



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 080901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Número 2024NE000146	Data Referência 26/09/2024			
Gestão 08901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Processo 2033.110000938.0.2024	Nota Empenho Original			
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho			
Credor 55.261.686/0001-66 FORTALEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor		Valor 1.577,02 (Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Dois Centavos)				
Grupo Programação Financeira 004 Investimentos		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato			
Modalidade Licitação 21 Dispensa		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato SICOP				
Histórico REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E GIROFLEX (MICROFONES, ESTABILIZADOR DE CÂMERAS, TRIPÉ, CARTÃO DE MEMÓRIAS, ILUMINADOR LED E GIROFLEX), CONFORME ITEM 01. PROC.2033.110000938.0.2024						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 08901	Programa Trabalho 03 092 0623 6005 023303				
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 092 Representação Judicial e Extrajudicial				
Programa 0623 Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais		Ação 6005 Fortalecimento da Comunicação e Imagem Institucional - FADEP				
Subação 023303 INSTALAÇÃO DE ESTÚDIO DE RÁDIO E TV INSTITUCIONAL		Fonte Recurso 1.7.59.107000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107				
Natureza Despesa 44.90.52.33 Equipamentos para Audio, Video e Foto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro	1.577,02			
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	01	1,00	ESTABILIZADOR DE CÂMERA DO TIPO GIMBAL ELETRONICO	QTD	1.577,02000	1.577,02
Gabriel Santana Furtado Ordenador Primário Paulo Rodrigues da Costa Ordenador Secundário						



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 080901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Número 2024NE000147	Data Referência 26/09/2024			
Gestão 08901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Processo 2033.110000938.0.2024	Nota Empenho Original			
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho			
Credor 55.796.470/0001-03 GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor		Valor 2.225,70 (Dois Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta Centavos)				
Grupo Programação Financeira 004 Investimentos		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato			
Modalidade Licitação 21 Dispensa		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato SICOP				
Histórico REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E GIROFLEX (MICROFONES, ESTABILIZADOR DE CÂMERAS, TRIPÉ, CARTÃO DE MEMÓRIAS, ILUMINADOR LED E GIROFLEX), CONFORME ITENS 02, 06, 07, 09. PROC.2033.110000938.0.2024						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 08901	Programa Trabalho 03 092 0623 6005 023303				
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 092 Representação Judicial e Extrajudicial				
Programa 0623 Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais		Ação 6005 Fortalecimento da Comunicação e Imagem Institucional - FADEP				
Subação 023303 INSTALAÇÃO DE ESTÚDIO DE RÁDIO E TV INSTITUCIONAL		Fonte Recurso 1.7.59.107000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107				
Natureza Despesa 44.90.52.33 Equipamentos para Audio, Video e Foto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro	2.225,70			
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	01	1,00	TRIPÉ PROFISSIONAL	QTD	1.197,48000	1.197,48
2	02	1,00	ILUMINADOR LED	QTD	313,00000	313,00
3	03	1,00	MOCHILA CÂMERA FOTOGRÁFICA PROVA DÁGUA	QTD	311,00000	311,00
4	04	6,00	FONES DE OUVIDO MICROFONE P RADIO	QTD	67,37000	404,22



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 080901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado	Número 2024NE000147	Data Referência 26/09/2024
Gestão 08901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado	Processo 2033.110000938.0.2024	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho
Credor 55.796.470/0001-03 GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 2.225,70 (Dois Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta Centavos)	

Gabriel Santana Furtado
Ordenador Primário

Paulo Rodrigues da Costa
Ordenador Secundário



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 080901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Número 2024NE000148	Data Referência 26/09/2024			
Gestão 08901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Processo 2033.110000938.0.2024	Nota Empenho Original			
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho			
Credor 53.640.283/0001-00 HIPER COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor		Valor 938,93 (Novecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)				
Grupo Programação Financeira 004 Investimentos		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato			
Modalidade Licitação 21 Dispensa		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato SICOP				
Histórico REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E GIROFLEX (MICROFONES, ESTABILIZADOR DE CÂMERAS, TRIPÉ, CARTÃO DE MEMÓRIAS, ILUMINADOR LED E GIROFLEX), CONFORME ITEM 04. PROC.2033.110000938.0.2024						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 08901	Programa Trabalho 03 092 0623 6005 023303				
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 092 Representação Judicial e Extrajudicial				
Programa 0623 Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais		Ação 6005 Fortalecimento da Comunicação e Imagem Institucional - FADEP				
Subação 023303 INSTALAÇÃO DE ESTÚDIO DE RÁDIO E TV INSTITUCIONAL		Fonte Recurso 1.7.59.107000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107				
Natureza Despesa 44.90.52.33 Equipamentos para Audio, Video e Foto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro	938,93			
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	01	1,00	MICROFONE LAPELA SEM FIO	QTD	938,93000	938,93
Gabriel Santana Furtado Ordenador Primário Paulo Rodrigues da Costa Ordenador Secundário						



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 080901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Número 2024NE000149	Data Referência 26/09/2024			
Gestão 08901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Processo 2033.110000938.0.2024	Nota Empenho Original			
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho			
Credor 55.381.706/0001-32 TFMG BRANDS DO BRASIL LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor		Valor 5.352,36 (Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)				
Grupo Programação Financeira 004 Investimentos		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato			
Modalidade Licitação 21 Dispensa		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato SICOP				
Histórico REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E GIROFLEX (MICROFONES, ESTABILIZADOR DE CÂMERAS, TRIPÉ, CARTÃO DE MEMÓRIAS, ILUMINADOR LED E GIROFLEX), CONFORME ITEM 05. PROC.2033.110000938.0.2024						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 08901	Programa Trabalho 03 092 0623 6005 023303				
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 092 Representação Judicial e Extrajudicial				
Programa 0623 Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais		Ação 6005 Fortalecimento da Comunicação e Imagem Institucional - FADEP				
Subação 023303 INSTALAÇÃO DE ESTÚDIO DE RÁDIO E TV INSTITUCIONAL		Fonte Recurso 1.7.59.107000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107				
Natureza Despesa 44.90.52.33 Equipamentos para Audio, Video e Foto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro	5.352,36			
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	01	6,00	MICROFONE HOLLYAND	QTD	892,06000	5.352,36
Gabriel Santana Furtado Ordenador Primário Paulo Rodrigues da Costa Ordenador Secundário						



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 080901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Número 2024NE000150	Data Referência 26/09/2024			
Gestão 08901 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado		Processo 2033.110000938.0.2024	Nota Empenho Original			
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho			
Credor 52.345.090/0001-56 52.345.090 ITHALLO GOMES BARROS		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor		Valor 1.608,60 (Mil Seiscentos e Oito Reais e Sessenta Centavos)				
Grupo Programação Financeira 004 Investimentos		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato			
Modalidade Licitação 21 Dispensa		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato SICOP				
Histórico REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E GIROFLEX (MICROFONES, ESTABILIZADOR DE CÂMERAS, TRIPÉ, CARTÃO DE MEMÓRIAS, ILUMINADOR LED E GIROFLEX), CONFORME ITEM 08. PROC.2033.110000938.0.2024						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 08901	Programa Trabalho 03 092 0623 6005 023303				
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 092 Representação Judicial e Extrajudicial				
Programa 0623 Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais		Ação 6005 Fortalecimento da Comunicação e Imagem Institucional - FADEP				
Subação 023303 INSTALAÇÃO DE ESTÚDIO DE RÁDIO E TV INSTITUCIONAL		Fonte Recurso 1.7.59.107000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107				
Natureza Despesa 44.90.52.33 Equipamentos para Audio, Video e Foto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro	1.608,60			
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	01	6,00	RADIO TRANSCPTOR	QTD	268,10000	1.608,60
Gabriel Santana Furtado Ordenador Primário Paulo Rodrigues da Costa Ordenador Secundário						



DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

ANEXO DE ASSINATURA

Em conformidade com o caput do Art. 38 da Lei nº 8.666 de 1993, e o art. 12, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, **têm-se que os atos de empenho da despesa devem ser assinados pelo ordenador de despesa**, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 9.784, de 1999, combinado com o art. 58 da Lei nº 4.320, de 1964, e com o art. 80, § 1º, do Decreto-Lei nº 200, de 1967.

Concomitantemente, conforme prevê o art. 75, inciso I, combinado com o art. 77 da Lei nº 4.320, de 1964, **entende-se que a assinatura do ato de empenho da despesa pelo ordenador de despesa deve ser acompanhada da assinatura de outro agente público, no mínimo.**

Informações Gerais:

Número do Processo:	0002033.110000938.0.2024
Tipo:	Contratação: Aquisição de Bens /Material
Especificação:	Aquisição de equipamentos de comunicação e grifoflex
Interessado:	FORTALEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA, HIPER COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, TFMG BRANDS DO BRASIL LTDA, ITHALLO GOMES BARROS

Lista de Documento(s) Financeiro(s):

NE - Nota de Empenho	2024NE0000146-150 0106683

Remetem-se os autos à **Supervisão Financeira e Segunda Subdefensoria Pública do Estado** para assinatura deste documento auxiliar de documentos financeiros (Bloco de Assinatura).

Em **26 de setembro de 2024**.



Documento assinado eletronicamente por **Ilvania Dutra, Supervisor(a) Financeira**, em 30/09/2024, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luís Otavio Rodrigues de Moraes Filho, 2º Subdefensor Público Geral do Estado do Maranhão Em Exercício**, em 30/09/2024, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [Validar Documento](#) informando o código verificador **0106685** e o código CRC **8D71633B**.