE PARAGAO VELUDO ARTIFICIAL VERMELHA E 40 UN DE FESTA ARMADO COM 120 GALHOS, VISANDO COMPOR A ORNAMENTACAO DO NATAL ENCANTADO 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. RECURSO FUNDETUR, CONFORME RESOLUCAO CMTO Nº 002/2024, DISPONIBILIZANDO RECURSOS PARA REALIZACAO DO NATAL 2024, EM ANEXO FLS. 06, PROCESSO Nº 18613/2024.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00	1759000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregao Eletronico		012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA						
-	24/10/2024	0021029/2023	0006070/2024	0008879/2024	0014410/2024	PG Nº 5324 REF AQUISIÇÃO DE 17.115 UN DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE JALOR - TAMANHO 37X210MM 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
20 - AGRICULTURA		608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregao Eletronico		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
-	18/10/2024	0000398/2024	0003747/2024	0008765/2024	0014282/2024	pg nº 5323 REF AQUISIÇÃO DE 5.200 UN DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO LACRE ADESIVO - TAM 10 X 250 MM, MARCA FIXE, PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE CORPUS CHRISTI E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. PROCESSO 18613/2024	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 8.030,00	R\$ 572,00	R\$ 572,00	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
04 - ADMINISTRACAO		122 - ADMINISTRACAO GERAL		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Pregao Eletronico		012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA						
-	16/08/2024	0005319/2024	0004958/2024	0005839/2024	0011224/2024	PAGAMENTO Nº 4188 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN DE COLETE SALVA VIDAS CLASSE III - TAMANHO PP, 04 UN DE COLETE SALVA VIDAS CLASSE III - TAMANHO P, 04 UN DE COLETE SALVA VIDAS CLASSE III - TAMANHO M, 04 UN DE COLETE SALVA VIDAS CLASSE III - TAMANHO G, QUE SERAO UTILIZADOS NA SEGURANCA DOS MUNICÍPIOS (ADULTOS E CRIANÇAS) QUE UTILIZARA OS PEDALINHOS, COMO FORMA DE LAZER, NO PARQUE JULIA VANTURIM D'ALTO (BEIRA 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	2500000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária						
16 - URBANISMO		452 - SERVICOS URBANOS		440000000000 - INVESTIMENTOS		Dispensa		017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA						



2ª Procuradoria de Contas

-		12/08/2024	0009224/2024	0005279/2024	0006692/2024	0010828/2024	PG 4178 REF. A 320 METROS DE MALHA P/V 2,40 M DE LARGURA 170 G- NA COR PRETA, MARCAART 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\$ 4.793,80	R\$ 4.793,80	R\$ 4.793,80	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orgamentária					
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Pregao Eletronico		012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA					

-		12/08/2024	0000398/2024	0005122/2024	0006690/2024	0010827/2024	PG 4178 REF. AQUISICAO DE 27.000 UN DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO LACRE ADESIVO - TAM 19 X 250MM, MARCA FOXE, PARA IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS, CRIANCAS E PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE ATIVIDADES COMO O RODEIO, DURANTE A 33ª EXPOGRO 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orgamentária					
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Pregao Eletronico		012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA					

-		25/06/2024	0009045/2024	0003888/2024	0004769/2024	0007972/2024	PAGAMENTO NF 3430 REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DE FITA PARA ROTULADOR ELERONICO AFIM DE SUPRIIR AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, OBJETIVANDO O AUXILIO AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS NAS ATIVIDADES DE IDENTIFICACAO, CONTROLE E ORGANIZACAO 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orgamentária					
04 - ADMINISTRACAO		122 - ADMINISTRACAO GERAL		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Dispensa		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					

-		20/06/2024	0000727/2024	0000758/2024	0000888/2024	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 AGOGO DUPL0, 04 UN DE GANZA DE PLATINELA (CHOCALHO) E 05 UN DE TAMBORIM 4" POLEGADAS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A 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	400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	449050200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orgamentária					
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		440000000000 - INVESTIMENTOS				Dispensa		012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA					

-		07/02/2024	0000727/2024	0000759/2024	0000567/2024	0001048/2024	PAGAMENTO NF 1788 REFERENTE A 07 UN DE BAQUETA DE SURDO (PONTA DE PELUCIA) 30CM, 17 PAR DE BAQUETA EM MADEIRA 40CM X 14MM DIAMETRO PAR, 04 UN DE BAQUETA EM MADEIRA P/ AGOGO 40CM X 14MM EM DIAMETRO, 07 BAQUETA EM BORRACHA PVC P/ TAMBORIM 40CM X 14MM, 17 UN DE TALABARTE PARA PERCUSSAO DE FANFARRA 1 GARRA, E 18 UN DE TALABARTE CORREIA PARA PERCUSSAO COM 2 GANCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PROGRAMACAO DO CARNAVAL DE CASTELO 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA, PROCESSO 1399/2024.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orgamentária					
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Dispensa		012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA					

-		19/12/2023	0019885/2023	0008077/2023	0010881/2023	0017284/2023	PAGAMENTO NF 1375 RFERENTE 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 PAPAGAO VELUDO (180 KIT), BOLA PLASTICA DOURADA (25 KIT), BOLA PLASTICA VERMELHA (25 KIT), FESTA ARMADO COM 120 GALHOS (40 UND), EM ATENDIMENTO A SEMTEC, REGISTRO DA LIQUIDACAO REALIZADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO PREFEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 21 DO DECRETO N° 19.786/2023.	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 19.885,00	R\$ 19.885,00	R\$ 19.885,00	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa				Procedimento Licitatório		Unidade Orgamentária					
23 - COMERCIO E SERVICOS		695 - TURISMO		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Pregao Eletronico		003 - TURISMO					



2ª Procuradoria de Contas

-		13/10/2023	0015760/2023	0008723/2023	0008596/2023	0013473/2023	PAG Nº 934 REFAQUISIÇÃO DE 10 RL DE CARPETE - ROLO COM 25,00M COMP X 2,00M LAR, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO COMO FEIRA DO EMPREENDEDOR, FESTA DA EXPOSIÇÃO, FEIRA DE ARTESANATO E FESTA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. PROCESSO 16570/2023	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	446052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária							
04 - ADMINISTRACAO		122 - ADMINISTRACAO GERAL		440000000000 - INVESTIMENTOS		Dispensa		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA							

-		10/10/2023	0011657/2023	0001906/2023	0002992/2023	0004443/2023	PAGAMENTO NF Nº 744 PROC Nº 14993/2023 REF. AQUISIÇÃO DE 700 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA RETARTIL, PONTA 0,5MM. AQUISIÇÃO DE BRINDES VISATENDER DEMANDA DE RELACIONAMENTO E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DA SEMSA COM SEUS SERVIDORES DE INTERESSE NAS CAPACITAÇÕES, PALESTRAS E PRICIPALMENTE 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	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária							
10 - SAUDE		301 - ATENCAO BASICA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Dispensa		001 - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE							

-		29/09/2023	0011657/2023	0001906/2023	0002992/2023	0004152/2023	ANULACAO DE PAGAMENTO UM VEZ QUE NO DIA 29/09/2023 HOUVERAM VARIOS PROBLEMAS DE CONEXAO DE INTERNET, MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU DE EFETUARMOS O PAGAMENTO	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	-R\$ 3.150,00	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária							
10 - SAUDE		301 - ATENCAO BASICA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Dispensa		001 - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE							

-		28/09/2023	0011657/2023	0001906/2023	0002992/2023	0004152/2023	PAGAMENTO NF Nº 744 PROC Nº 14993/2023 REF. AQUISIÇÃO DE 700 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA RETARTIL, PONTA 0,5MM. AQUISIÇÃO DE BRINDES VISATENDER DEMANDA DE RELACIONAMENTO E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DA SEMSA COM SEUS SERVIDORES DE INTERESSE NAS CAPACITAÇÕES, PALESTRAS E PRICIPALMENTE 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	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária							
10 - SAUDE		301 - ATENCAO BASICA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Dispensa		001 - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE							

-		22/09/2023	0011421/2023	0004785/2023	0007565/2023	0012061/2023	Pag.nf.654 refaquisicao de 6.000 und de banquetta alta em madeira macica clareado para serem 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	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	446052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária							
04 - ADMINISTRACAO		122 - ADMINISTRACAO GERAL		440000000000 - INVESTIMENTOS		Dispensa		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							

-		25/05/2023	0003883/2023	0003295/2023	0003597/2023	0005862/2023	PG NF 108 AQUISIÇÃO 252 UN GUARDA CHEUVA EM TEGIDO PÓLÍESTER, QUE SERAO UTILIZADOS NA DECORACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA DE CASTELO. RECURSO: SUPERAVIT DE RECURSOS NAO VINCULADOS. PROCESSO 7548/2023	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 9.069,48	R\$ 9.069,48	R\$ 9.069,48	250000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária							
04 - ADMINISTRACAO		122 - ADMINISTRACAO GERAL		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Dispensa		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA							

-		16/05/2023	0003988/2023	0003164/2023	0003388/2023	0005449/2023	PG NF 099 REF AQUISIÇÃO 1000 UN LAMPADA BOLINHA LED 3WPARA USO EM FESTAOCORPO DIFUSOR, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO TROCA DAS LAMPADAS QUEIMADAS NA PRACA TRES IRMAOS, PRACA VOLTA REDONDA E PRACA ARACUJI, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. PROCESSO 6789/2023	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária							
25 - ENERGIA		752 - ENERGIA ELETRICA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Dispensa		002 - ILUMINACAO PUBLICA							

-		14/04/2023	0001782/2023	0001714/2023	0002372/2023	0003827/2023	PG NF 39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14.400 UN DE CARTELA DE TICKET FORMATO VALE VALOR (TAMANHO 37 X 210MM), CONTEUDO CANHOTO GRAMPEADO + 04 TICKETS, PARA ATENDER O PROGRAMA VALE FEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO 4637/2023	MILLER COMERCIO LTDA	22.717.510/0001-17	R\$ 2.016,00	R\$ 2.016,00	R\$ 2.016,00	150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	300000000000 - DESPESAS CORRENTES	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Função		Subfunção		Grupo Natureza da Despesa		Procedimento Licitatório		Unidade Orçamentária							
20 - AGRICULTURA		608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Dispensa		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							

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;



MINISTÉRIO
PÚBLICO
DE CONTAS
— ESTADO DO —
ESPÍRITO SANTO

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