



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Dados do Processo

Número do Processo 9062/2021	Assunto CURSO PREPARATÓRIO E APERFEIÇOAMENTO -	Data de Criação 22/07/2021 12:02:14	Status ARQUIVADO : ENCAMINHAR	Fase ENCAMINHAR
Objeto OFICINAS PARA MEMBROS E SERVIDORES DA ÁREA AFIM				
Sigiloso Não	Prazo Não	Data do Prazo		
Setor Responsável Escola Superior do Ministério Público		Mat. Cadastrador 1070940	Cadastrador EDNA REGINA CANTANHEDE REGO	
Observação				

Tipo de Documento de Origem OFÍCIO	Número do documento 1782021
Forma de Recebimento	Localizador

Dados do Requerente Principal

Matrícula 1066182	CPF 84714980300	Nome NAHYMA RIBEIRO ABAS	Telefone (99) 9 9128.5847/ (99) 9 8806.3438
Email nahyma@mpma.mp.br		Orgão PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Setor Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - CAO-Proad
Estado MARANHÃO	Município IMPERATRIZ		

Envolvidos com o processo

Nome	Contato	Email	Relação	Matrícula
NAHYMA RIBEIRO ABAS	(99) 9 9128.5847/ (99) 9 8806.3438	nahyma@mpma.mp.br	REQUERENTE PRINCIPAL	1066182

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
1	5767716	29/04/2022 14:28:49	MOVIMENTAÇÃO	ARQUIVAR	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: CURSO REALIZADO COM SUCESSO					
2	5765064	29/04/2022 08:52:44	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EDNA REGINA CANTANHEDE REGO Observação de Movimentação: ENCAMINHO PROCESSO PARA CONHECIMENTO					
3	5763640	28/04/2022 13:16:37	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	REGINA LÚCIA ARAÚJO LIMA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: REGINA LÚCIA ARAÚJO LIMA Observação de Movimentação: PROVIDENCIADO PAGAMENTO NO DIA 27.04.2022					
4	5763640	28/04/2022 13:16:37	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	PP 000095	REGINA LÚCIA ARAÚJO LIMA
Anexo : PP 000095					
5	5758725	27/04/2022 11:37:10	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA Observação de Movimentação: PROVIDENCIADO LIQUIDAÇÃO. PARA FAZER PAGAMENTO					
6	5758725	27/04/2022 11:37:10	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA
Anexo : LIQUIDAÇÃO					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
7	5757178	27/04/2022 09:45:25	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	TATIANA ALVES DE PAULA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO EM LOTE. PARA REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.					
8	5757146	27/04/2022 09:39:40	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	TATIANA ALVES DE PAULA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO EM LOTE.					
9	5757065	27/04/2022 09:22:37	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
10	5757065	27/04/2022 09:22:37	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-DG - 20502022	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-DG - 20502022					
11	5755278	26/04/2022 15:09:34	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
12	5755278	26/04/2022 15:09:34	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SAF - 13802022	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SAF - 13802022					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
13	2345402	26/04/2022 14:49:17	ANEXO - PROCESSO	CERTIDÃO FGTS	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO
Anexo : CERTIDÃO FGTS					
14	5754996	26/04/2022 14:28:25	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: SEGUE CERTIDÕES.					
15	5754996	26/04/2022 14:28:25	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	CERTIDÃO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : CERTIDÃO					
16	5754996	26/04/2022 14:28:25	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	CERTIDÃO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : CERTIDÃO					
17	5754996	26/04/2022 14:28:25	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	CERTIDÃO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : CERTIDÃO					
18	5754996	26/04/2022 14:28:25	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	CERTIDÃO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : CERTIDÃO					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
19	5747561	25/04/2022 09:23:30	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
<p>ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EDNA REGINA CANTANHEDE REGO Observação de Movimentação: ENCAMINO PROCESSO PARA CONHECIMENTO.</p>					
20	5747343	25/04/2022 08:54:08	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
<p>ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO</p>					
21	5747343	25/04/2022 08:54:08	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SAF - 13072022	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
<p>Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SAF - 13072022</p>					
22	5747001	25/04/2022 08:02:12	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	
<p>ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: CRISTIANO MORENO DUTRA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO</p>					
23	5747001	25/04/2022 08:02:12	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PTC-ACI - 3762022	
<p>Anexo da Movimentação com documento : PTC-ACI - 3762022</p>					
24	5733194	18/04/2022 08:32:01	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARIA EMÍLIA MARTINS SILVA
<p>ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: MARIA EMÍLIA MARTINS SILVA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO EM LOTE.</p>					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
25	5720086	08/04/2022 13:24:29	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
26	5720086	08/04/2022 13:24:29	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SAF - 11652022	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SAF - 11652022					
27	5718973	08/04/2022 11:11:45	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: SEGUE NOTA FISCAL DA EMPRESA LEGE.					
28	5718973	08/04/2022 11:11:45	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : NOTA FISCAL DE SERVIÇO					
29	5580003	04/03/2022 11:12:39	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EDNA REGINA CANTANHEDE REGO Observação de Movimentação: ENCAMINHO PROCESSO PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS.					
30	5579745	04/03/2022 10:44:26	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
31	5579745	04/03/2022 10:44:26	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-CPL - 1102022	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-CPL - 1102022					
32	5579150	04/03/2022 09:26:03	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	NAIANE KELLE RIBEIRO MELÔNIO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: NAIANE KELLE RIBEIRO MELÔNIO Observação de Movimentação: DEVOLVO OS AUTOS COM O ARQUIVO DO EXTRATO DO CONTRATOSGOV ANEXO.					
33	5579150	04/03/2022 09:26:03	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	EXTRATO DO CONTRATOSGOV	NAIANE KELLE RIBEIRO MELÔNIO
Anexo : EXTRATO DO CONTRATOSGOV					
34	5576266	03/03/2022 12:05:24	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: MARISTER NUNES DE OLIVEIRA Observação de Movimentação: ENCAMINHO O PROCESSO EM TELA, PARA REGISTRO NO SISTEMA DO CONTRATOSGOV.					
35	5576266	03/03/2022 12:05:24	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	14. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-PA 9062-2021	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
Anexo : 14. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-PA 9062-2021					
36	5576266	03/03/2022 12:05:24	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	17. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030-PA 9062-2021	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
Anexo : 17. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030-PA 9062-2021					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
37	5576266	03/03/2022 12:05:24	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	RECIBO INF. SACOP-TIPO DE CONTRATAÇÃO	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
Anexo : RECIBO INF. SACOP-TIPO DE CONTRATAÇÃO					
38	5576266	03/03/2022 12:05:24	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	RECIBO_INFO_SACOP- NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
Anexo : RECIBO_INFO_SACOP- NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030					
39	5566967	24/02/2022 10:40:47	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: MARISTER NUNES DE OLIVEIRA Observação de Movimentação: EM TRATAMENTO.					
40	5564320	24/02/2022 08:21:10	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	TATIANA ALVES DE PAULA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
41	5564320	24/02/2022 08:21:10	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-DG - 8292022	TATIANA ALVES DE PAULA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-DG - 8292022					
42	5564320	24/02/2022 08:21:10	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	Anexo do documento : PA 90622021 - LEGE EDUCATION TREINAMENTO - ESMP.pdf (Descrição: NOTA DE EMPENHO)	TATIANA ALVES DE PAULA
Anexo da Movimentação com documento : Anexo do documento : PA 90622021 - LEGE EDUCATION TREINAMENTO - ESMP.pdf (Descrição: NOTA DE EMPENHO)					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
43	5564317	24/02/2022 08:20:58	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	TATIANA ALVES DE PAULA
<p>ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO</p>					
44	5562725	23/02/2022 12:58:02	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	TATIANA ALVES DE PAULA
<p>ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO EM LOTE. PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO.</p>					
45	5562523	23/02/2022 12:24:56	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
<p>ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: MARISTER NUNES DE OLIVEIRA Observação de Movimentação: CUMPRINDO DESPACHO-DG - 7852022, ITEM 4, ENCAMINHO O PROCESSO EM TELA, PARA PROSEGUIMENTO DO ITEM 5 DO DESPACHO-DG - 7852022.</p>					
46	5562523	23/02/2022 12:24:56	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE- PA Nº 9062-2021-LEGE EDUCATION-CURSO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL TECNOLOGI	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
<p>Anexo : RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE- PA Nº 9062-2021-LEGE EDUCATION-CURSO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL TECNOLOGI</p>					
47	5561019	23/02/2022 09:41:32	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
<p>ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: MARISTER NUNES DE OLIVEIRA Observação de Movimentação: EM TRATAMENTO.</p>					
48	5556956	22/02/2022 13:56:48	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
<p>ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO</p>					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
49	5556956	22/02/2022 13:56:48	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-DG - 7852022	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-DG - 7852022					
50	5556735	22/02/2022 13:01:57	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	TIAGO SERRA COELHO
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: TIAGO SERRA COELHO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
51	5556735	22/02/2022 13:01:57	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SAF - 4412022	TIAGO SERRA COELHO
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SAF - 4412022					
52	5552730	21/02/2022 14:06:36	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
53	5552730	21/02/2022 14:06:36	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PARECER-DGAJA - 502022	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
Anexo da Movimentação com documento : PARECER-DGAJA - 502022					
54	5552730	21/02/2022 14:06:36	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	Anexo do documento : cadastro nacional Lege.pdf (Descrição: SITUAÇÃO CADASTRAL CNPJ)	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
Anexo da Movimentação com documento : Anexo do documento : cadastro nacional Lege.pdf (Descrição: SITUAÇÃO CADASTRAL CNPJ)					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
55	5552726	21/02/2022 14:06:25	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
56	5552109	21/02/2022 12:44:55	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: INFORMO QUE A JUSTIFICATIVA DO PROJETO BÁSICO NÚMERO 02/2022, ESTÁ ASSINADA PELA DIRETORA DA ESMP-MA					
57	5552109	21/02/2022 12:44:55	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	JUSTIFICATIVA ASSINADA	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : JUSTIFICATIVA ASSINADA					
58	5552107	21/02/2022 12:44:54	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: INFORMO QUE A JUSTIFICATIVA DO PROJETO BÁSICO NÚMERO 02/2022, ESTÁ ASSINADA PELA DIRETORA DA ESMP-MA					
59	5552107	21/02/2022 12:44:54	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	JUSTIFICATIVA ASSINADA	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : JUSTIFICATIVA ASSINADA					
60	5552105	21/02/2022 12:44:38	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: INFORMO QUE A JUSTIFICATIVA DO PROJETO BÁSICO NÚMERO 02/2022, ESTÁ ASSINADA PELA DIRETORA DA ESMP-MA					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
61	5552105	21/02/2022 12:44:38	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	JUSTIFICATIVA ASSINADA	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : JUSTIFICATIVA ASSINADA					
62	5551836	21/02/2022 12:06:33	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EDNA REGINA CANTANHEDE REGO Observação de Movimentação: ENCAMINHO PROCESSO PARA CONHECIMENTO					
63	5550350	21/02/2022 09:15:49	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação:					
64	5541317	17/02/2022 11:10:27	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
ORIGEM: Assessoria Jurídica da Administração --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU Observação de Movimentação:					
65	5526352	14/02/2022 11:45:58	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	TIAGO SERRA COELHO
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Assessoria Jurídica da Administração Responsável pela Movimentação: TIAGO SERRA COELHO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
66	5526352	14/02/2022 11:45:58	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SAF - 3162022	TIAGO SERRA COELHO
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SAF - 3162022					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
67	5525981	14/02/2022 10:54:23	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
<p>ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO</p>					
68	5525981	14/02/2022 10:54:23	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PTC-ACI - 872022	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
<p>Anexo da Movimentação com documento : PTC-ACI - 872022</p>					
69	5525977	14/02/2022 10:54:04	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
<p>ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO</p>					
70	5525974	14/02/2022 10:54:00	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
<p>ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO</p>					
71	5524965	14/02/2022 08:54:24	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA
<p>ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA Observação de Movimentação:</p>					
72	5524903	14/02/2022 08:44:54	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
<p>ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: SEGUE CERTIDAO MUNICIPAL E DOCUMENTOS</p>					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
73	5524903	14/02/2022 08:44:54	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	CERTIDÃO MUNICIPAL	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : CERTIDÃO MUNICIPAL					
74	5524903	14/02/2022 08:44:54	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	DOCUMENTOS	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : DOCUMENTOS					
75	5523014	11/02/2022 12:35:15	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EDNA REGINA CANTANHEDE REGO Observação de Movimentação: ENCAMINHO PROCESSO PARA CONHECIMENTO					
76	5522494	11/02/2022 11:12:20	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA
ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA Observação de Movimentação: A PEDIDO					
77	5521801	11/02/2022 09:51:09	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO Observação de Movimentação: APÓS JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELA ESMP, TENDO EM VISTA AS PENDÊNCIAS APONTADAS NO PTC-ACI - 502022, ENCAMINHEM-SE PARA NOVA ANÁLISE, CONFORME DESPACHO-SAF - 2182022.					
78	5521403	11/02/2022 09:06:06	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: SEGUE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE.					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
79	5521403	11/02/2022 09:06:06	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	DOCUMENTOS	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : DOCUMENTOS					
80	5521399	11/02/2022 09:05:58	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: SEGUE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE.					
81	5521399	11/02/2022 09:05:58	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	DOCUMENTOS	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : DOCUMENTOS					
82	5512913	09/02/2022 11:14:47	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EDNA REGINA CANTANHEDE REGO Observação de Movimentação: PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS					
83	5511613	09/02/2022 09:21:38	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
84	5511613	09/02/2022 09:21:38	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SAF - 2182022	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SAF - 2182022					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
85	5509832	08/02/2022 14:24:22	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	SÂMIA MARIA VERRI CARNEIRO CARVALHO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: SÂMIA MARIA VERRI CARNEIRO CARVALHO Observação de Movimentação: PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO PROCESSO					
86	5509832	08/02/2022 14:24:22	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	MEMORANDO	SÂMIA MARIA VERRI CARNEIRO CARVALHO
Anexo : MEMORANDO					
87	5509832	08/02/2022 14:24:22	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	PROPOSTA	SÂMIA MARIA VERRI CARNEIRO CARVALHO
Anexo : PROPOSTA					
88	5509821	08/02/2022 14:20:12	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	SÂMIA MARIA VERRI CARNEIRO CARVALHO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: SÂMIA MARIA VERRI CARNEIRO CARVALHO Observação de Movimentação: PARA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS					
89	5507408	08/02/2022 09:33:20	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EDNA REGINA CANTANHEDE REGO Observação de Movimentação: ENCAMINHO PROCESSO PARA CONHECIMENTO					
90	5503134	06/02/2022 10:59:47	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
91	5503134	06/02/2022 10:59:47	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SAF - 1792022	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SAF - 1792022					
92	5502188	04/02/2022 13:55:17	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
93	5502188	04/02/2022 13:55:17	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PTC-ACI - 502022	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
Anexo da Movimentação com documento : PTC-ACI - 502022					
94	5501574	04/02/2022 11:50:40	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA
ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA Observação de Movimentação:					
95	5501206	04/02/2022 11:39:26	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
96	5501206	04/02/2022 11:39:26	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-COF - 1262022	LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-COF - 1262022					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
97	5500993	04/02/2022 11:08:57	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO EM LOTE.					
98	5500785	04/02/2022 10:48:05	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA
ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA Observação de Movimentação: PARA REVISAR INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
99	5500068	04/02/2022 08:25:08	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
ORIGEM: Assessoria Técnica da Administração --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO Observação de Movimentação:					
100	5499248	03/02/2022 15:01:45	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Assessoria Técnica da Administração Responsável pela Movimentação: CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
101	5499248	03/02/2022 15:01:45	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	PARECER-CPL - 122022	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
Anexo da Movimentação com documento : PARECER-CPL - 122022					
102	5498728	03/02/2022 13:04:16	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: MARISTER NUNES DE OLIVEIRA Observação de Movimentação: EM TRATAMENTO.					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
103	5497734	03/02/2022 11:47:29	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM Observação de Movimentação: ENCAMINHO OS AUTOS À SERVIDORA ESTER NUNES PARA ENQUADRAMENTO LEGAL DA DESPESA.					
104	5492047	01/02/2022 16:43:25	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	TATIANA ALVES DE PAULA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Comissão Permanente de Licitação Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
105	5492047	01/02/2022 16:43:25	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-COF - 902022	TATIANA ALVES DE PAULA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-COF - 902022					
106	5487407	31/01/2022 15:15:18	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	TATIANA ALVES DE PAULA
ORIGEM: Coordenadoria de Orçamento e Finanças --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: TATIANA ALVES DE PAULA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO EM LOTE.					
107	5487335	31/01/2022 14:53:52	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
ORIGEM: Diretoria Geral --> DESTINO: Coordenadoria de Orçamento e Finanças Responsável pela Movimentação: JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
108	5487335	31/01/2022 14:53:52	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-DG - 2952022	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-DG - 2952022					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
109	5485777	31/01/2022 10:16:39	MOVIMENTAÇÃO COM DOCUMENTO	ENCAMINHAR PROCESSO	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ORIGEM: Secretaria Administrativo-Financeira --> DESTINO: Diretoria Geral Responsável pela Movimentação: JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA Observação de Movimentação: MOVIMENTAÇÃO A PARTIR DE UM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO					
110	5485777	31/01/2022 10:16:39	DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	DESPACHO-SAF - 1332022	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
Anexo da Movimentação com documento : DESPACHO-SAF - 1332022					
111	5484045	28/01/2022 15:55:32	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Secretaria Administrativo-Financeira Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LEGE - EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, QUE IRÁ MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE O CURSO "INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA ERA TECNOLÓGICA", PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, SEGUE DOCUMENTAÇÃO E PROJETO BÁSICO MODIFICADO PARA O ANO DE 2022.					
112	5484045	28/01/2022 15:55:32	ANEXO - MOVIMENTAÇÃO	PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
Anexo : PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO					
113	5369503	03/12/2021 09:23:24	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	ELYJEANE ALVES CARVALHO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: ELYJEANE ALVES CARVALHO Observação de Movimentação: TENDO EM VISTO CONTATO TELEFÔNICO COM A EMPRESA LEGE, COM CALENDARIZAÇÃO DO CURSO PARA MARÇO DE 2021, AO SERVIDOR MARCELO PARA JUNTADA DE PROPOSTA ATUALIZADA E PROVIDÊNCIAS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO CURSO.					
114	5259270	26/10/2021 08:26:50	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: INFORMO QUE O REFERIDO CURSO FICOU PARA O MARÇO DE 2022, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIRETORA DA ESMP-MA.					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
115	5259267	26/10/2021 08:26:45	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EKLENN MARCELO ABREU SMITH
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EKLENN MARCELO ABREU SMITH Observação de Movimentação: INFORMO QUE O REFERIDO CURSO FICOU PARA O MARÇO DE 2022, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIRETORA DA ESMP-MA.					
116	5142563	20/09/2021 12:17:46	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	ELYJEANE ALVES CARVALHO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: ELYJEANE ALVES CARVALHO Observação de Movimentação: AO SERVIDOR MARCELO PARA JUNTADA DA NOVA PROPOSTA DO CURSO, BEM COMO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DO MESMO.					
117	4982314	22/07/2021 12:40:48	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	KARLA ADRIANA HOLANDA FARIAS VIEIRA
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: KARLA ADRIANA HOLANDA FARIAS VIEIRA Observação de Movimentação: ENCAMINHE-SE PARA ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO DE CONTEÚDO COM OS CURSOS FORMATIVOS JÁ PROPOSTOS E OFERTADOS PELA ESMP, BEM COMO PARA VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA E DEMAIS OBSERVAÇÕES PERTINENTES À MATÉRIA DA SOLICITAÇÃO, À PROMOTORA DE JUSTIÇA ELYJEANE ALVES.					
118	4982262	22/07/2021 12:24:35	MOVIMENTAÇÃO	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EDNA REGINA CANTANHEDE REGO Observação de Movimentação: SENHORA DIRETORA, ENCAMINHO O PROCESSO PARA CONHECIMENTO DE VOSSA EXCELÊNCIA.					
119	4982129	22/07/2021 12:02:17	MOVIMENTAÇÃO	ENCAMINHAR PROCESSO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
ORIGEM: Escola Superior do Ministério Público --> DESTINO: Escola Superior do Ministério Público Responsável pela Movimentação: EDNA REGINA CANTANHEDE REGO Observação de Movimentação: ABERTURA DE PROCESSO - MOVIMENTAÇÃO INICIAL					
120	1403985	22/07/2021 12:02:15	DOCUMENTO DE ORIGEM	OFC-CAOP-PROAD - 1782021(DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL: DOCUMENTO ADMINISTRATIVO)	PAULO AFONSO ASSUNÇÃO FERREIRA
Anexo : OFC-CAOP-PROAD - 1782021(DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL: DOCUMENTO ADMINISTRATIVO)					

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Eventos do processo

N.	Detalhe	Data	Tipo Evento	Descrição	Responsável
121	1403985	22/07/2021 12:02:15	DOCUMENTO DE ORIGEM	OFC-CAOP-PROAD - 1782021(ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO: PROPOSTA DE CURSO)	PAULO AFONSO ASSUNÇÃO FERREIRA
Anexo : OFC-CAOP-PROAD - 1782021(ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO: PROPOSTA DE CURSO)					
122	1403985	22/07/2021 12:02:15	DOCUMENTO DE ORIGEM	OFC-CAOP-PROAD - 1782021(ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO: PROPOSTA DE CURSO)	PAULO AFONSO ASSUNÇÃO FERREIRA
Anexo : OFC-CAOP-PROAD - 1782021(ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO: PROPOSTA DE CURSO)					
123	0	22/07/2021 12:02:15	PROCESSO	ABERTURA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO
ABERTURA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO					

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
29/04/2022 14:28:49	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU SMITH	29/04/2022 14:28:49	ARQUIVAR	ARQUIVADO
28/04/2022 13:16:37	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	REGINA LÚCIA ARAÚJO LIMA	Escola Superior do Ministério Público	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO	29/04/2022 08:51:30	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

PP 000095

27/04/2022 09:22:37	Diretoria Geral	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	27/04/2022 09:25:43	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	-----------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
------	--------	-------------	---------	-----------	------	------	--------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 20502022

26/04/2022 15:09:34	Secretaria Administrativo-Financeira	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO	Diretoria Geral	RAFAEL ROCHA RIBEIRO	27/04/2022 09:05:24	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 13802022

26/04/2022 14:28:25	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	26/04/2022 14:37:16	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

CERTIDÃO

CERTIDÃO

CERTIDÃO

CERTIDÃO

25/04/2022 08:54:08	Secretaria Administrativo-Financeira	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO	Escola Superior do Ministério Público	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO	25/04/2022 09:00:12	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 13072022

25/04/2022 08:02:12	Assessoria Técnica da Administração	CRISTIANO MORENO DUTRA	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	25/04/2022 08:06:16	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: PTC-ACI - 3762022

08/04/2022 13:24:	Secretaria Administrativo-Financeira	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO	Assessoria Técnica da Administração	MARIA EMÍLIA MARTINS SILVA	08/04/2022 14:18:28	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
----------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------	------------

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
------	--------	-------------	---------	-----------	------	------	--------

29

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 11652022

08/04/2022 11:11:45	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU	Secretaria Administrativo-Financeira	DAIRE MARCIA DE SOUSA	08/04/2022 11:19:01	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

04/03/2022 10:44:26	Comissão Permanente de Licitação	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	Escola Superior do Ministério Público	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO	04/03/2022 11:11:47	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 1102022

04/03/2022 09:26:03	Comissão Permanente de Licitação	NAIANE KELLE RIBEIRO	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE	04/03/2022 09:43:11	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------	------------------------------------	-------------

Anexos

EXTRATO DO CONTRATOSGOV

03/03/2022 12:05:24	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA	Comissão Permanente de Licitação	NAIANE KELLE RIBEIRO MELÔNIO	04/03/2022 09:24:51	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------------

Anexos

14. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-PA 9062-2021

17. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030-PA 9062-2021

RECIBO INF. SACOP-TIPO DE CONTRATAÇÃO

RECIBO_INFO_SACOP- NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
24/02/2022 10:40:47	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE	24/02/2022 10:42:18	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
24/02/2022 08:21:10	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE	24/02/2022 10:40:06	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 8292022

Anexo de movimentação: NOTA DE EMPENHO

24/02/2022 08:20:58	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	Comissão Permanente de Licitação			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
23/02/2022 12:24:56	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	23/02/2022 12:52:39	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE- PA Nº 9062-2021-LEGE EDUCATION-CURSO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL TECNOLOGI

23/02/2022 09:41:32	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE	23/02/2022 12:21:29	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
22/02/2022 13:56:48	Diretoria Geral	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE	23/02/2022 09:40:30	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 7852022

22/02/2022 13:01:57	Secretaria Administrativo-Financeira	TIAGO SERRA COELHO	Diretoria Geral	RAFAEL ROCHA RIBEIRO	22/02/2022 13:26:55	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 4412022

21/02/20	Assessoria Jurídica da	MARIA DO SOCORRO QUADROS	Secretaria	DAIRE MARCIA DE SOUSA	21/02/2022	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
----------	------------------------	--------------------------	------------	-----------------------	------------	---------------------	------------

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
22 14:06:36	Administração	DE ABREU	Administrativo-Financeira		14:29:13		

Anexos

Documento Administrativo: PARECER-DGAJA - 502022

Anexo de movimentação: SITUAÇÃO CADASTRAL CNPJ

21/02/2022 14:06:25	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	Secretaria Administrativo- Financeira			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
21/02/2022 12:44:55	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	21/02/2022 13:13:40	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

JUSTIFICATIVA ASSINADA

21/02/2022 12:44:54	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU	Assessoria Jurídica da Administração			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	--	----------------------	---	--	--	---------------------	------------

Anexos

JUSTIFICATIVA ASSINADA

21/02/2022 12:44:38	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU	Assessoria Jurídica da Administração			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	--	----------------------	---	--	--	---------------------	------------

Anexos

JUSTIFICATIVA ASSINADA

21/02/2022 09:15:49	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	Escola Superior do Ministério Público	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO	21/02/2022 12:05:38	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
14/02/2022 11:45:58	Secretaria Administrativo- Financeira	TIAGO SERRA COELHO	Assessoria Jurídica da Administração	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	14/02/2022 11:51:18	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
------	--------	-------------	---------	-----------	------	------	--------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 3162022

14/02/2022 10:54:23	Assessoria Técnica da Administração	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	14/02/2022 11:14:03	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: PTC-ACI - 872022

14/02/2022 10:54:04	Assessoria Técnica da Administração	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO	Secretaria Administrativo-Financeira			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
14/02/2022 10:54:00	Assessoria Técnica da Administração	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO	Secretaria Administrativo-Financeira			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
14/02/2022 08:44:54	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU	Assessoria Técnica da Administração	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA	14/02/2022 08:53:44	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

CERTIDÃO MUNICIPAL

DOCUMENTOS

11/02/2022 11:12:20	Assessoria Técnica da Administração	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU SMITH	11/02/2022 11:33:47	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
11/02/2022 09:51:09	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	Assessoria Técnica da Administração	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA	11/02/2022 10:24:31	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
11/02/2022 09:06:06	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU	Secretaria Administrativo-Financeira	TIAGO SERRA COELHO	11/02/2022 09:23:27	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

DOCUMENTOS

11/02/20	Escola Superior do	EKLENN MARCELO ABREU	Secretaria			ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
----------	--------------------	----------------------	------------	--	--	---------------------	------------

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
22 09:05:58	Ministério Público		Administrativo-Financeira				

Anexos

DOCUMENTOS

09/02/2022 09:21:38	Secretaria Administrativo-Financeira	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO	Escola Superior do Ministério Público	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO	09/02/2022 10:57:29	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 2182022

08/02/2022 14:24:22	Escola Superior do Ministério Público	SÂMIA MARIA VERRI CARNEIRO CARVALHO	Secretaria Administrativo-Financeira	TIAGO SERRA COELHO	08/02/2022 14:39:35	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

MEMORANDO

PROPOSTA

06/02/2022 10:59:47	Secretaria Administrativo-Financeira	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO	Escola Superior do Ministério Público	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO	07/02/2022 10:19:43	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 1792022

04/02/2022 13:55:17	Assessoria Técnica da Administração	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO	Secretaria Administrativo-Financeira	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	04/02/2022 14:02:32	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: PTC-ACI - 502022

04/02/2022 11:39:26	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA	Assessoria Técnica da Administração	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA	04/02/2022 11:50:12	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	------------

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
------	--------	-------------	---------	-----------	------	------	--------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-COF - 1262022

04/02/2022 10:48:05	Assessoria Técnica da Administração	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	04/02/2022 10:53:19	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
03/02/2022 15:01:45	Comissão Permanente de Licitação	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	Assessoria Técnica da Administração	SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO	04/02/2022 07:35:18	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: PARECER-CPL - 122022

03/02/2022 13:04:16	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE	03/02/2022 13:06:12	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
03/02/2022 11:47:29	Comissão Permanente de Licitação	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	Comissão Permanente de Licitação	MARISTER NUNES DE	03/02/2022 13:02:52	DISTRIBUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO	DISTRIBUÍDO
01/02/2022 16:43:25	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	Comissão Permanente de Licitação	CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	03/02/2022 11:22:09	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-COF - 902022

31/01/2022 14:53:52	Diretoria Geral	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	TATIANA ALVES DE PAULA	31/01/2022 15:06:16	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 2952022

31/01/2022 10:16:39	Secretaria Administrativo-Financeira	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO	Diretoria Geral	RAFAEL ROCHA RIBEIRO	31/01/2022 13:05:29	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Movimentações

Data	Origem	Funcionário	Destino	Recebedor	Data	Tipo	Status
------	--------	-------------	---------	-----------	------	------	--------

Anexos

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 1332022

28/01/2022 15:55:32	Escola Superior do Ministério Público	EKLENN MARCELO ABREU	Secretaria Administrativo-Financeira	JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA	28/01/2022 18:10:59	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO

22/07/2021 12:02:17	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO	Escola Superior do Ministério Público	EDNA REGINA CANTANHEDE REGO	22/07/2021 12:02:17	ENCAMINHAR PROCESSO	TRAMITANDO
------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	------------

Anexos

Descrição do Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo
ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO	Certidao Regularidade Municipal LEGE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO	Certidao Trabalhista LEGE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO	SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda LEGE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO	Certidao Receita Federal (1) LEGE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO MUNICIPAL	Certidao Municipal.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : DOCUMENTOS	Documentos Empresa LEGE - 2022.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : DOCUMENTOS	Documentos Empresa LEGE - 2022.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : DOCUMENTOS	Documentos atualizados.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : EXTRATO DO CONTRATOSGOV	EXTRATO DO CONTRATOSGOV.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : JUSTIFICATIVA ASSINADA	Justificativa Projeto Basico 02-2022.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : JUSTIFICATIVA ASSINADA	Justificativa Projeto Basico 02-2022.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : JUSTIFICATIVA ASSINADA	Justificativa Projeto Basico 02-2022.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : LIQUIDAÇÃO	PA 90622021 LEGE EDUCATION TREINAMENTO.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : MEMORANDO	MEMO-ESMP22022_ASSINADO.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Anexos

Descrição do Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo
ANEXO DE MOVIMENTACAO : NOTA FISCAL DE SERVIÇO	DOCUMENTO DA LEGE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : PP 000095	PA90622021 PP 000095.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO	Projeto basico nº 02-2022 - EMPRESA LEGE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : PROPOSTA	Proposta LEGE.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE-PA Nº 9062-2021-LEGE EDUCATION-CURSO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL TECNOLOGI	RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE- PA Nº 9062-2021-LEGE EDUCATION-CURSO INVESTIGACAO CRIMINAL TECNOLOGIA (1).pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : RECIBO INF. SACOP-TIPO DE CONTRATAÇÃO	RECIBO INF. SACOP-TIPO DE CONTRATAcao.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : RECIBO_INFO_SACOP- NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030	recibo_info_sacop- NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : 14. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-PA 9062-2021	14. PUBLICACAO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO-PA 9062-2021.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
ANEXO DE MOVIMENTACAO : 17. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030-PA 9062-2021	17. EXTRATO DE PUBLICACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030-PA 9062-2021.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
CERTIDÃO FGTS	Consulta Regularidade do Empregador74.pdf	ANEXO DE PROC ADMINISTRATIVO GENÉRICO
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO : OFC-CAOP-PROAD-1782021	online.html	DOCUMENTO DE ORIGEM

Documentos

Setor Origem	Data de Criação	Responsável	Tipo Doc	Status	Tipo Relação
Diretoria Geral	27/04/2022 09:06:31	RAFAEL ROCHA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	26/04/2022 14:54:47	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	25/04/2022 08:24:33	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Assessoria Técnica da Administração	19/04/2022 10:12:33		PARECER TÉCNICO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	08/04/2022 11:38:30	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	04/03/2022 09:52:39	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Orçamento e Finanças	23/02/2022 13:46:57	CARLOS AUGUSTO GASPAS DE SOUSA JÚNIOR	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Orçamento e Finanças	23/02/2022 13:46:57	CARLOS AUGUSTO GASPAS DE SOUSA JÚNIOR	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documentos

Setor Origem	Data de Criação	Responsável	Tipo Doc	Status	Tipo Relação
Diretoria Geral	22/02/2022 13:27:57	RAFAEL ROCHA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	22/02/2022 08:28:19	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Assessoria Jurídica da Administração	21/02/2022 13:56:53	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	PARECER	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Assessoria Jurídica da Administração	21/02/2022 13:56:53	MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU	PARECER	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	14/02/2022 11:28:04	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Assessoria Técnica da Administração	14/02/2022 09:30:38	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA	PARECER TÉCNICO	TRAMITANDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	09/02/2022 09:10:35	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	04/02/2022 14:17:46	MARIA DA GRAÇA FERREIRA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Assessoria Técnica da Administração	04/02/2022 12:02:51	CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA	PARECER TÉCNICO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Orçamento e Finanças	04/02/2022 11:14:34	ELISABETH JARDIM PEDRAÇA CARDOSO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação	03/02/2022 14:38:04	MARISTER NUNES DE OLIVEIRA	PARECER	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Coordenadoria de Orçamento e Finanças	01/02/2022 09:30:48	ELISABETH JARDIM PEDRAÇA CARDOSO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Diretoria Geral	31/01/2022 13:06:27	RAFAEL ROCHA RIBEIRO	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Secretaria Administrativo-Financeira	31/01/2022 09:54:36	DAIRE MARCIA DE SOUSA	DESPACHO	RECEBIDO	DOCUMENTO GERADO POR MOVIMENTAÇÃO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - CAO-Proad	25/05/2021 08:51:47	PAULO AFONSO ASSUNÇÃO FERREIRA	OFÍCIO	RECEBIDO	DOCUMENTO DE
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - CAO-Proad	25/05/2021 08:51:47	PAULO AFONSO ASSUNÇÃO FERREIRA	OFÍCIO	RECEBIDO	DOCUMENTO DE
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - CAO-Proad	25/05/2021 08:51:47	PAULO AFONSO ASSUNÇÃO FERREIRA	OFÍCIO	RECEBIDO	DOCUMENTO DE



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Processos Anexados e Apensados

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

Anexos Físicos

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



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : PP 000095



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - CAOP-
Proad

OFC-CAOP-PROAD - 1782021
Código de validação: AAD2DE5670

São Luís-MA., 26 de maio de 2021

A Sua Excelência a Senhora

KARLA ADRIANA HOLANDA FARIAS VIEIRA

Diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão

N E S T A:

Assunto: oficinas para membros e servidores da área afim

Senhora Diretora,

Em complementação ao OFC-CAOP-PROAD – 992020, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, propostas apresentadas pela LEGE EDUCATION & TRAINING – contato@legeeducation.com.br – referentes aos cursos sobre 'Criminalidade Organizada e Tráfico de Drogas' e 'Workshop Prático de Combate à Lavagem de Dinheiro', tendo como público alvo membros e servidores do Ministério Público.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 26/05/2021 às 14:07 hrs ()*

NAHYMA RIBEIRO ABAS

PROMOTORA DE JUSTIÇA / ASSESSORA ESPECIAL DO PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA

2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das políticas públicas

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, São Luís / MA

CEP: 65.020-910 Telefone: 3219-1895 / 3234-8241 e-mail: gabinetepgj@mpma.mp.br

1 / 2



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - CAOP-
Proad

assinado eletronicamente em 26/05/2021 às 14:04 hrs ()*

LUIZ MUNIZ ROCHA FILHO
COORDENADOR

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **26 de Maio de 2021 às 14:07 hrs** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento:** OFC-CAOP-PROAD-1782021, **Código de Validação:** AAD2DE5670.



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : LIQUIDAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

PTC-ACI - 502022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: A1ABD5B19A

Processo Administração	Número do processo: 9062/2021
Assunto	Inexigibilidade de licitação
Objeto	Contratação de empresa para realização do Curso "INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA", no período de 09 a 31 de março de 2022, de forma on-line e presencial.
Contratado	LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
Unidade Solicitante	Escola Superior do Ministério Público do Maranhão
Valor	R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais)

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Trata-se de análise e manifestação acerca da regularidade processual da solicitação para contratação da empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA para realização do Curso "INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA", a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de 09 a 31 de março de 2022, de forma on-line e presencial, conforme PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO e DESPACHO-SAF - 1332022.

Da análise da documentação acostada aos autos, conforme legislação pertinente, informamos:

ITEM	DA ANÁLISE	SIM	NÃO	ANEXO
1	Projeto Básico	x		PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO
2	Checklist do Projeto Básico	x		PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO
3	Proposta Comercial conforme ANEXO ÚNICO do AR 013/2020-GPGJ (anexo PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO)			
3.1	Original / Ateste da Cópia		x	Não consta a identificação do responsável pelo recebimento e ateste da proposta
3.2	Identificação da empresa (inciso I)	x		
3.3	Discriminação do objeto a contratar (inciso II)	x		
3.4	Quantidades (inciso III)	x		
3.5	Valor unitário (inciso IV)	x		
3.6	Valor total (inciso IV)	x		
3.7	Prazo da prestação do serviço (inciso VI)	x		
3.8	Identificação do proponente (cargo/função)(inciso VII)	x		
3.9	Assinatura do proponente (inciso VII)	x		
3.10	Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, em caso contratação direta (inciso VIII)		x	
3.11	Dados bancários para pagamento (inciso IX)	x		
3.12	No caso pessoa física, número de inscrição no PIS, PASEP ou NIT (inciso X)			Não se aplica
	Declaração de Inexistência de Parentesco, nos moldes			PROJETO BÁSICO E

2022 - O Ministério Público do Maranhão contra toda forma de discriminação e violência

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, São Luís / MA
CEP: 65.020-910 Telefone: 1692 e-mail: gabinetepgj@mpma.mp.br



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

4	Declaração de Inexistência de Parentesco, nos moldes do ANEXO I do Ato Regulamentar nº 09/2013-GPGJ	x		PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO
5	Regularidade Fiscal e Trabalhista		x	
	5.1 Regularidade da Receita Federal/INSS		x	
	5.2 Regularidade FGTS		x	
	5.3 Regularidade Trabalhista	x		PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO
	5.4 Regularidade Estadual		x	
	5.5 Regularidade Municipal		x	
6	Pesquisa de mercado com fundamento nos valores de contratações similares firmadas pelo fornecedor com outros órgãos ou entidades da Administração Pública ou Privada, conforme art. 2º , § 8º AR 013/2020-GPGJ		x	
7	Disponibilidade orçamentária	x		DESPACHO-COF - 1262022
8	Enquadramento legal da despesa na lei de licitações	x		PARECER-CPL - 122022
OBSERVAÇÕES/PENDÊNCIAS				
9	<p>9.1 Do Projeto Básico apresentado no anexo PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO extraímos a seguinte informação:</p> <p align="right"><i>“A realização do curso sobre “INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA”, O efetivo combate a atuação das organizações criminosas tem se demonstrado um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos órgãos que atuam na seara da persecução criminal. Nesse contexto, o desenvolvimento de mecanismos específicos de atuação, com a aplicação de metodologia voltada a realização de investigações financeiras paralelas se reveste de extrema importância. Partindo-se do pressuposto que o propósito específico de atuar do crime organizado e a obtenção de lucro mediante o acesso as vantagens financeiras ilícitas derivadas da pratica de infrações penais, nada mais lógico do que focar a atuação repressiva estatal na realização de investigações financeiras em relação aos recursos ilícitos movimentados pelas organizações criminosas. O requerido curso tem por objetivo atender as novas diretrizes constitucionais, determinadas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, com relação a necessidade de aprimoramento dos Membros e Servidores do Ministério Público Estadual, fazendo parte do Planejamento da Escola Superior do Ministério Público para o ano de 2022..”</i></p> <p>9.2 Quanto à disponibilidade orçamentária, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças no anexo DESPACHO-COF - 1262022 informa que:</p>			

2022 - O Ministério Público do Maranhão contra toda forma de discriminação e violência

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, São Luís / MA
CEP: 65.020-910 Telefone: 1692 e-mail: gabinetepgj@mpma.mp.br

(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 04 de Fevereiro de 2022 às 13:54 hrs e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: PTC-ACI-502022, Código de Validação: AIABD5B19A.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **04 de Fevereiro de 2022 às 13:54 hrs** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: PTC-ACI-502022, Código de Validação: AIABD5B19A.**

	<p>“A despesa pleiteada é classificada, nas normas orçamentárias vigentes, pela natureza 3.3.90 - Despesa Corrente/Outras Despesas Correntes/Aplicações Diretas. A Lei Orçamentária Anual Nº 11.639/2021, de 23/12/2021, fixa despesas para o Fundo Especial do Ministério Público - FEMPE - UG 07901, durante o exercício de 2022, no montante de até R\$ 2.000.000,00 para cobertura de despesas vinculadas a ação 4962 - Desenvolvimento Institucional no Estado do MA, subação 17216..”</p> <p>9.3 A Comissão Permanente de Licitação no PARECER-CPL - 122022 assim se manifesta:</p> <p>“ Caso atestada a perfeita instrução dos autos e verificada sua harmonia com o Ato Regulamentar nº. 09/2013 – GPGJ, c/c a Ordem de Serviços nº. 13/2013 – DG, esta Comissão de Licitação entende ser possível a realização da despesa por inexigibilidade de licitação, com amparo legal do artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI da Lei Federal 8.666 de 1993, ressalvados os aspectos técnicos, econômicos, financeiros e jurídicos que se distanciam da análise desta CPL”</p>
10	<p align="center">DAS CONCLUSÕES</p> <p>Após análise, quanto à instrução dos autos, manifestamo-nos pela EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS, em razão das pendências apontadas no item 6 e nos subitens 3.1, 3.10, 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5.</p>

Sendo o que nos cumpre informar, retornamos os autos para a deliberação das providências julgadas cabíveis.

assinado eletronicamente em 04/02/2022 às 12:06 hrs ()*

CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA
ANALISTA MINISTERIAL

assinado eletronicamente em 04/02/2022 às 13:54 hrs ()*

SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
ANALISTA MINISTERIAL
ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA DA ADMINISTRAÇÃO



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 20502022



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Escola Superior do Ministério Público

MEMO-ESMP - 22022
Código de validação: 60B2CE42CA

A Sua Senhoria o Senhor

José Henrique Frazão

Diretor da Secretaria Administrativo Financeira

Assunto: **Despacho 1792022**

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, em atenção ao despacho em epígrafe, encaminhamos a proposta de pagamento referente ao Projeto Básico nº 022022 (Proc. Nº 90622021), devidamente instruído, conforme solicitado, para providências necessárias.

Nesta oportunidade, aproveito para renovar votos de apreço e consideração.

Cordialmente,

assinado eletronicamente em 08/02/2022 às 11:12 hrs ()*
KARLA ADRIANA HOLANDA FARIAS VIEIRA
DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

(*) Documento assinado eletronicamente por **KARLA ADRIANA HOLANDA FARIAS VIEIRA** em 08 de Fevereiro de 2022 às 11:12 hrs conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro. Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: MEMO-ESMP-22022, Código de Validação: 60B2CE42CA.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 13802022



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Processo Administrativo nº 9062/2021

Ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça,

Reconheço a inexigibilidade de licitação identificada no **Processo Administrativo nº 90622021**, referente a realização de despesa para contratação da empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.435.102/0001-42, para a realização do Curso **“Investigação Criminal na era Tecnológica”**, através de seus instrutores: Cristian Benito, Joao Bonvicino, Bernardo Machado, Francisco de Assis Machado Cardoso, Walter Capanema e Alexander Veras Vieira, nas formas online e presencial, no total de 20h, **no período de 09 a 31 de março de 2022**, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no **valor global de R\$ 29.950,00** (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais), conforme detalhamento e especificações fixadas no Projeto Básico e na proposta apresentada constante dos autos do Processo Administrativo nº 9062/2021, **fundamentado no artigo 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93**, com alterações.

São Luís (MA), datada da assinatura digital.

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
Diretor-Geral

Senhor Diretor-Geral,

RATIFICO a inexigibilidade da licitação, nos termos do nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações.

São Luís (MA), data da assinatura digital.

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU
Procurador-Geral de Justiça



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

CERTIDÃO FGTS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

Página: 1/1

Rua Luís Ponce, nº, Centro - 27310-400
E-mail: ger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br - Fone: (24) 2106-3400

Nº: 51539/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA - MOBILIÁRIA



144702021678320221513171

NOME LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA		CÓDIGO DO CADASTRO 216783
CPE/CNPJ 43.435.102/0001-42	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 616648
MATRICULA	QUADRA	LOTE

ENDEREÇO
Avn Joaquim Leite, 1, - Complemento : Sala 202 - Bairro : Centro - Barra Mansa/RJ

FINALIDADE
Regularidade Municipal

OBSERVAÇÃO:

Emissão: 17/01/2022.

Validade: 17/04/2022.

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa conforme preceitua o Art. 532, da Lei Complementar 57 de 21 de Dezembro de 2009 - Código Tributário Municipal, CERTIFICA que a inscrição municipal acima, em relação ao objeto da Certidão encontra-se em situação REGULAR perante a Secretaria Municipal De Finanças. Estando em dia com os pagamentos dos tributos apurados e parcelados até a presente data. A Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pelo Fisco Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Art. 149 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Juliano Evangelista Alves
Gerente de Arrecadação e Atendimento
Matrícula: 17772

Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Confira com o original



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO



PROPOSTA DO CURSO: "*Investigação Criminal na Era Tecnológica*".

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:

LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.435.102/0001-42, com sede na Avenida Joaquim Leite, nº 01, sala 202, Bairro Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.330-041, email: financeiro@legeeducation.com.br

2. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:

A *Lege Education & Training* é um centro de estudos criado com o objetivo de difundir conhecimento por intermédio da realização programas de capacitação e treinamentos para magistrados e membros do Ministério Público, integrantes das forças policiais, representantes de agências de law enforcement e demais profissionais forenses e das áreas de segurança e inteligência.

Dentre os temas que compõem os módulos de estudo e capacitação destacam-se aqueles relacionados ao enfrentamento da criminalidade organizada, ao tráfico de drogas transnacional, à corrupção e criminalidade financeira, à criminalidade ambiental e ao terrorismo e seu financiamento.

Os módulos de capacitação e treinamento da *Lege Education & Training* são pensados levando-se em conta não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também à necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Além disso, o corpo docente conta com professores com vasto conhecimento acadêmico e inquestionável experiência profissional específica nas áreas de estudo, tendo por princípio basilar propiciar uma acessível abordagem teórica e prática dos temas tratados e com uma eficiente transmissão de conhecimento àqueles que participam de seus treinamentos.

3. FINALIDADE DA EMPRESA:

Conforme acima afirmado, a finalidade da empresa é efetuar adequada difusão e partilha de conhecimentos nas áreas objeto de estudo, permitindo que os participantes tenham acesso não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também a

Confere com o original

Sônia Maria Vellozo C. Cavalcanti
Técnica Ministerial
Mar:1070



necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Dessa forma, apresenta à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão proposta para a realização do curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica", a ser executado em sistema híbrido (aulas ao vivo on-line e *workshop* presencial), no período de 09 a 31 de março de 2022, conforme Projeto Político Pedagógico e Programação que seguem anexos à presente proposta.

3.1. VALIDADE: PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 DIAS

4. CARACTERÍSTICA DO SERVIÇO:

4.1 NATUREZA DO SERVIÇO: Realização de curso para membros, servidores e quadros de apoio do MPMA, a ser executado em sistema híbrido, no período de 09 a 31 de março de 2022.

4.2. CURSO: Curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica"

4.3. CONTEÚDO: Vide programação anexa.

4.4. METODOLOGIA: Aulas ao vivo on-line, por intermédio de plataforma virtual e *workshop* presencial.

5. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. LOCAL: As aulas que compõem os respectivos módulos serão realizadas online, mediante a utilização da plataforma Zoom (ou similar). O *workshop* prático será realizado presencialmente.

5.2. DATA/PERÍODO: O curso será realizado no período de 09 a 31 de março de 2022.

5.3. DISPONIBILIDADE DE VAGAS: As turmas integradas por, no máximo, 80 (oitenta) participantes nas aulas remotas e por, no máximo, 40 participantes no *Workshop* Prático sobre Lavagem de Dinheiro e Investigações Financeiras.

Confere com o original


Sônia Maria Perry
Técnica Ministerial
Mat:1070356



6. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E CORPO DOCENTE:

6.1. Coordenação acadêmica:

- **Prof. Alexander Véras Vieira:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.
- **Prof. Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África.

5.2. Professores/Instrutores:

- **Cristian Benito:** Educador Financeiro. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior;
- **João Bonvicino:** Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de

Confere com o original


Sônia Maria da Veiga de Carvalho
Técnica Ministerial
Mat:1070356



investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment;

- **Bernardo Machado Mota:** Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT;
- **Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco

Confere com o original


Sâmia Maria Kelly L. Loureiro
Técnica Ministerial
Mat: 1070356



em diversos países da América Latina e África;

- **Walter Capanema:** Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão “Direito Eletrônico” e “Proteção de Dados e as Novas Tecnologias” da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3;
- **Alexander Véras Vieira:** Promotor de Justiça do MPJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.

7. INVESTIMENTO:

Nível:	Carga Horária:	Custo:
Módulo AVANÇADO + Módulo COMPLEMENTAR	(5 aulas ao vivo de 3h + Workshop Prático + Exercícios de fixação conhecimentos) Total 20h	R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil e novecentos e cinquenta reais)

***OBSERVAÇÃO:** Para a realização do Workshop Prático na modalidade PRESENCIAL, **NÃO SE ENCONTRAM INCLUÍDAS** as despesas de transporte aéreo e hospedagem de 03 (três) integrantes do corpo docente, **as quais deverão ser custeadas pelo órgão realizador do evento.**



LEGE
Education & Training

✉ contatos@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation



8. DADOS BANCÁRIOS

- Razão social: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
- CNPJ: 43.435.102/0001-42
- Banco: Nubank - Nu Pagamentos S.A. (260)
- Agência: 0001
- Conta corrente: 17956041-0
- PIX: CNPJ 43.435.102/0001-42

**Eduardo
Nader Costa**

Assinado de forma digital
por Eduardo Nader Costa
Dados: 2022.01.25
18:52:17 -03'00'

EDUARDO NADER COSTA

Diretor Administrativo/Financeiro

LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA

Confere com o original

Silvina Maria da Costa

Técnica Ministerial

Mat:1070356



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO

PROPOSTA DO CURSO: "*Investigação Criminal na Era Tecnológica*".

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:

LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.435.102/0001-42, com sede na Avenida Joaquim Leite, nº 01, sala 202, Bairro Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.330-041, email: financeiro@legeeducation.com.br

2. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:

A *Lege Education & Training* é um centro de estudos criado com o objetivo de difundir conhecimento por intermédio da realização programas de capacitação e treinamentos para magistrados e membros do Ministério Público, integrantes das forças policiais, representantes de agências de law enforcement e demais profissionais forenses e das áreas de segurança e inteligência.

Dentre os temas que compõem os módulos de estudo e capacitação destacam-se aqueles relacionados ao enfrentamento da criminalidade organizada, ao tráfico de drogas transnacional, à corrupção e criminalidade financeira, à criminalidade ambiental e ao terrorismo e seu financiamento.

Os módulos de capacitação e treinamento da Lege Education & Training são pensados levando-se em conta não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também à necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Além disso, o corpo docente conta com professores com vasto conhecimento acadêmico e inquestionável experiência profissional específica nas áreas de estudo, tendo por princípio basilar propiciar uma acessível abordagem teórica e prática dos temas tratados e com uma eficiente transmissão de conhecimento àqueles que participam de seus treinamentos.

3. FINALIDADE DA EMPRESA:

Conforme acima afirmado, a finalidade da empresa é efetuar adequada difusão e partilha de conhecimentos nas áreas objeto de estudo, permitindo que os participantes tenham acesso não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também a


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Confere com o Original

necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Dessa forma, apresenta à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão proposta para a realização do curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica", a ser executado em sistema híbrido (aulas ao vivo on-line e *workshop* presencial), no período de 09 a 31 de março de 2022, conforme Projeto Político Pedagógico e Programação que seguem anexos à presente proposta.

3.1. VALIDADE: PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 DIAS

4. CARACTERISTICA DO SERVIÇO:

4.1 NATUREZA DO SERVIÇO: Realização de curso para membros, servidores e quadros de apoio do MPMA, a ser executado em sistema híbrido, no período de 09 a 31 de março de 2022.

4.2. CURSO: Curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica"

4.3. CONTEÚDO: Vide programação anexa.

4.4. METODOLOGIA: Aulas ao vivo on-line, por intermédio de plataforma virtual e *workshop* presencial.

5. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. LOCAL: As aulas que compõem os respectivos módulos serão realizadas online, mediante a utilização da plataforma Zoom (ou similar). O *workshop* prático será realizado presencialmente.

5.2. DATA/PERÍODO: O curso será realizado no período de 09 a 31 de março de 2022.

5.3. DISPONIBILIDADE DE VAGAS: As turmas integradas por, no máximo, 80 (oitenta) participantes nas aulas remotas e por, no máximo, 40 participantes no *Workshop* Prático sobre Lavagem de Dinheiro e Investigações Financeiras.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210
Confere com o original



LEGE
Education & Training

✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation

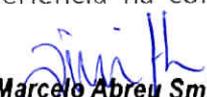
6. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E CORPO DOCENTE:

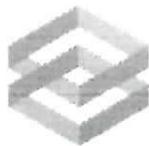
6.1. Coordenação acadêmica:

- **Prof. Alexander Vêras Vieira:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.
- **Prof. Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África.

5.2. Professores/Instrutores:

- **Cristian Benito:** Educador Financeiro. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachussets Intitute of Technology/USA e em outras instituições do exterior;
- **João Bonvicino:** Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 4073310
Confere com o original



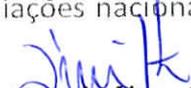
LEGE
Education & Training

✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation

investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment;

- **Bernardo Machado Mota:** Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT;
- **Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Confira com o original

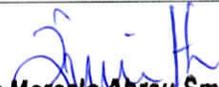
em diversos países da América Latina e África;

- **Walter Capanema:** Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão “Direito Eletrônico” e “Proteção de Dados e as Novas Tecnologias” da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3;
- **Alexander Véras Vieira:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.

7. INVESTIMENTO:

Nível:	Carga Horária:	Custo:
Módulo AVANÇADO + Módulo COMPLEMENTAR	(5 aulas ao vivo de 3h + Workshop Prático + Exercícios de fixação conhecimentos) Total 20h	R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil e novecentos e cinquenta reais)

***OBSERVAÇÃO:** Para a realização do Workshop Prático na modalidade PRESENCIAL, **NÃO SE ENCONTRAM INCLUÍDAS** as despesas de transporte aéreo e hospedagem de 03 (três) integrantes do corpo docente, as quais deverão ser custeadas pelo órgão realizador do evento.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210
Confere com o original



LEGE
Education & Training

✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation

8. DADOS BANCÁRIOS

- Razão social: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
- CNPJ: 43.435.102/0001-42
- Banco: Nubank - Nu Pagamentos S.A. (260)
- Agência: 0001
- Conta corrente: 17956041-0
- PIX: CNPJ 43.435.102/0001-42

**Eduardo
Nader Costa**

Assinado de forma digital
por Eduardo Nader Costa
Dados: 2022.01.25
18:52:17 -03'00'

EDUARDO NADER COSTA

Diretor Administrativo/Financeiro
LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210

Confere com o original

Validar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.435.102/0001-42

Razão Social: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

Endereço: AV JOAQUIM LEITE 001 SALA 202 / CENTRO / BARRA MANSA / RJ /
27330-041

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/02/2022 a 11/03/2022

Certificação Número: 2022021010385498712880

Informação obtida em 10/02/2022 10:38:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210

Confere com o original



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2143951-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 43.435.102/0001-42	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/01/2022 15:08</p> <p>VALIDA ATÉ : 17/04/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210

Confere com o original



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA**
CNPJ: **43.435.102/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:59:54 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasília>.

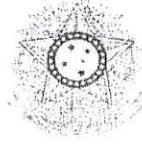
Válida até 16/07/2022.

Código de controle da certidão: **2563.2DE5.1C8E.7DD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210

Confere com o original



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.435.102/0001-42

Certidão nº: 1673084/2022

Expedição: 17/01/2022, às 14:56:31

Validade: 15/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.435.102/0001-42**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210

Confere com o original



Prefeitura Municipal de Barra Mansa
 Secretaria Municipal de Finanças
 Fone: (24) 2106-3472 - <http://www.barramansa.rj.gov.br/>

Nota Fiscal
 Eletrônica

Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda

Avenida Joaquim Leite, 1 - Sala 202 - Centro
 CEP 27330-041 - Barra Mansa - RJ
 adm@marassibarro.com.br
 Inscrição Municipal 616648 - CPF/CNPJ 43.435.102/0001-42



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência da NFS-e 14/10/2021	Data de Emissão da NFS-e 20/10/2021 10:26:33	Código de Verificação de Autenticidade 98 88 8F	Número da Nota Fiscal 2
Número de RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/barramansa/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 13.168.687/0001-10	Inscrição Municipal	Razão Social MINISTÉRIO PUBLICO DE SERGIPE
Endereço Avenida Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio	Número 505	Complemento
CEP 49081-010	Cidade / UF Aracaju / SE	Bairro Capucho
Telefone		e-mail

Local dos Serviços

Barra Mansa - Rio de Janeiro

Descrição dos Serviços

REF SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - DO TIPO CURSO ONLINE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA ERA TECNOLÓGICA, PÚBLICO 30 (TRINTA) PESSOAS.
 CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.
 REF. NOTA DE EMPENHO No 2021NE000441.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
 Assessor Técnico da ESMP-MA
 Matrícula 1075210

Confere com o original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 24404 - Treinamento de Pessoal	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 802	Cód. Nacional Atividade Econômica 8599604
Valor Total dos Serviços R\$ 13.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.250,00
Total do ISSQN R\$ 266,32		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 13.250,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

1. JUSTIFICATIVA – PROJETO BÁSICO Nº 02/2022 ESMP/MA

A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,

por sua Diretora, vem apresentar justificativa para a realização do curso “Investigação Criminal na Era Tecnológica”, a ser ofertado 80 (oitenta) vagas para membros e servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, pela Empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA, através dos seus Instrutores.

A realização do curso sobre “Investigação Criminal na Era Tecnológica”, com ênfase em análise de enfrentamento da criminalidade organizada, ao tráfico de drogas transnacional, à corrupção e criminalidade financeira e criminalidade ambiental e ao terrorismo e seu financiamento.

O requerido curso tem por objetivo atender as novas diretrizes constitucionais, determinadas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, com relação a necessidade de aprimoramento dos membros e servidores do Ministério Público Estadual, fazendo parte do Planejamento da Escola Superior do Ministério Público para o ano de 2022.

2. OBJETO

Contratação dos Instrutores: 1. **Cristian Benito: Educador Financeiro.** CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior; 2. **João Bonvicino:** Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment; 3. **Bernardo Machado Mota:** Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT; 4. **Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África; 5. **Walter Capanema:** Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão “Direito Eletrônico” e “Proteção de Dados e as Novas Tecnologias” da Escola da Magistratura do Estado do Rio de

Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3; **6. Alexander Vêras Vieira**: Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC, que ministrarão o treinamento através da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, cujo conteúdo consta em Programa anexo.

Foram disponibilizadas 80 (oitenta) vagas, para Membros e servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão. O Curso **Investigação Criminal na Era Tecnológica**, a ser ministrado pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, as aulas do curso serão no formato on-line e presencial, no formato EAD será no ambiente virtual de aprendizagem da empresa contratada, que utilizará a plataforma Zoom ou similar, e presencial terá um Workshop prático para 40 (quarenta) participantes na sede da ESMP-MA, que seram escolhidos das 80 (oitenta) vagas disponibilizadas.

3. PREÇO

Conforme a proposta em anexo, oferecida pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, o valor do curso será de **R\$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais)**, O valor constante da proposta do curso atende às necessidades da Procuradoria Geral de Justiça. Enquadra-se na média dos valores praticados por outras Empresas para a participação em eventos coma as mesmas características e coerência com os preços praticados por outras Instituições no âmbito da Administração Pública, conforme nota fiscal nº 2 do Ministério Público do Estado de Sergipe, (anexada ao processo), que configura um valor maior do que o praticado pelo MPMA.

4. PRAZO E LOCAL

O curso será realizado nos dias 09, 10, 14, 15 e 16.03.2022, (on-line) e 30 e 31.03.2022 (presencialmente), e terá uma carga horária total de 20 horas.

5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A ESMP fornecerá todo apoio administrativo e didático-pedagógico para realização do curso.

Os Instrutores contratados deverão cumprir o programa de ensino e a carga-horária do curso, observando os critérios de assiduidade, pontualidade e demais deveres previstos nos arts. 59 e 63 da Resolução n. 03/2005 da ESMP/MA.

6. SANÇÕES CONTRATUAIS

Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a Empresa e seus Instrutores ficarão impedidos de realizar qualquer tipo de prestação de serviço para a ESMP/MA, no prazo de dois anos a contar da data da infração.

Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Diretoria Geral

DESPACHO-DG - 20502022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 24920F537D

Assunto: Autorização de Pagamento - Curso ESMP/MA
Interessado: Escola Superior do Ministério Público do Maranhão

À Coordenadoria de Orçamento e Finanças,

Encaminho os presentes autos para fins de pagamento em favor da empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, referente à realização do Curso “Investigação Criminal na Era Tecnológica”, no período de 09 a 31 de março de 2022, de forma online e presencial, no valor total de **R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais)**, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 04, anexo [NOTA FISCAL DE SERVIÇO](#), atestada pela Diretora da ESMP e conforme [DESPACHO-SAF – 13802022](#).

assinado eletronicamente em 27/04/2022 às 09:23 hrs ()*

JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO

(*) Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA** em 27 de Abril de 2022 às 09:23 hrs conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-DG-20502022, Código de validação: 24920F537D.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SAF - 13802022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: B2C86673CF

Assunto: Autorização de Pagamento - Curso ESMP/MA
Interessado: Escola Superior do Ministério Público do Maranhão

AO DIRETOR GERAL

Após parecer da Assessoria Técnica da Administração, anexo [PTC-ACI – 3762022](#), e considerando as Certidões atualizadas, anexos [CERTIDÃO](#), [CERTIDÃO](#), [CERTIDÃO](#), [CERTIDÃO](#) e [CERTIDÃO FGTS](#), encaminhem-se os autos para fins de autorização de pagamento em favor da empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, referente à realização do Curso “**Investigação Criminal na Era Tecnológica**”, no período de 09 a 31 de março de 2022, de forma online e presencial, no valor total de **R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais)**, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 04, anexo [NOTA FISCAL DE SERVIÇO](#), atestada pela Diretora da ESMP.

assinado eletronicamente em 26/04/2022 às 15:10 hrs ()*

JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

(*) Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA** em 26 de Abril de 2022 às 15:10 hrs conforme Art. 10, § 1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 e/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: DESPACHO-SAF-13802022, Código de validação: B2C86673CF.



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 13072022



**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Comissão Permanente de Licitação**

**DESPACHO-CPL - 1102022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: BDEDEB177A**

Interessado: Escola Superior do Ministério Público – ESMP

Assunto: Contratação dos serviços da empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, para a realização do Curso “Investigação Criminal na era Tecnológica”.

Senhora Diretora da Escola Superior do Ministério Público,

Encaminho os autos em epígrafe, acompanhado do Termo de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação e sua respectiva publicação, do Extrato da Nota de Empenho, comprovantes de envio das suas informações ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – SACOP e extrato de abastecimento das informações no sistema ContratosGov, para guarda e gerenciamento dos autos.

assinado eletronicamente em 04/03/2022 às 09:54 hrs ()*

MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
TÉCNICO MINISTERIAL

assinado eletronicamente em 04/03/2022 às 10:41 hrs ()*

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ANALISTA MINISTERIAL
PRESIDENTE CPL



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: PTC-ACI - 3762022



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SAF - 11652022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: AB2D1E592D

Assunto: Solicitação de Pagamento – Curso ESMP/MA
Interessado: Escola Superior do Ministério Público do Maranhão

À Assessoria Técnica da Administração

Encaminhem-se os autos para análise e manifestação acerca da regularidade processual da solicitação de pagamento em favor da empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, referente à realização do Curso “**Investigação Criminal na Era Tecnológica**”, no período de 09 a 31 de março de 2022, de forma online e presencial, no valor total de **R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais)**, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4, anexo **NOTA FISCAL DE SERVIÇO**, atestada pela Diretora da ESMP.

assinado eletronicamente em 08/04/2022 às 13:25 hrs ()*

JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

(*) Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA** em **08 de Abril de 2022 às 13:25 hrs** conforme Art. 10, § 1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 e/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-SAF-11652022, Código de Validação: AB2D1E592D.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 11652022



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

PROJETO BÁSICO Nº 02/2022 ESMP/MA

1. JUSTIFICATIVA

A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua Diretora, vem apresentar justificativa para a realização do curso “INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA”, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, através dos seus Instrutores **Cristian Benito Educador Financeiro**. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachussets Intitute of Technology/USA e em outras instituições do exterior, **João Bonvícino Advogado** com mais de 13 anos de experiência na condução de investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, e Discovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment, **Bernardo Machado Mota** Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT, **Francisco de Assis Machado Cardoso** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy. Autor de obras jurídicas e Professor convidado da FGV - Rio (Fundação Getúlio Vargas) do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos AML/CFT para Banco Mundial e GAFILAT, tendo atuado em processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco no Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, **Walter Capanema Advogado**, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBBMPRJ.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

*Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão "Direito Eletrônico" e "Proteção de Dados e as Novas Tecnologias" da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart e **Alexander Véras Vieira** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no Combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ex-Coordenador de Inteligência do Sistema Penitenciário Fluminense. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.*

A realização do curso sobre "**INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA**", O efetivo combate à atuação das organizações criminosas tem se demonstrado um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos órgãos que atuam na seara da persecução criminal. Nesse contexto, o desenvolvimento de mecanismos específicos de atuação, com a aplicação de metodologia voltada à realização de investigações financeiras paralelas se reveste de extrema importância. Partindo-se do pressuposto que o propósito específico de atuar do crime organizado é a obtenção de lucro mediante o acesso às vantagens financeiras ilícitas derivadas da prática de infrações penais, nada mais lógico do que focar a atuação repressiva estatal na realização de investigações financeiras em relação aos recursos ilícitos movimentados pelas organizações criminosas.

O requerido curso tem por objetivo atender as novas diretrizes constitucionais, determinadas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, com relação a necessidade de aprimoramento dos Membros e Servidores do Ministério Público Estadual, fazendo parte do Planejamento da Escola Superior do Ministério Público para o ano de 2022.

2. OBJETO

Contratação dos Instrutores **Cristian Benito, João Bonvícino, Bernardo Machado, Francisco de Assis Machado Cardoso, Walter Capanema e Alexander Véras Vieira**, através da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, cujo conteúdo consta em Programa anexo.

Serão disponibilizadas 80 (oitenta) vagas, para membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, as aulas que compõem os respectivos módulos serão realizadas online, mediante a utilização da plataforma Zoom (ou similar), para possibilitar a adequada interação e assimilação dos conhecimentos apresentados e 40 (quarenta) vagas presenciais para o workshop prático sobre Lavagem de Dinheiro e Investigação Financeiras, que serão selecionados das 80 (oitenta) vagas, conforme critérios de avaliação do curso.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO**



3. PREÇO

Conforme a proposta em anexo, oferecida pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, o valor do curso será de **R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais)**, O valor constante da proposta do curso atende às necessidades da Procuradoria Geral de Justiça. Enquadra-se na média dos valores praticados por outras Empresas para a participação em eventos com as mesmas características e coerência com os preços praticados por outras Instituições no âmbito da Administração Pública.

4. PRAZO E LOCAL

O curso será realizado, no período de 09 a 31 de março de 2022, de forma on-line e presencial, total de 20h.

5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A ESMP fornecerá todo apoio administrativo e didático-pedagógico para realização do curso.

Os Instrutores contratados deverão cumprir o programa de ensino e a carga-horária do curso, observando os critérios de assiduidade, pontualidade e demais deveres previstos nos arts. 59 e 63 da Resolução n. 03/2005 da ESMP/MA.

6. SANÇÕES CONTRATUAIS

Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a Empresa e seus Instrutores ficarão impedidos de realizar qualquer tipo de prestação de serviço para a ESMP/MA, no prazo de dois anos a contar da data da infração.

São Luís, 28 de janeiro de 2022.


KARLA ADRIANA HOLANDA FARIAS VIEIRA
Promotora de Justiça
Diretora da ESMP-MA

CHECKLIST DO PROJETO BÁSICO**Nº02/2022 – ESMP/MA**
identificar a licitação

INDICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	BASE LEGAL	ITEM	FLS.
Indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, sem especificação de marca, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustem a competição ou sua realização.	Art. 3º, II, Lei 10520/2002, Art. 9º, I, Portaria 1901/2005-PGJ/MA, Art. 2º, II, Portaria 666/2003-PGJ/MA, art. 8º, I, Dec 3555/2000, Art. 15, § 7º, Lei nº 8.666/93.	02	02
Justificativa da necessidade da contratação 1	Art. 3º, I, Lei 10520/2002, Art. 9º, II, Portaria 1901/2005-PGJ/MA, Art. 2º, I, Portaria 666/2003-PGJ/MA, art. 8, III, "b", Dec 3555/2000	01	01
Avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, juntando aos autos, com estimativa do valor em planilhas de acordo com o preço de mercado.	Art. 3º, III, Lei 10520/2002, Art. 9º, §2º, Portaria 1901/2005-PGJ/MA, Art. 2º, III, Portaria 666/2003-PGJ/MA, art. 8º, II, Dec 3555/2000	03	03
Definição dos métodos e estratégia de suprimento.	Art. 9º, §2º, Portaria 1901/2005-PGJ/MA, art. 8º, II, DEC 3555/200	—	—
Cronograma físico-financeiro, se for o caso.	Art. 9º, §2º, Portaria 1901/2005-PGJ/MA, art. 8º, IV, Dec 3555/2000	—	—
Critério de aceitação do objeto.	Art. 9º, §2º, Portaria 1901/2005-PGJ/MA	—	—
Deveres do contratante.	Art. 3º, I, Lei 10520/2002, Art. 9º, §2º, Portaria 1901/2005-PGJ/MA, art. 8º, III, "c", Dec 3555/2000	05	03
Deveres do contratado.	Art. 3º, I, Lei 10520/2002, Art. 9º, §2º, Portaria 1901/2005-PGJ/MA, art. 8º, III, "c", Dec 3555/2000	06	03
Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato.	Art. 9º, §2º, Portaria 1901/2005-PGJ/MA	—	—
Prazo de execução.	Art. 3º, I, Lei 10520/2002, Art. 9º, §2º, Portaria 1901/2005-PGJ/MA, art. 8º, II, Dec 3555/2000	04	03
Sanções, de forma clara, concisa e objetiva.	Art. 3º, I, Lei 10520/2002, Art. 9º, §2º, Portaria 1901/2005-PGJ/MA	06	03
Aprovação do termo de referência pela autoridade competente.	Art. 9º, II, Portaria 1901/2005-PGJ/MA	—	—

São Luís (MA),

28.01.2022.

Carla Adriane dos Santos Vieira
SETOR
 Promotora de Justiça
 Chefe
 Diretora da ESMP-MA

SETOR**Coordenador**

Técnica Ministerial

Mat: 1070356



PROPOSTA DO CURSO: "*Investigação Criminal na Era Tecnológica*".

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:

LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.435.102/0001-42, com sede na Avenida Joaquim Leite, nº 01, sala 202, Bairro Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.330-041, email: financeiro@legeeducation.com.br

2. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:

A *Lege Education & Training* é um centro de estudos criado com o objetivo de difundir conhecimento por intermédio da realização programas de capacitação e treinamentos para magistrados e membros do Ministério Público, integrantes das forças policiais, representantes de agências de law enforcement e demais profissionais forenses e das áreas de segurança e inteligência.

Dentre os temas que compõem os módulos de estudo e capacitação destacam-se aqueles relacionados ao enfrentamento da criminalidade organizada, ao tráfico de drogas transnacional, à corrupção e criminalidade financeira, à criminalidade ambiental e ao terrorismo e seu financiamento.

Os módulos de capacitação e treinamento da *Lege Education & Training* são pensados levando-se em conta não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também à necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Além disso, o corpo docente conta com professores com vasto conhecimento acadêmico e inquestionável experiência profissional específica nas áreas de estudo, tendo por princípio basilar propiciar uma acessível abordagem teórica e prática dos temas tratados e com uma eficiente transmissão de conhecimento àqueles que participam de seus treinamentos.

3. FINALIDADE DA EMPRESA:

Conforme acima afirmado, a finalidade da empresa é efetuar adequada difusão e partilha de conhecimentos nas áreas objeto de estudo, permitindo que os participantes tenham acesso não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também a

Confere com o original





necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Dessa forma, apresenta à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão proposta para a realização do curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica", a ser executado em sistema híbrido (aulas ao vivo on-line e *workshop* presencial), no período de 09 a 31 de março de 2022, conforme Projeto Político Pedagógico e Programação que seguem anexos à presente proposta.

3.1. VALIDADE: PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 DIAS

4. CARACTERISTICA DO SERVIÇO:

4.1 NATUREZA DO SERVIÇO: Realização de curso para membros, servidores e quadros de apoio do MPMA, a ser executado em sistema híbrido, no período de 09 a 31 de março de 2022.

4.2. CURSO: Curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica"

4.3. CONTEÚDO: Vide programação anexa.

4.4. METODOLOGIA: Aulas ao vivo on-line, por intermédio de plataforma virtual e *workshop* presencial.

5. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. LOCAL: As aulas que compõem os respectivos módulos serão realizadas online, mediante a utilização da plataforma Zoom (ou similar). O *workshop* prático será realizado presencialmente.

5.2. DATA/PERÍODO: O curso será realizado no período de 09 a 31 de março de 2022.

5.3. DISPONIBILIDADE DE VAGAS: As turmas integradas por, no máximo, 80 (oitenta) participantes nas aulas remotas e por, no máximo, 40 participantes no *Workshop* Prático sobre Lavagem de Dinheiro e Investigações Financeiras.



6. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E CORPO DOCENTE:

6.1. Coordenação acadêmica:

- **Prof. Alexander Véras Vieira:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.
- **Prof. Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África.

5.2. Professores/Instrutores:

- **Cristian Benito:** Educador Financeiro. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior;
- **João Bonvicino:** Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de



investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment;

- **Bernardo Machado Mota:** Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT;
- **Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco



LEGE
Education & Training

✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation



em diversos países da América Latina e África;

- **Walter Capanema:** Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão “Direito Eletrônico” e “Proteção de Dados e as Novas Tecnologias” da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3;
- **Alexander Vêras Vieira:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.

7. INVESTIMENTO:

Nível:	Carga Horária:	Custo:
Módulo AVANÇADO + Módulo COMPLEMENTAR	(5 aulas ao vivo de 3h + Workshop Prático + Exercícios de fixação conhecimentos) Total 20h	R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil e novecentos e cinquenta reais)

***OBSERVAÇÃO:** Para a realização do Workshop Prático na modalidade PRESENCIAL, **NÃO SE ENCONTRAM INCLUÍDAS** as despesas de transporte aéreo e hospedagem de 03 (três) integrantes do corpo docente, **as quais deverão ser custeadas pelo órgão realizador do evento.**

Confere com o original



LEGE
Education & Training

✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation



8. DADOS BANCÁRIOS

- Razão social: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
- CNPJ: 43.435.102/0001-42
- Banco: Nubank - Nu Pagamentos S.A. (260)
- Agência: 0001
- Conta corrente: 17956041-0
- PIX: CNPJ 43.435.102/0001-42

Eduardo
Nader Costa

Assinado de forma digital
por Eduardo Nader Costa
Dados: 2022.01.25
18:52:17 -03'00'

EDUARDO NADER COSTA

Diretor Administrativo/Financeiro
LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA

Confere com o original



INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA

MÓDULO

7

Confere com o original



COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

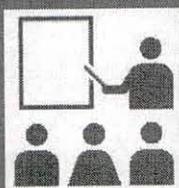


FRANCISCO CARDOSO

Promotor de Justiça do MPRJ, Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy. Colaborador para assuntos AML/CFT para Banco Mundial e GAFILAT, tendo atuado em processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países América Latina e África.

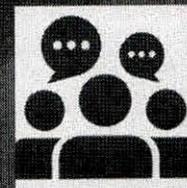
ALEXANDER VÉRAS

Promotor de Justiça do MPRJ, Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no Combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ex-Coordenador de Inteligência do Sistema Penitenciário Fluminense. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.



**Os melhores
professores do
mercado!**

Ajudar pessoas a melhorar a qualidade de vida



**Construção
compartilhada
de conhecimento**

Ajudar a defesa participando das coisas mais importantes do Conselho Anticorrupção



PROGRAMAÇÃO



Escola Superior MPMA

Dias 09/03 a 31/03/2022

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA

Dia 09/03

(QUARTA-FEIRA)

14h
(horário de Brasília)

ABERTURA: **Exmo. Sr. Dr. Eduardo Jorge Hiluy Nicolau** (PGJ/MPMA)
Exma. Sra. Dra. Karla Adriana Vieira (Diretora-Geral Escola Superior MPMA)

Orientações gerais: **Professores Francisco Cardoso e Alexander Vêras**
(Coordenadores Pedagógicos)

Dia 09/03

(QUARTA-FEIRA)

14:30h às 17h
(horário de Brasília)

Aula 01: Criptoativos e Novas Tecnologias Financeiras

Professor: **CRISTIAN BENITO**

- O Bitcoin e o sistema Blockchain: conceitos, funcionamento e características;
- A revolução monetária. Sistema "Distributed Open Ledger" e formas de validação e registro de operações. *Cryptoassets*, *stablecoins* e "*Govcoins*" (CBDC);
- O sistema de recompensa (mineração);
- O papel das Exchanges. Exchanges em território nacional e no exterior;
- Formas de operações de criptomoedas e registro de dados;
- Estudo de casos práticos.

Dia 10/03

(QUINTA-FEIRA)

14h às 17h
(horário de Brasília)

Aula 02: OSINT: Técnicas de Investigação Patrimonial em Fontes Abertas

Professor: **JOÃO BONVICINO**

- OSINT (Open Source Intelligence);
- Monitoramento de alvos em redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter e outras);
- Mecanismos de identificação de Engenharia social e análise de vínculos;
- Funcionamento da Dark Web e Deep Web;
- Estudo de casos e simulação prática da utilização de ferramentas de OSINT.

Dia 14/03

(SEGUNDA-FEIRA)

14h às 17h
(horário de Brasília)

Aula 03: Segurança Cibernética e Delitos Virtuais

Professor: **WALTER CAPANEMA**

- Introdução: conceito, origem, espécies, características;
- Invasão de dispositivo informático;
- Pornografia de vingança;
- Furto mediante fraude eletrônico;
- Outros golpes.

PROGRAMAÇÃO



Escola Superior MPMA

Dias 09/03 a 31/03/2022

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA

Aula 04: Investigação Financeira e Criptoativos

Professor: FRANCISCO CARDOSO

Dia 15/03

(TERÇA-FEIRA)

14h às 17h
(horário de Brasília)

- Investigação financeira: mecanismos de investigação, formalização, medidas de proteção de dados e tramitação;
- Funcionamento da UIF e natureza da atuação. Relatório de inteligência financeira: natureza informações, manutenção sigilo e utilização das informações;
- Ocultação/dissimulação de produto/proveito do crime mediante criptoativos: principais tipologias e formas de caracterização;
- Investigação financeira e criptoativos: formas de investigação, aplicação de medidas cautelares patrimoniais e recuperação de bens e destinação do proveito do crime;
- Exchanges (VASP): normativa internacional, regulamentação e comunicação de operações suspeitas. Intercâmbio de operações e aplicabilidade de cooperação mútua nacional/internacional.

Aula 05: Medidas Preventivas e Instrumentos Internacionais de PLD/FT

Professor: BERNARDO MACHADO MOTA

Dia 16/03

(QUARTA-FEIRA)

14h às 17h
(horário de Brasília)

- Mecanismos internacionais de prevenção à LD/FT;
- O GAFI e das 40 Recomendações. O sistema *peer pressure* e as avaliações mútuas;
- Avaliações nacionais de risco e a metodologia de abordagem baseada no risco (RBA);
- O papel das UIF no cenário internacional. O grupo *Egmont* e o intercâmbio de informações de inteligência financeira: efetividade e utilização de informações;
- Os desafios apresentados em razão das novas tecnologias financeiras.

Dia 01: Lavagem de Dinheiro e Investigações Financeiras

(Estudo de caso e rápidas apresentações conceituais sobre os temas)

WORKSHOP PRÁTICO

Dias 30/03 e 31/03

(PRESENCIAL)

- Workshop prático com a divisão dos alunos em grupos, com a simulação de investigação de lavagem de dinheiro desde o seu nascedouro até a identificação de tipologias de ocultação/dissimulação que serão objeto denúncia;
- Análise de tipologias de lavagem aplicáveis, adequação aos tipos penais das Leis nº 9.613/98 e 12.850/13;
- Formalização procedimental, diligências aplicáveis, intercâmbio de informações e medidas cautelares patrimoniais.

Dia 02: Atividade de Inteligência Financeira e Criptoativos

(Estudo de caso e rápidas apresentações conceituais sobre os temas)

Das 09 às 12h e
14h às 17h
(horário de Brasília)

- Aplicação da atividade de inteligência financeira e investigação patrimonial;
- Principais técnicas aplicáveis, utilidade, destinação prática e meios de formalização e uso das informações;
- Técnicas de mineração de dados, busca de dados integrados e OSINT (fontes abertas e redes sociais);
- Investigações envolvendo criptoativos: tipologias, formas de investigação, intercâmbio de informações com exchanges e aplicação medidas assecuratórias patrimoniais.

CORPO DOCENTE



CRISTIAN BENITO

Educador Financeiro. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior.



JOÃO BONVICINO

Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment



FRANCISCO CARDOSO

Promotor de Justiça do MP RJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy. Autor de obras jurídicas e Professor convidado da FGV - Rio (Fundação Getúlio Vargas) do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos AML/CFT para Banco Mundial e GAFILAT, tendo atuado em processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco no Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique.



WALTER CAPANEMA

Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão "Direito Eletrônico" e "Proteção de Dados e as Novas Tecnologias" da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3.



BERNARDO MOTA

Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT.



ALEXANDER VÊRAS

Promotor de Justiça do MP RJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no Combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ex-Coordenador de Inteligência do Sistema Penitenciário Humaneense. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



ANEXO I
(Pessoa Jurídica)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Cientes que ao ser realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, prevista no art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios, gerentes diretores ou responsáveis técnicos na empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **43.435.102./0001-42** que sejam:

- a) Membros ou servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, efetivos, comissionados, cedidos ou colocados à disposição da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão;
- b) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive de membros e servidores do MP/MA, sendo este último quando ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento, conforme dispõe a Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público.

Barra Mansa, 17 de janeiro de 2022.

Eduardo
Nader
Costa

Assinado de forma
digital por Eduardo
Nader Costa
Dados: 2022.01.17
22:03:03 -03'00'

LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA

Eduardo N. Costa
Diretor Administrativo e Financeiro



LEGE
Education & Training



contato@legeeducation.com.br

@legeeducation

Ref.: Proposta de Curso de Especialização Investigação Criminal na Era Tecnológica (Módulo 07)
Órgão: Escola Superior do Ministério Público Maranhão

EMENTA: Empresa Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda. Contratação de Curso de Especialização Investigação Criminal na Era Tecnológica. Aulas ao vivo realizadas por plataforma virtual e Workshop prático presencial de 02 dias de duração. Carga horária total de 25h (15h aulas on-line e 10h Workshop prático presencial). Serviço técnico especializado, Natureza singular do serviço e notória especialização do corpo docente. Inviabilidade de competição. Caso de Inexigibilidade de licitação (Súmula 252 TCU e art. 13, inciso VI e art. 25, inciso II, da Lei n°. 8.666/93).

✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation



PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Curso de especialização:

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA

2022



Confere com o original

A handwritten signature in blue ink, written over the text "Confere com o original".

1. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda

Endereço: Avenida Joaquim Leite, nº 01, sala 202 - Centro - Barra Mansa, Rio de Janeiro-RJ

CNPJ: 43.435.102/0001-42

Telefones: (24) 3028-8194 - (21) 97179-4269

E-mail: administrativo@legeeducation.com.br / coordenacao@legeeducation.com.br

Site: www.legeeducation.com.br

2. DADOS BÁSICOS DO PROJETO

Órgão/Instituição: *Escola Superior do Ministério Público do Maranhão (ESMP)*

Modalidade: *Online (aulas ao vivo, por intermédio de plataforma virtual)*

Workshop presencial (02 dias de duração)

Público-alvo: *Membros e quadro de apoio do Ministério Público do MPMA*

Período: *09 a 31 de março de 2022*

Carga horária total: *15 horas-aula virtuais ao vivo (5 aulas de 3h cada)*

10h workshop prático (2 dias de duração)

Vagas disponibilizadas: *máx. 80 (oitenta) alunos para as aulas virtuais*

máx. 40 (quarenta) participantes para o workshop prático

3. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O efetivo combate à atuação das organizações criminosas tem se demonstrado um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos órgãos que atuam na seara da persecução criminal. Nesse contexto, o desenvolvimento de mecanismos específicos de atuação, com a aplicação de metodologia voltada à realização de investigações financeiras paralelas se reveste de extrema importância. Partindo-se do pressuposto que o propósito específico de atuar do crime organizado é a obtenção de lucro mediante o acesso às vantagens financeiras ilícitas derivadas da prática de infrações penais, nada mais lógico do que focar a atuação repressiva estatal na realização de investigações financeiras em relação aos recursos ilícitos movimentados pelas organizações criminosas.

Por outro lado, é inegável que o surgimento de novas tecnologias financeiras, como a Blockchain e os próprios Criptoativos, aumentam ainda mais esse desafio, permitindo que grupos criminosos explorem esse mercado ao realizar operações com criptomoedas visando a ocultar e dissimular a origem, movimentação e propriedade de tais valores.

Por tais razões, torna-se indispensável o efetivo estudo do tema, não apenas em relação aos mecanismos de adoção de investigações financeiras paralelas, como também, das novas tecnologias financeiras atualmente existentes e que podem ser utilizadas por organizações criminosas. Além disso, a especialização ainda abrangerá conceitos necessários acerca do funcionamento do sistema preventivo antilavagem de dinheiro de nosso país, a normativa internacional aplicada e o papel dos órgãos e instituições envolvidas em todo esse processo.

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

O arcabouço didático-pedagógico empregado na estruturação do curso compreende a seguinte divisão:

- 4.1) do objetivo;
- 4.2) do conteúdo (estrutura curricular);
- 4.3) das estratégias metodológicas;
- 4.4) dos resultados finais pretendidos.

4.1. Objetivo do curso

Preparar os membros e o quadro de apoio do órgão/instituição parceira os desafios apresentados na atuação de enfrentamento às novas formas de criminalidade, mediante o estudo de mecanismos que possibilitem a aplicação efetiva de investigações financeiras paralelas em investigações criminais, apresentando os conhecimentos necessários acerca de novas tecnologias existentes - tais como a Blockchain e os Criptoativos -, que vem sendo usualmente exploradas pelo crime organizado quando da prática de infrações penais.

4.2. Conteúdo (estrutura curricular)

O curso encontra-se dividido em 05 (cinco) aulas de 3h cada, nas quais serão abordados, dentre outros, os seguintes tópicos:

- O Bitcoin e o sistema Blockchain: conceitos, funcionamento e características;
- A revolução monetária. Sistema "Distributed Open Ledger" e formas de validação e registro de operações. Cryptoassets, stablecoins e "Govcoins" (CBDC); O sistema de recompensa (mineração);
- O papel das Exchanges. Exchanges em território nacional e no exterior;
- Formas de operações de criptomoedas e registro de dados. Estudo de casos práticos.
- OSINT (Open Source Intelligence);
- Monitoramento de alvos em redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter e outras); Mecanismos de identificação de Engenharia social e análise de vínculos; Funcionamento da Dark Web e Deep Web;
- Estudo de casos e simulação prática da utilização de ferramentas de OSINT; Segurança cibernética e delitos virtuais: introdução: conceito, origem, espécies, características;
- Invasão de dispositivo informático. Pornografia de vingança;
- Furto mediante fraude eletrônico. Outros golpes informáticos;
- Investigação financeira: mecanismos de investigação, formalização, medidas de proteção de dados e tramitação;
- Funcionamento da UIF e natureza da atuação. Relatório de inteligência financeira: natureza informações, manutenção sigilo e utilização das informações;

Confere com o original

5. COORDENAÇÃO E CORPO DOCENTE

5.1. Coordenação acadêmica

Prof. Alexander Véras Vieira - Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.

Prof. Francisco de Assis Machado Cardoso - Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África.

5.2. Professores/Instrutores:

Cristian Benito: Educador Financeiro. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior.

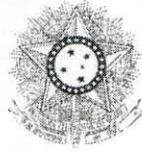
João Bonvicino: Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment.

Bernardo Machado Mota: Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT.

Francisco de Assis Machado Cardoso: Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África.

Walter Capanema: Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão "Direito Eletrônico" e "Proteção de Dados e as Novas Tecnologias" da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3.

Alexander Véras Vieira: Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.435.102/0001-42

Certidão n°: 1673084/2022

Expedição: 17/01/2022, às 14:56:31

Validade: 15/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.435.102/0001-42**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Confere com o original



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : NOTA FISCAL DE SERVIÇO



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Diretoria Geral

DESPACHO-DG - 2952022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 2E22872102

Assunto: Solicitação de contratação de serviços - CURSO
Interessado: Escola Superior do Ministério Público

Trata-se de processo administrativo oriundo da Requisição nº 303582, no qual o CAOP-Proad solicita a contratação dos Instrutores Cristian Benito, João Bonvicino, Bernardo Machado, Francisco de Assis Machado Cardoso, Walter Capanema e Alexander Veras Vieira, através da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, para ministrar o **Curso “Investigação Criminal na era Tecnológica”**, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de **09 a 31 de março de 2022**, nas formas online e presencial, no total de 20h, no valor de **R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais)**, conforme Ofício nº 1782021, do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa – CAOP/ProAd.

Ante o exposto, determino o envio dos autos, respectivamente à:

1. **Coordenadoria de Orçamento e Finanças/COF**, para informar a dotação orçamentária;
2. **Comissão Permanente de Licitação/CPL**, para enquadramento legal da despesa;
3. **Assessoria de Técnica da Administração/ATA**, para análise e manifestação acerca da regularidade processual;
4. Por fim, retornem-se os autos à **Diretoria da Secretaria Administrativo-Financeira/SAF** para análise e posterior apreciação da Assessoria Jurídica da Administração.

assinado eletronicamente em 31/01/2022 às 14:53 hrs ()*

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
DIRETOR GERAL



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-CPL - 1102022



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SAF - 3162022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: B8FE48A03B

Assunto: Inexigibilidade de Licitação (Curso ESMP)
Interessado: Escola Superior do Ministério Público do Maranhão

Após parecer da Assessoria Técnica da Administração, anexo [PTC-ACI - 872022](#), encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica da Administração, para análise e manifestação acerca da solicitação de contratação da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, visando à realização do Curso “**Investigação Criminal na Era Tecnológica**”, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de 09 a 31 de março de 2022, nas formas online e presencial, no valor de R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais), conforme solicitação da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, anexo [DOCUMENTOS](#).

assinado eletronicamente em 14/02/2022 às 11:44 hrs ()*

TIAGO SERRA COELHO
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, EM EXERCÍCIO

(*) Documento assinado eletronicamente por **TIAGO SERRA COELHO** em 14 de Fevereiro de 2022 às 11:44 hrs conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-SAF-3162022, Código de validação: B8FE48A03B.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : EXTRATO DO CONTRATOSGOV



Ano Base: 2022

Ordem Bancária 2022OB000293 **Tipo Ordem Bancária** Descentralizada
Número 2022PP000095 **Data Lançamento** 27/04/2022
Data Referência 27/04/2022
Unidade Gestora 070901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Gestão 07901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual
Nota Lançamento 2022NL000200 **Despesa Certificada** 2022CE000081
Favorecido 43.435.102/0001-42 LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
Procurador / Cessionário 43.435.102/0001-42 LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
Nota Empenho Original 2022NE000030 **Natureza Despesa** 33.90.39.03
Domicílio Bancário Destino 077 00000-1 018903033-0 **Fonte Recurso** 0.1.07.000000
Valor 29.950,00 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente
Código de Barras
Observação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04, REF. CURSO ADMINISTRADO NO PERÍODO DE 09 A 31 DE MARÇO/22, PA 9062/2021
Situação Está cancelada banco **Data** 28/04/2022
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno 077 00000-1 018903033-0
Repasse Recursos Federais Não
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 27/04/2022 às 13:00 por Regina Lúcia Araújo Lima

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2022NL000200		0.1.07.000000	29.950,00
02	541006			0.1.07.000000	29.950,00



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

**ANEXO DE MOVIMENTACAO : RECIBO_INFO_SACOP- NOTA DE
EMPENHO Nº 2022NE000030**



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Diretoria Geral

DESPACHO-DG - 7852022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 37770B0508

Assunto: Solicitação de contratação de serviços - CURSO
Interessado: Escola Superior do Ministério Público

Trata-se de processo administrativo oriundo da Requisição nº 303582, no qual o CAOP-Proad solicita a contratação dos Instrutores Cristian Benito, João Bonvicino, Bernardo Machado, Francisco de Assis Machado Cardoso, Walter Capanema e Alexander Veras Vieira, através da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, para ministrar o **Curso “Investigação Criminal na era Tecnológica”**, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de **09 a 31 de março de 2022**, nas formas online e presencial, no total de 20h, no valor de **R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais)**, conforme Ofício nº 1782021, do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa – CAOP/ProAd.

Ante o exposto, considerando a manifestação da Secretaria Administrativo-Financeira no [DESPACHO-SAF - 4412022](#):

1. Acolho e adoto o parecer da Assessoria Jurídica da Administração, anexo [PARECER-DGAJA - 502022](#);
2. Aprovo o Projeto Básico, anexo [PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO](#), e declaro, para fins do Art. 16, Inciso II da Lei Complementar nº 101/2000, que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme informação da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, anexo [DESPACHO-COF - 1262022](#);
3. **AUTORIZO** a contratação dos serviços da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, para ministrar o **Curso “Investigação Criminal na era Tecnológica”**, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de **09 a 31 de março de 2022**, na forma da lei;
4. Encaminhem-se os autos à **Comissão Permanente de Licitação/CPL**, para elaboração e publicação da ratificação da inexigibilidade de licitação;
5. Após, à **Coordenadoria de Orçamento e Finanças/COF**, para emissão da respectiva Nota de Empenho;
6. À **Comissão Permanente de Licitação/CPL**, para providências junto ao SACOP.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Diretoria Geral

assinado eletronicamente em 22/02/2022 às 13:56 hrs ()*

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
DIRETOR GERAL

(*) Documento assinado eletronicamente por **JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES** em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:56 hrs conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-DG-7852022, Código de Validação: 37770B0508.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

**ANEXO DE MOVIMENTACAO : RECIBO INF. SACOP-TIPO DE
CONTRATAÇÃO**



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SAF - 2182022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: CE20A6B1B1

Assunto: Inexigibilidade de Licitação (Curso ESMP)
Interessado: Escola Superior do Ministério Público do Maranhão

À Escola Superior do Ministério Público do Maranhão,

Tendo em vista que ainda persistem as pendências apontadas nos itens **6, 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5** do parecer da Assessoria Técnica da Administração, anexo [PTC-ACI – 502022](#), e ncaminhem-se os autos, **com a brevidade que o caso requer**, para as providências cabíveis.

Após, retornem-se os autos a esta SAF, para análise e posterior reapreciação da **Assessoria Técnica da Administração**.

assinado eletronicamente em 09/02/2022 às 09:21 hrs ()*

JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

(*) Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA** em 09 de Fevereiro de 2022 às 09:21 hrs conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-SAF-2182022, Código de validação: CE20A6B1B1.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

**ANEXO DE MOVIMENTACAO : 17. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA
NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030-PA 9062-2021**



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Comissão Permanente de Licitação

PARECER-CPL - 122022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 0F2E6EA401

Interessado: Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa – CAOP-Proad.

Objeto: Curso “Investigação Criminal na era Tecnológica”, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão.

À Secretaria Administrativo-Financeira,

Trata-se de enquadramento legal para realização de despesa, em cujos autos verificou-se a juntada de 01 (uma) única proposta de preços referente a contratação da empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.435.102/0001-42, para a realização do Curso “**Investigação Criminal na era Tecnológica**”, através de seus instrutores: Cristian Benito, Joao Bonvicino, Bernardo Machado, Francisco de Assis Machado Cardoso, Walter Capanema e Alexander Veras Vieira, nas formas online e presencial, no total de 20h, **no período de 09 a 31 de março de 2022**, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no valor de **R\$ 29.950,00** (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais). O pedido foi inaugurado pela Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa – CAOP/ProAd, conforme Ofício nº 1782021, com as providências, justificativas e demais informações relativas à contratação anotada no Projeto Básico, nº 02/2022 ESMP/MA, acostado aos autos do processo administrativo epigrafado, ID nº 11, Detalhe nº [5484045](#).

Caso atestada a perfeita instrução dos autos e verificada sua harmonia com o Ato Regulamentar nº. 09/2013 – GPGJ, c/c a Ordem de Serviços nº. 13/2013 – DG, esta Comissão de Licitação entende ser possível a realização da despesa por **inexigibilidade de licitação**, com amparo legal do **artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI da Lei Federal 8.666 de 1993**, ressalvados os aspectos técnicos, econômicos, financeiros e jurídicos que se distanciam da análise desta CPL.

Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de



**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Comissão Permanente de Licitação**

competição, em especial:

[...]

II – para contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização (...);

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

(...)

VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

Abaixo, o quadro demonstrativo do preço ofertado e o detalhamento do curso

Empresa Proponente	CNPJ	PERÍODO	Valor (R\$)
LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇ LTDA	43.435.102/0001-42	09 a 31 de março de 2022	29.950,00

A despeito dos requisitos que subsidiam a **inexigibilidade de licitação** preceituado no **art. 26, § único da Lei Federal de Licitações**, verifica-se a presença de documentação probatória das razões de escolha do prestador dos serviços e, relativamente ao preço apresentado, o mesmo foi justificado no supracitado Projeto Básico.

Atentos para que, **logo após a autorização dessa despesa** pelo ordenador de despesas legalmente constituído, **os autos retornem a essa Comissão para publicação do ato de ratificação da despesa, antes mesmo da emissão nota de empenho**, para cumprimento do parágrafo único do Art. 6º do Ato Regulamentar nº 09/2013, bem como o que preceitua o Art. 26 – *caput* da Lei Federal nº 8666/93

assinado eletronicamente em 03/02/2022 às 14:45 hrs ()*

**MARISTER NUNES DE OLIVEIRA
TÉCNICO MINISTERIAL**



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Comissão Permanente de Licitação

assinado eletronicamente em 03/02/2022 às 15:01 hrs ()*

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
ANALISTA MINISTERIAL

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **03 de Fevereiro de 2022 às 15:01 hrs** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: PARECER-CPL-122022, Código de Validação: 0F2E6EA401.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

**ANEXO DE MOVIMENTACAO : 14. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-PA 9062-2021**



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

PTC-ACI - 3762022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 5D814FDAC1

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **25 de Abril de 2022 às 08:03 hrs** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: PTC-ACI-3762022, Código de Validação: 5D814FDAC1.**



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

Processo Administrativo	Nº 9062/2021
Assunto	Pagamento da NFSe nº 04 - <u>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</u>
Credor (a)	LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
Unidade solicitante	Escola Superior do Ministério Público do Maranhão
Inexigibilidade de Licitação	RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE- PA Nº 9062-2021-LEGE EDUCATION-CURSO <u>INVESTIGAÇÃO CRIMINAL TECNOLOGI</u>
Objeto contratado	Realização de despesa para contratação da empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, para a realização do Curso "Investigação Criminal na era Tecnológica", através de seus instrutores: Cristian Benito, Joao Bonvicino, Bernardo Machado, Francisco de Assis Machado Cardoso, Walter Capanema e Alexander Veras Vieira, nas formas online e presencial, no total de 20h, no período de 09 a 31 de março de 2022.
Notas de empenho	2022NE000030 / R\$ 29.950,00 / Ordinário / (<u>NOTA DE EMPENHO</u>)
Valor total a pagar	R\$ 29.950,00

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Trata-se de solicitação para análise e manifestação acerca do pagamento em epígrafe, conforme DESPACHO-SAF - 11652022 [Download alternativo](#). Da análise da documentação acostada aos autos, de acordo com a legislação pertinente, temos a informar o seguinte:

ITEM	DA ANÁLISE	SIM	NÃO	ANEXOS
1	Contrato / Aditivos / Publicação / Recibo de envio de informações do processo de contratação e do contrato ao TCE	x		<u>14. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-PA 9062-2021,</u> <u>17. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030-PA 9062-2021</u> <u>RECIBO INF. SACOP-TIPO DE CONTRATAÇÃO</u> <u>RECIBO INFO SACOP-NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030</u>
2	Nota de empenho	x		<u>DESPACHO-DG - 8292022</u> Download alternativo <u>LEGE EDUCATION TREINAMENTO - ESMP.pdf (Descrição:</u>

2022 - O Ministério Público do Maranhão contra toda forma de discriminação e violência

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, São Luís / MA
CEP: 65.020-910 Telefone: 1692 e-mail: gabinetepgj@mpma.mp.br

(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 25 de Abril de 2022 às 08:03 hrs e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro. Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: PTC-ACI-3762022, Código de Validação: 5D814FDAC1.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

				NOTA DE EMPENHO) Download alternativo
3	Ateste dos documentos fiscais	x		: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nota Fiscal Eletronica nº 000.002.471 - ITEM 4 (Download alternativo)
4	Regularidade Receita Federal		x	
5	Regularidade INSS		x	
6	Regularidade FGTS		x	
7	Regularidade Receita Estadual		x	
8	Regularidade Receita Municipal		x	
9	Regularidade Trabalhista		x	
10	Reconhecimento e ratificação da inexigibilidade de licitação	x		RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE- PA Nº 9062-2021-LEGE EDUCATION-CURSO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL TECNOLOGI PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-PA 9062-2021
11	Declaração de manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	-	-	-
DAS OBSERVAÇÕES / DAS PENDÊNCIAS				
12	A documentação fiscal foi atestada, em 08/04/2022, pela diretora da Escola Superior do Ministério Público, KARLA ADRIANA HOLANDA FARIAS VIEIRA.			
DAS CONCLUSÕES				
13	Após análise, quanto à instrução dos autos, dos autos foi verificada a EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS tendo em vista as pendências apontadas nos itens 4, 5, 6, 7, 8 e 9.			

Sendo o que nos cumpre informar, retornamos os autos para a deliberação das providências julgadas cabíveis.

assinado eletronicamente em 19/04/2022 às 14:41 hrs ()*

MARIA EMÍLIA MARTINS SILVA
ANALISTA MINISTERIAL
ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA DA ADMINISTRAÇÃO

2022 - O Ministério Público do Maranhão contra toda forma de discriminação e violência

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, São Luís / MA
CEP: 65.020-910 Telefone: 1692 e-mail: gabinetepgj@mpma.mp.br



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

assinado eletronicamente em 25/04/2022 às 08:03 hrs ()*

CRISTIANO MORENO DUTRA
ANALISTA MINISTERIAL
CONTABIL - CONTÁBIL

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **25 de Abril de 2022 às 08:03 hrs** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: PTC-ACI-3762022, Código de Validação: 5D814FDAC1.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Anexo de movimentação: NOTA DE EMPENHO



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

DESPACHO-COF - 902022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: E7B91A59B4

Assunto: Solicitação de contratação de serviços - CURSO
Interessado: Escola Superior do Ministério Público

À Escola Superior do Ministério Público,

Tratam os autos de solicitação de contratação de instrutores externos para ministrar o Curso “Investigação Criminal na era Tecnológica”, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão.

A despesa pleiteada é classificada, nas normas orçamentárias vigentes, pela natureza 3.3.90 - Despesa Corrente/Outras Despesas Correntes/Aplicações Diretas.

A Lei Orçamentária Anual Nº 11.639/2021, de 23/12/2021, prevê gastos por esta Procuradoria Geral de Justiça - UG 70101, durante o exercício de 2022, no montante de até R\$ 2.000.000,00 para cobertura de despesas vinculadas a ação 4962 - Desenvolvimento Institucional no Estado do MA, subação 17216.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 01/02/2022 às 16:43 hrs ()*

TATIANA ALVES DE PAULA
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 8292022



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SAF - 13072022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 53E50B030C

Assunto: Solicitação de Pagamento de Curso– Sanar Pendências
Interessado: Escola Superior do Ministério Público do Maranhão

À Escola Superior do Ministério Público do Maranhão,

Encaminhem-se os autos para sanar as pendências apontadas parecer da Assessoria Técnica da Administração, anexo [PTC-ACI – 3762022](#).

Após, retornem-se os autos a esta SAF.

assinado eletronicamente em 25/04/2022 às 08:55 hrs ()*

JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

(*) Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA** em 25 de Abril de 2022 às 08:55 hrs conforme Art. 10, § 1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 e/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-SAF-13072022, Código de validação: 53E50B030C.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

**ANEXO DE MOVIMENTACAO : RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE-
PA Nº 9062-2021-LEGE EDUCATION-CURSO INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL TECNOLOGI**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 7852022

1. JUSTIFICATIVA – PROJETO BÁSICO Nº 02/2022 ESMP/MA

A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua Diretora, vem apresentar justificativa para a realização do curso “Investigação Criminal na Era Tecnológica”, a ser ofertado 80 (oitenta) vagas para membros e servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, pela Empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA, através dos seus Instrutores.

A realização do curso sobre “Investigação Criminal na Era Tecnológica”, com ênfase em análise de enfrentamento da criminalidade organizada, ao tráfico de drogas transnacional, à corrupção e criminalidade financeira e criminalidade ambiental e ao terrorismo e seu financiamento.

O requerido curso tem por objetivo atender as novas diretrizes constitucionais, determinadas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, com relação a necessidade de aprimoramento dos membros e servidores do Ministério Público Estadual, fazendo parte do Planejamento da Escola Superior do Ministério Público para o ano de 2022.

2. OBJETO

Contratação dos Instrutores: 1. **Cristian Benito: Educador Financeiro.** CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior; 2. **João Bonvicino: Advogado** com mais de 13 anos de experiência na condução de investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment; 3. **Bernardo Machado Mota: Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training.** Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT; 4. **Francisco de Assis Machado Cardoso: Promotor de Justiça do MPRJ.** Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África; 5. **Walter Capanema: Advogado, consultor e professor.** Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão “Direito Eletrônico” e “Proteção de Dados e as Novas Tecnologias” da Escola da Magistratura do Estado do Rio de

Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3; 6. Alexander Vêras Vieira: Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC, que ministrarão o treinamento através da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, cujo conteúdo consta em Programa anexo.

Foram disponibilizadas 80 (oitenta) vagas, para Membros e servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão. O Curso Investigação Criminal na Era Tecnológica, a ser ministrado pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, as aulas do curso serão no formato on-line e presencial, no formato EAD será no ambiente virtual de aprendizagem da empresa contratada, que utilizará a plataforma Zoom ou similar, e presencial terá um Workshop prático para 40 (quarenta) participantes na sede da ESMP-MA, que seram escolhidos das 80 (oitenta) vagas disponibilizadas.

3. PREÇO

Conforme a proposta em anexo, oferecida pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, o valor do curso será de R\$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais), O valor constante da proposta do curso atende às necessidades da Procuradoria Geral de Justiça. Enquadra-se na média dos valores praticados por outras Empresas para a participação em eventos coma as mesmas características e coerência com os preços praticados por outras Instituições no âmbito da Administração Pública, conforme nota fiscal nº 2 do Ministério Público do Estado de Sergipe, (anexada ao processo), que configura um valor maior do que o praticado pelo MPMA.

4. PRAZO E LOCAL

O curso será realizado nos dias 09, 10, 14, 15 e 16.03.2022, (on-line) e 30 e 31.03.2022 (presencialmente), e terá uma carga horária total de 20 horas.

5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A ESMP fornecerá todo apoio administrativo e didático-pedagógico para realização do curso.

Os Instrutores contratados deverão cumprir o programa de ensino e a carga-horária do curso, observando os critérios de assiduidade, pontualidade e demais deveres previstos nos arts. 59 e 63 da Resolução n. 03/2005 da ESMP/MA.

6. SANÇÕES CONTRATUAIS

Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a Empresa e seus Instrutores ficarão impedidos de realizar qualquer tipo de prestação de serviço para a ESMP/MA, no prazo de dois anos a contar da data da infração.


26/3/21/2022
Karla Adriana Holanda Farias Vieira
Promotora de Justiça
Diretora da ESMP-MA



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 4412022



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Diretoria Geral

DESPACHO-DG - 8292022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 2EDE4E341E

Assunto: ASSINATURA DE EMPENHO
Interessado: Escola Superior do Ministério Público

À CPL,

Encaminho os autos com assinatura da Nota de Empenho 2022NE000030, referente à contratação de instrutores para ministrar o curso Investigação Criminal na era Tecnológica, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão.

assinado eletronicamente em 24/02/2022 às 08:20 hrs ()*

TATIANA ALVES DE PAULA
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

assinado eletronicamente em 23/02/2022 às 16:07 hrs ()*

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
DIRETOR GERAL

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **24 de Fevereiro de 2022 às 08:20 hrs** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-DG-8292022, Código de Validação: 2EDE4E341E.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Anexo de movimentação: SITUAÇÃO CADASTRAL CNPJ

1. JUSTIFICATIVA – PROJETO BÁSICO Nº 02/2022 ESMP/MA

A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,

por sua Diretora, vem apresentar justificativa para a realização do curso “Investigação Criminal na Era Tecnológica”, a ser ofertado 80 (oitenta) vagas para membros e servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, pela Empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA, através dos seus Instrutores.

A realização do curso sobre “Investigação Criminal na Era Tecnológica”, com ênfase em análise de enfrentamento da criminalidade organizada, ao tráfico de drogas transnacional, à corrupção e criminalidade financeira e criminalidade ambiental e ao terrorismo e seu financiamento.

O requerido curso tem por objetivo atender as novas diretrizes constitucionais, determinadas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, com relação a necessidade de aprimoramento dos membros e servidores do Ministério Público Estadual, fazendo parte do Planejamento da Escola Superior do Ministério Público para o ano de 2022.

2. OBJETO

Contratação dos Instrutores: 1. **Cristian Benito: Educador Financeiro.** CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior; 2. **João Bonvicino: Advogado** com mais de 13 anos de experiência na condução de investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment; 3. **Bernardo Machado Mota: Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training.** Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT; 4. **Francisco de Assis Machado Cardoso: Promotor de Justiça do MPRJ.** Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África; 5. **Walter Capanema: Advogado, consultor e professor.** Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão “Direito Eletrônico” e “Proteção de Dados e as Novas Tecnologias” da Escola da Magistratura do Estado do Rio de

Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3; 6. Alexander Vêras Vieira: Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC, que ministrarão o treinamento através da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, cujo conteúdo consta em Programa anexo.

Foram disponibilizadas 80 (oitenta) vagas, para Membros e servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão. O Curso Investigação Criminal na Era Tecnológica, a ser ministrado pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, as aulas do curso serão no formato on-line e presencial, no formato EAD será no ambiente virtual de aprendizagem da empresa contratada, que utilizará a plataforma Zoom ou similar, e presencial terá um Workshop prático para 40 (quarenta) participantes na sede da ESMP-MA, que seram escolhidos das 80 (oitenta) vagas disponibilizadas.

3. PREÇO

Conforme a proposta em anexo, oferecida pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, o valor do curso será de R\$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais), O valor constante da proposta do curso atende às necessidades da Procuradoria Geral de Justiça. Enquadra-se na média dos valores praticados por outras Empresas para a participação em eventos coma as mesmas características e coerência com os preços praticados por outras Instituições no âmbito da Administração Pública, conforme nota fiscal nº 2 do Ministério Público do Estado de Sergipe, (anexada ao processo), que configura um valor maior do que o praticado pelo MPMA.

4. PRAZO E LOCAL

O curso será realizado nos dias 09, 10, 14, 15 e 16.03.2022, (on-line) e 30 e 31.03.2022 (presencialmente), e terá uma carga horária total de 20 horas.

5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A ESMP fornecerá todo apoio administrativo e didático-pedagógico para realização do curso.

Os Instrutores contratados deverão cumprir o programa de ensino e a carga-horária do curso, observando os critérios de assiduidade, pontualidade e demais deveres previstos nos arts. 59 e 63 da Resolução n. 03/2005 da ESMP/MA.

6. SANÇÕES CONTRATUAIS

Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a Empresa e seus Instrutores ficarão impedidos de realizar qualquer tipo de prestação de serviço para a ESMP/MA, no prazo de dois anos a contar da data da infração.


26/3/21/2022
Karla Adriana Holanda Farias Vieira
Promotora de Justiça
Diretora da ESMP-MA



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: PARECER-DGAJA - 502022

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.435.102/0001-42
Razão Social: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
Endereço: AV JOAQUIM LEITE 001 SALA 202 / CENTRO / BARRA MANSA / RJ / 27330-041

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/04/2022 a 07/05/2022

Certificação Número: 2022040802320251900166

Informação obtida em 26/04/2022 14:49:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : JUSTIFICATIVA ASSINADA

1. JUSTIFICATIVA – PROJETO BÁSICO Nº 02/2022 ESMP/MA

A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua Diretora, vem apresentar justificativa para a realização do curso “Investigação Criminal na Era Tecnológica”, a ser ofertado 80 (oitenta) vagas para membros e servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, pela Empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA, através dos seus Instrutores.

A realização do curso sobre “Investigação Criminal na Era Tecnológica”, com ênfase em análise de enfrentamento da criminalidade organizada, ao tráfico de drogas transnacional, à corrupção e criminalidade financeira e criminalidade ambiental e ao terrorismo e seu financiamento.

O requerido curso tem por objetivo atender as novas diretrizes constitucionais, determinadas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, com relação a necessidade de aprimoramento dos membros e servidores do Ministério Público Estadual, fazendo parte do Planejamento da Escola Superior do Ministério Público para o ano de 2022.

2. OBJETO

Contratação dos Instrutores: 1. **Cristian Benito: Educador Financeiro.** CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior; 2. **João Bonvicino: Advogado** com mais de 13 anos de experiência na condução de investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment; 3. **Bernardo Machado Mota: Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training.** Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT; 4. **Francisco de Assis Machado Cardoso: Promotor de Justiça do MPRJ.** Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África; 5. **Walter Capanema: Advogado, consultor e professor.** Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão “Direito Eletrônico” e “Proteção de Dados e as Novas Tecnologias” da Escola da Magistratura do Estado do Rio de

Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3; 6. Alexander Vêras Vieira: Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC, que ministrarão o treinamento através da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, cujo conteúdo consta em Programa anexo.

Foram disponibilizadas 80 (oitenta) vagas, para Membros e servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão. O Curso Investigação Criminal na Era Tecnológica, a ser ministrado pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, as aulas do curso serão no formato on-line e presencial, no formato EAD será no ambiente virtual de aprendizagem da empresa contratada, que utilizará a plataforma Zoom ou similar, e presencial terá um Workshop prático para 40 (quarenta) participantes na sede da ESMP-MA, que seram escolhidos das 80 (oitenta) vagas disponibilizadas.

3. PREÇO

Conforme a proposta em anexo, oferecida pela Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA**, o valor do curso será de R\$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais), O valor constante da proposta do curso atende às necessidades da Procuradoria Geral de Justiça. Enquadra-se na média dos valores praticados por outras Empresas para a participação em eventos coma as mesmas características e coerência com os preços praticados por outras Instituições no âmbito da Administração Pública, conforme nota fiscal nº 2 do Ministério Público do Estado de Sergipe, (anexada ao processo), que configura um valor maior do que o praticado pelo MPMA.

4. PRAZO E LOCAL

O curso será realizado nos dias 09, 10, 14, 15 e 16.03.2022, (on-line) e 30 e 31.03.2022 (presencialmente), e terá uma carga horária total de 20 horas.

5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A ESMP fornecerá todo apoio administrativo e didático-pedagógico para realização do curso.

Os Instrutores contratados deverão cumprir o programa de ensino e a carga-horária do curso, observando os critérios de assiduidade, pontualidade e demais deveres previstos nos arts. 59 e 63 da Resolução n. 03/2005 da ESMP/MA.

6. SANÇÕES CONTRATUAIS

Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a Empresa e seus Instrutores ficarão impedidos de realizar qualquer tipo de prestação de serviço para a ESMP/MA, no prazo de dois anos a contar da data da infração.


26/3/21/2022
Karla Adriana Holanda Farias Vieira
Promotora de Justiça
Diretora da ESMP-MA



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : JUSTIFICATIVA ASSINADA

PROPOSTA DO CURSO: *"Investigação Criminal na Era Tecnológica"*.

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:

LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.435.102/0001-42, com sede na Avenida Joaquim Leite, nº 01, sala 202, Bairro Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.330-041, email: financeiro@legeeducation.com.br

2. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:

A *Lege Education & Training* é um centro de estudos criado com o objetivo de difundir conhecimento por intermédio da realização programas de capacitação e treinamentos para magistrados e membros do Ministério Público, integrantes das forças policiais, representantes de agências de law enforcement e demais profissionais forenses e das áreas de segurança e inteligência.

Dentre os temas que compõem os módulos de estudo e capacitação destacam-se aqueles relacionados ao enfrentamento da criminalidade organizada, ao tráfico de drogas transnacional, à corrupção e criminalidade financeira, à criminalidade ambiental e ao terrorismo e seu financiamento.

Os módulos de capacitação e treinamento da Lege Education & Training são pensados levando-se em conta não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também à necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Além disso, o corpo docente conta com professores com vasto conhecimento acadêmico e inquestionável experiência profissional específica nas áreas de estudo, tendo por princípio basilar propiciar uma acessível abordagem teórica e prática dos temas tratados e com uma eficiente transmissão de conhecimento àqueles que participam de seus treinamentos.

3. FINALIDADE DA EMPRESA:

Conforme acima afirmado, a finalidade da empresa é efetuar adequada difusão e partilha de conhecimentos nas áreas objeto de estudo, permitindo que os participantes tenham acesso não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também a


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Confere com o Original

necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Dessa forma, apresenta à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão proposta para a realização do curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica", a ser executado em sistema híbrido (aulas ao vivo on-line e *workshop* presencial), no período de 09 a 31 de março de 2022, conforme Projeto Político Pedagógico e Programação que seguem anexos à presente proposta.

3.1. VALIDADE: PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 DIAS

4. CARACTERISTICA DO SERVIÇO:

4.1 NATUREZA DO SERVIÇO: Realização de curso para membros, servidores e quadros de apoio do MPMA, a ser executado em sistema híbrido, no período de 09 a 31 de março de 2022.

4.2. CURSO: Curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica"

4.3. CONTEÚDO: Vide programação anexa.

4.4. METODOLOGIA: Aulas ao vivo on-line, por intermédio de plataforma virtual e *workshop* presencial.

5. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. LOCAL: As aulas que compõem os respectivos módulos serão realizadas online, mediante a utilização da plataforma Zoom (ou similar). O *workshop* prático será realizado presencialmente.

5.2. DATA/PERÍODO: O curso será realizado no período de 09 a 31 de março de 2022.

5.3. DISPONIBILIDADE DE VAGAS: As turmas integradas por, no máximo, 80 (oitenta) participantes nas aulas remotas e por, no máximo, 40 participantes no *Workshop* Prático sobre Lavagem de Dinheiro e Investigações Financeiras.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210
Confere com o original

Extensão Marcelo A. B. S. S. S.
Assessor Técnico de E. M. S. S. S.
Matrícula 1075210

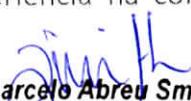
6. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E CORPO DOCENTE:

6.1. Coordenação acadêmica:

- **Prof. Alexander Véras Vieira:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.
- **Prof. Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África.

5.2. Professores/Instrutores:

- **Cristian Benito:** Educador Financeiro. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachussets Intitute of Technology/USA e em outras instituições do exterior;
- **João Bonvicino:** Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico do ESMP-MA
Matrícula 1075910

Erleann Marcelo Adreu Smith
Assessor Técnico de ESM - MA
Matrícula 107510



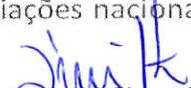
LEGE
Education & Training

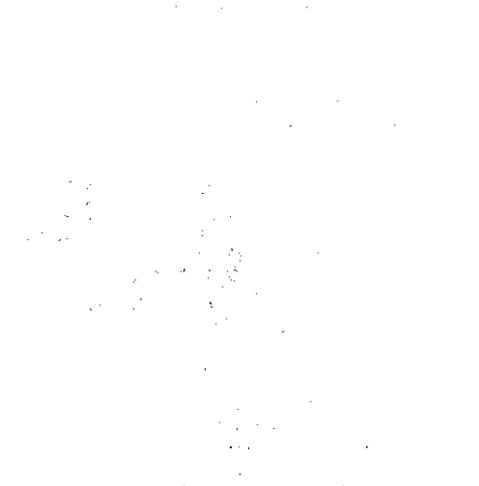
✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation

investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment;

- **Bernardo Machado Mota:** Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT;
- **Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Confere com o original



Marcelo Azevedo
Técnico da ESM-MA
107510

em diversos países da América Latina e África;

- **Walter Capanema:** Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão “Direito Eletrônico” e “Proteção de Dados e as Novas Tecnologias” da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3;
- **Alexander Véras Vieira:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.

7. INVESTIMENTO:

Nível:	Carga Horária:	Custo:
Módulo AVANÇADO + Módulo COMPLEMENTAR	(5 aulas ao vivo de 3h + Workshop Prático + Exercícios de fixação conhecimentos) Total 20h	R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil e novecentos e cinquenta reais)

***OBSERVAÇÃO:** Para a realização do Workshop Prático na modalidade PRESENCIAL, **NÃO SE ENCONTRAM INCLUÍDAS** as despesas de transporte aéreo e hospedagem de 03 (três) integrantes do corpo docente, as quais deverão ser custeadas pelo órgão realizador do evento.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210
Confere com o original



Ernesto Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESM-AM
Matrícula 1075210
ADARCO CONSULTORIA



LEGE
Education & Training

✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation

8. DADOS BANCÁRIOS

- Razão social: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
- CNPJ: 43.435.102/0001-42
- Banco: Nubank - Nu Pagamentos S.A. (260)
- Agência: 0001
- Conta corrente: 17956041-0
- PIX: CNPJ 43.435.102/0001-42

**Eduardo
Nader Costa**

Assinado de forma digital
por Eduardo Nader Costa
Dados: 2022.01.25
18:52:17 -03'00'

EDUARDO NADER COSTA

Diretor Administrativo/Financeiro

LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210

Confere com o original

Extrem Marcelo A. de S. Smith
Especialista Técnico de ESMAR
MARCOS JOSÉ DE

1994

Verificar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.435.102/0001-42

Razão Social: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

Endereço: AV JOAQUIM LEITE 001 SALA 202 / CENTRO / BARRA MANSA / RJ /
27330-041

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/02/2022 a 11/03/2022

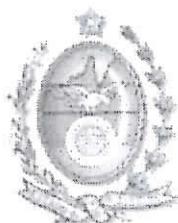
Certificação Número: 2022021010385498712880

Informação obtida em 10/02/2022 10:38:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210

Confere com o original



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2143951-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 43.435.102/0001-42	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/01/2022 15:08</p> <p>VALIDA ATÉ : 17/04/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210

Confere com o original

Wahidul Hossain
Associate Professor
Department of Applied Mathematics
University of Chittagong



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA**
CNPJ: **43.435.102/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:59:54 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2022.
Código de controle da certidão: **2563.2DE5.1C8E.7DD5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210

Confere com o original

Erasmus Mundus
Erasmus Mundus
Erasmus Mundus

Erasmus Mundus
Erasmus Mundus



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

Página: 1/1

Rua Luís Ponce, nº, Centro - 27310-400
E-mail: ger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br - Fone: (24) 2106-3400

Nº: 51539/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA - MOBILIÁRIA



144702021678320221513171

NOME LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA		CÓDIGO DO CADASTRO 216783
CPF/CNPJ 43.435.102/0001-42	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 616648
MATRICULA	QUADRA	LOTE
ENDEREÇO Avn Joaquim Leite, 1, - Complemento : Sala 202 - Bairro : Centro - Barra Mansa/RJ		
FINALIDADE Regularidade Municipal		
OBSERVAÇÃO:		

Emissão: 17/01/2022.

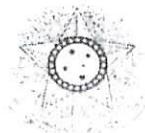
Validade: 17/04/2022.

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa conforme preceitua o Art. 532, da Lei Complementar 57 de 21 de Dezembro de 2009 - Código Tributário Municipal, CERTIFICA que a inscrição municipal acima, em relação ao objeto da Certidão encontra-se em situação REGULAR perante a Secretaria Municipal De Finanças. Estando em dia com os pagamentos dos tributos apurados e parcelados até a presente data. A Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pelo Fisco Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Art. 149 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Confira com o original


Juliano Evangelista Alves
Gerente de Arrecadação e Atendimento
Matrícula: 17772

EMILIN MARCELO ABREU SMITH
Assessor Técnico da ESMR-MA
MATRÍCULA 1075210



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.435.102/0001-42

Certidão nº: 1673084/2022

Expedição: 17/01/2022, às 14:56:31

Validade: 15/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.435.102/0001-42**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA

Matrícula 1075210

Confere com o Original

1075210
Assessor Técnico da ESMF-MA
Eklenn Marcelo Azeite Smith



Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (24) 2106-3472 - <http://www.barramansa.rj.gov.br/>

Nota Fiscal
 Eletrônica

Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda

Avenida Joaquim Leite, 1 - Sala 202 - Centro
 CEP 27330-041 - Barra Mansa - RJ
 adm@marassib Barros.com.br
 Inscrição Municipal 616648 - CPF/CNPJ 43.435.102/0001-42



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência da NFS-e 14/10/2021	Data de Emissão da NFS-e 20/10/2021 10:26:33	Código de Verificação de Autenticidade 98 88 8F	Número da Nota Fiscal 2
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/barramansa/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 13.168.687/0001-10	Inscrição Municipal	Razão Social MINISTÉRIO PUBLICO DE SERGIPE
Endereço Avenida Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio	Número 505	Complemento
CEP 49081-010	Cidade / UF Aracaju / SE	Bairro Capucho
	Telefone	e-mail

Local dos Serviços

Barra Mansa - Rio de Janeiro

Descrição dos Serviços

REF SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - DO TIPO CURSO ONLINE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA ERA TECNOLÓGICA, PÚBLICO 30 (TRINTA) PESSOAS.
 CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.
 REF. NOTA DE EMPENHO No 2021NE000441.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
 Assessor Técnico da ESMP-MA
 Matrícula 1075210

Confere com o original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 24404 - Treinamento de Pessoal	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 802	Cód. Nacional Atividade Econômica 8599604
Valor Total dos Serviços R\$ 13.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.250,00
	Total do ISSQN R\$ 266,32	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 13.250,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."



Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda

Avenida Joaquim Leite, 1 - Sala 202 - Centro
 CEP 27330-041 - Barra Mansa - RJ
 adm@marassibarras.com.br
 Inscrição Municipal 616648 - CPF/CNPJ 43.435.102/0001-42



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência da NFS-e 20/10/2021	Data de Emissão da NFS-e 20/10/2021 11:36:27	Código de Verificação de Autenticidade 5 93 4A 3	Número da Nota Fiscal 3
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/barramansa/online>

Dados do Tomador de Serviços

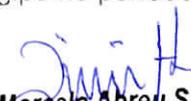
CNPJ/CPF 13.166.301/0001-31	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO		
Endereço Setor Centro Administrativo Augusto Franco		Número 55	Complemento	Bairro Capucho
CEP 49081-000	Cidade / UF Aracaju / SE	Telefone	e-mail asmp@asmp.org.br	

Local dos Serviços

Barra Mansa - Rio de Janeiro

Descrição dos Serviços

Referente Curso Avançado de Especialização sobre investigação Criminal na Era Tecnológica- PARTE 1, a ser realizado em parceria com a Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe no período de 13 a 27/10/2021, em um total de 10(dez) horas-aula


Eklenn Marcelo Abreu Smith
 Assessor Técnico da ESMP-MA
 Matrícula 1075210

Confere com o original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 24404 - Treinamento de Pessoal	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 802	Cód. Nacional Atividade Econômica 8599604			
Valor Total dos Serviços R\$ 13.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.250,00	Total do ISSQN R\$ 266,32	ISSQN Rólido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 13.250,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

11/10/1980
AM-4023
APR 10 1981



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : JUSTIFICATIVA ASSINADA



Ano Base: 2022

Unidade Gestora
070901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual

Número
2022NL000200

Data Referência
08/04/2022

Gestão
07901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual

Favorecido
43.435.102/0001-42 LEGE EDUCATION TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO LTDA

Despesa Certificada
2022CE000081

Nota Empenho
2022NE000030

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Serviço	04				04/04/2022	29.950,00

Observação

Despesa com a contratação de instrutores para ministrar o curso Investigação Criminal na era Tecnológica, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de 09 a 31 de março de 2022, nas formas online e presencial, no total de 20h.

Certificador

563.105.953-34 Eklenn Marcelo Abreu Smith

Liquidante

013.917.623-39 Letícia de Cassia Cantanhede Fonseca

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	-------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2022NE000030			29.950,00
02	521001	2022NL000200			29.950,00
03	511005		3.3.2.3.1.30.00.00	0.1.07.000000	29.950,00
04	511006	229362	2.1.3.1.1.01.01.01	0.1.07.000000	29.950,00
05	511001	2022NL000200		0.1.07.000000	29.950,00



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 3162022



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SAF - 1792022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: CD8FF2EF1A

Assunto: Inexigibilidade de Licitação (Curso ESMP)
Interessado: Escola Superior do Ministério Público do Maranhão

À Escola Superior do Ministério Público do Maranhão,

Encaminhem-se os autos, **com a brevidade que o caso requer**, para as providências cabíveis, tendo em vista as pendências apontadas no parecer da Assessoria Técnica da Administração, anexo [PTC-ACI – 502022](#).

Após, retornem-se os autos a esta SAF, para análise e posterior reapreciação da **Assessoria Técnica da Administração**.

assinado eletronicamente em 06/02/2022 às 10:59 hrs ()*

JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

(*) Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA** em 06 de Fevereiro de 2022 às 10:59 hrs conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-SAF-1792022, Código de validação: CD8FF2EF1A.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: PTC-ACI - 872022

PROPOSTA DO CURSO: *"Investigação Criminal na Era Tecnológica"*.

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:

LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.435.102/0001-42, com sede na Avenida Joaquim Leite, nº 01, sala 202, Bairro Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.330-041, email: financeiro@legeeducation.com.br

2. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:

A *Lege Education & Training* é um centro de estudos criado com o objetivo de difundir conhecimento por intermédio da realização programas de capacitação e treinamentos para magistrados e membros do Ministério Público, integrantes das forças policiais, representantes de agências de law enforcement e demais profissionais forenses e das áreas de segurança e inteligência.

Dentre os temas que compõem os módulos de estudo e capacitação destacam-se aqueles relacionados ao enfrentamento da criminalidade organizada, ao tráfico de drogas transnacional, à corrupção e criminalidade financeira, à criminalidade ambiental e ao terrorismo e seu financiamento.

Os módulos de capacitação e treinamento da Lege Education & Training são pensados levando-se em conta não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também à necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Além disso, o corpo docente conta com professores com vasto conhecimento acadêmico e inquestionável experiência profissional específica nas áreas de estudo, tendo por princípio basilar propiciar uma acessível abordagem teórica e prática dos temas tratados e com uma eficiente transmissão de conhecimento àqueles que participam de seus treinamentos.

3. FINALIDADE DA EMPRESA:

Conforme acima afirmado, a finalidade da empresa é efetuar adequada difusão e partilha de conhecimentos nas áreas objeto de estudo, permitindo que os participantes tenham acesso não apenas os aspectos teóricos relacionados aos temas de estudo, como também a


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Confere com o Original

necessária abordagem prática, sempre de forma a possibilitar que os conhecimentos difundidos venham a ser aplicados no dia a dia forense e operacional de seus formandos.

Dessa forma, apresenta à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão proposta para a realização do curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica", a ser executado em sistema híbrido (aulas ao vivo on-line e *workshop* presencial), no período de 09 a 31 de março de 2022, conforme Projeto Político Pedagógico e Programação que seguem anexos à presente proposta.

3.1. VALIDADE: PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 DIAS

4. CARACTERISTICA DO SERVIÇO:

4.1 NATUREZA DO SERVIÇO: Realização de curso para membros, servidores e quadros de apoio do MPMA, a ser executado em sistema híbrido, no período de 09 a 31 de março de 2022.

4.2. CURSO: Curso "Investigação Criminal na Era Tecnológica"

4.3. CONTEÚDO: Vide programação anexa.

4.4. METODOLOGIA: Aulas ao vivo on-line, por intermédio de plataforma virtual e *workshop* presencial.

5. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. LOCAL: As aulas que compõem os respectivos módulos serão realizadas online, mediante a utilização da plataforma Zoom (ou similar). O *workshop* prático será realizado presencialmente.

5.2. DATA/PERÍODO: O curso será realizado no período de 09 a 31 de março de 2022.

5.3. DISPONIBILIDADE DE VAGAS: As turmas integradas por, no máximo, 80 (oitenta) participantes nas aulas remotas e por, no máximo, 40 participantes no *Workshop* Prático sobre Lavagem de Dinheiro e Investigações Financeiras.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210
Confere com o original

Extensão Marcelo A. B. S. S. S.
Assessor Técnico de R. M. S. S. S.
Matrícula 1075210

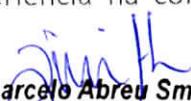
6. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E CORPO DOCENTE:

6.1. Coordenação acadêmica:

- **Prof. Alexander Vêras Vieira:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.
- **Prof. Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África.

5.2. Professores/Instrutores:

- **Cristian Benito:** Educador Financeiro. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachussets Intitute of Technology/USA e em outras instituições do exterior;
- **João Bonvicino:** Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico do ESMP-MA
Matrícula 1075910

Erkenn Marcelo Adriano Smith
Assessor Técnico de ESM - MA
Matrícula 107510



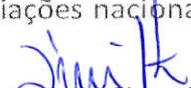
LEGE
Education & Training

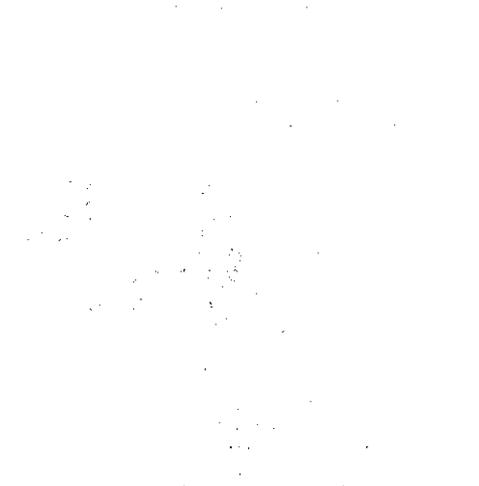
✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation

investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation, eDiscovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment;

- **Bernardo Machado Mota:** Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Ágama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT;
- **Francisco de Assis Machado Cardoso:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Confere com o original



Marcelo Azevedo
Técnico da ESM-MA
107510

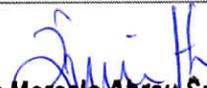
em diversos países da América Latina e África;

- **Walter Capanema:** Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão “Direito Eletrônico” e “Proteção de Dados e as Novas Tecnologias” da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3;
- **Alexander Vêras Vieira:** Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC.

7. INVESTIMENTO:

Nível:	Carga Horária:	Custo:
Módulo AVANÇADO + Módulo COMPLEMENTAR	(5 aulas ao vivo de 3h + Workshop Prático + Exercícios de fixação conhecimentos) Total 20h	R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil e novecentos e cinquenta reais)

***OBSERVAÇÃO:** Para a realização do Workshop Prático na modalidade PRESENCIAL, **NÃO SE ENCONTRAM INCLUÍDAS** as despesas de transporte aéreo e hospedagem de 03 (três) integrantes do corpo docente, as quais deverão ser custeadas pelo órgão realizador do evento.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210
Confere com o original



Ernesto Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESM-AM
Matrícula 1075210
ADARCO CORR. O. CORR.



LEGE
Education & Training

✉ contato@legeeducation.com.br

📷 @legeeducation

8. DADOS BANCÁRIOS

- Razão social: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
- CNPJ: 43.435.102/0001-42
- Banco: Nubank - Nu Pagamentos S.A. (260)
- Agência: 0001
- Conta corrente: 17956041-0
- PIX: CNPJ 43.435.102/0001-42

**Eduardo
Nader Costa**

Assinado de forma digital
por Eduardo Nader Costa
Dados: 2022.01.25
18:52:17 -03'00'

EDUARDO NADER COSTA

Diretor Administrativo/Financeiro

LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210

Confere com o original

Extrem Marcelo A. de S. Smith
Especialista Técnico de ESMAR
MARCOS JOSÉ DE

1994

Verificar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.435.102/0001-42

Razão Social: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

Endereço: AV JOAQUIM LEITE 001 SALA 202 / CENTRO / BARRA MANSA / RJ /
27330-041

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/02/2022 a 11/03/2022

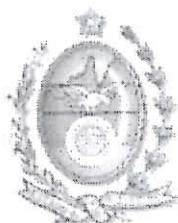
Certificação Número: 2022021010385498712880

Informação obtida em 10/02/2022 10:38:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210

Confere com o original



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2143951-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 43.435.102/0001-42	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/01/2022 15:08</p> <p>VALIDA ATÉ : 17/04/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210

Confere com o original

Wahidul Hossain
Associate Professor
Department of Applied Mathematics
University of Chittagong



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA**
CNPJ: **43.435.102/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:59:54 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2022.

Código de controle da certidão: **2563.2DE5.1C8E.7DD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matricula 1075210

Confere com o original

Erasmus Mundus
Erasmus Mundus
Erasmus Mundus

Erasmus Mundus
Erasmus Mundus

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA**

Página: 1/1

Rua Luís Ponce, nº, Centro - 27310-400
E-mail: ger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br - Fone: (24) 2106-3400

Nº: 51539/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA - MOBILIÁRIA

144702021678320221513171

NOME LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA		CÓDIGO DO CADASTRO 216783
CPF/CNPJ 43.435.102/0001-42	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 616648
MATRICULA	QUADRA	LOTE
ENDEREÇO Avn Joaquim Leite, 1, - Complemento : Sala 202 - Bairro : Centro - Barra Mansa/RJ		
FINALIDADE Regularidade Municipal		
OBSERVAÇÃO:		

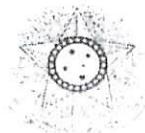
Emissão: 17/01/2022.

Validade: 17/04/2022.

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa conforme preceitua o Art. 532, da Lei Complementar 57 de 21 de Dezembro de 2009 - Código Tributário Municipal, CERTIFICA que a inscrição municipal acima, em relação ao objeto da Certidão encontra-se em situação REGULAR perante a Secretaria Municipal De Finanças. Estando em dia com os pagamentos dos tributos apurados e parcelados até a presente data. A Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pelo Fisco Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Art. 149 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Confira com o original
Juliano Evangelista Alves
Gerente de Arrecadação e Atendimento
Matrícula: 17772

EMERSON MARCELO ABRÃO SMITH
Assessor Técnico da ESMR-MA
MATRÍCULA 1075210



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.435.102/0001-42

Certidão nº: 1673084/2022

Expedição: 17/01/2022, às 14:56:31

Validade: 15/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.435.102/0001-42**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA

Matrícula 1075210

Confere com o Original

1075210
Assessor Técnico da ESMF-MA
Eliana Marcolino Azeiteiro Smith



Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (24) 2106-3472 - <http://www.barramansa.rj.gov.br/>

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Leg Education Treinamento e Capacitação Ltda

Avenida Joaquim Leite, 1 - Sala 202 - Centro
CEP 27330-041 - Barra Mansa - RJ
adm@marassib Barros.com.br
Inscrição Municipal 616648 - CPF/CNPJ 43.435.102/0001-42



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência da NFS-e 14/10/2021	Data de Emissão da NFS-e 20/10/2021 10:26:33	Código de Verificação de Autenticidade 98 88 8F	Número da Nota Fiscal 2
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/barramansa/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 13.168.687/0001-10	Inscrição Municipal	Razão Social MINISTÉRIO PUBLICO DE SERGIPE
Endereço Avenida Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio	Número 505	Complemento
CEP 49081-010	Cidade / UF Aracaju / SE	Bairro Capucho
Telefone	e-mail	

Local dos Serviços

Barra Mansa - Rio de Janeiro

Descrição dos Serviços

REF SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - DO TIPO CURSO ONLINE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA ERA TECNOLÓGICA, PÚBLICO 30 (TRINTA) PESSOAS.
CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.
REF. NOTA DE EMPENHO No 2021NE000441.


Eklenn Marcelo Abreu Smith
Assessor Técnico da ESMP-MA
Matrícula 1075210

Confere com o original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 24404 - Treinamento de Pessoal	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 802	Cód. Nacional Atividade Econômica 8599604
Valor Total dos Serviços R\$ 13.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.250,00
Total do ISSQN R\$ 266,32		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 13.250,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."



Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda

Avenida Joaquim Leite, 1 - Sala 202 - Centro
 CEP 27330-041 - Barra Mansa - RJ
 adm@marassibarras.com.br
 Inscrição Municipal 616648 - CPF/CNPJ 43.435.102/0001-42



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência da NFS-e 20/10/2021	Data de Emissão da NFS-e 20/10/2021 11:36:27	Código de Verificação de Autenticidade 5 93 4A 3	Número da Nota Fiscal 3
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/barramansa/online>

Dados do Tomador de Serviços

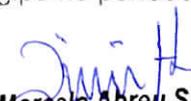
CNPJ/CPF 13.166.301/0001-31	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO		
Endereço Setor Centro Administrativo Augusto Franco		Número 55	Complemento	Bairro Capucho
CEP 49081-000	Cidade / UF Aracaju / SE	Telefone		e-mail asmp@asmp.org.br

Local dos Serviços

Barra Mansa - Rio de Janeiro

Descrição dos Serviços

Referente Curso Avançado de Especialização sobre investigação Criminal na Era Tecnológica- PARTE 1, a ser realizado em parceria com a Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe no período de 13 a 27/10/2021, em um total de 10(dez) horas-aula


Eklenn Marcelo Abreu Smith
 Assessor Técnico da ESMP-MA
 Matrícula 1075210

Confere com o original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 24404 - Treinamento de Pessoal	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 802	Cód. Nacional Atividade Econômica 8599604			
Valor Total dos Serviços R\$ 13.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.250,00	Total do ISSQN R\$ 266,32	ISSQN Rólido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 13.250,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

11/19/2001
AM-4023
APR 2001



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : DOCUMENTOS



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SAF - 1332022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 833F2B5CF9

Assunto: Inexigibilidade de Licitação – Curso

Interessado: Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa - CAOP

À DIRETORIA GERAL

Encaminhem-se os autos para conhecimento e deliberação acerca da solicitação de contratação dos Instrutores **Cristian Benito, Joao Bonvicino, Bernardo Machado, Francisco de Assis Machado Cardoso, Walter Capanema e Alexander Veras Vieira**, através da Empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, para ministrar o Curso “**Investigação Criminal na era Tecnológica**”, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de 09 a 31 de março de 2022, nas formas online e presencial, no total de 20h, no valor de **R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais)**, conforme Ofício nº 1782021, do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa – CAOP/ProAd, anexo OFC-CAOP-PROAD - 1782021(DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL: DOCUMENTO ADMINISTRATIVO) e demais documentos;

Deliberando pelo prosseguimento, à **Coordenadoria de Orçamento e Finanças**, para informar a dotação orçamentária;

Após, à **Comissão Permanente de Licitação**, para enquadramento legal da despesa;

Depois, à **Assessoria de Técnica da Administração**, para análise e manifestação acerca da regularidade processual;

Por fim, retornem-se os autos a esta SAF para análise e posterior apreciação da **Assessoria Jurídica da Administração**.

assinado eletronicamente em 31/01/2022 às 10:16 hrs ()*

JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : CERTIDÃO MUNICIPAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.435.102/0001-42

Certidão nº: 12783538/2022

Expedição: 25/04/2022, às 15:01:46

Validade: 22/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.435.102/0001-42**, **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.

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.



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : DOCUMENTOS

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA

Nº TCE: 244576

ENTE FEDERATIVO: Estado do Maranhão

UNIDADE: PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO: 9062 / 2021

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

CONTRATO: 2022NE000030 / 2022

CONTRATADO: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

CNPJ CONTRATADO: 43435102000142

DATA ASSINATURA: 23/02/2022

VALOR: R\$ 29.950,000000

Recibo emitido em 25 de Fevereiro de 2022 às 15:34:05 com o número 1645814045664.

São Luis, 25 de Fevereiro de 2022



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : DOCUMENTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA**

Página: 1/1

Rua Luís Ponce, nº, Centro - 27310-400
E-mail: ger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br - Fone: (24) 2106-3400**Nº: 57500/2022****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA - MOBILIÁRIA**

149096021678320221548251

NOME LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA		CÓDIGO DO CADASTRO 216783
CPF/CNPJ 43.435.102/0001-42	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 616648
MATRICULA	QUADRA	LOTE

ENDEREÇO

Avn Joaquim Leite, 1, - Complemento : Sala 202 - Bairro : Centro - Barra Mansa/RJ

FINALIDADE

Regularidade Municipal

OBSERVAÇÃO:

Emissão: 25/04/2022

Validade: 24/07/2022.

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa conforme preceitua o Art. 532, da Lei Complementar 57 de 21 de Dezembro de 2009 - Código Tributário Municipal, CERTIFICA que a inscrição municipal acima, em relação ao objeto da Certidão encontra-se em situação REGULAR perante a Secretaria Municipal De Finanças. Estando em dia com os pagamentos dos tributos apurados e parcelados até a presente data. A Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pelo Fisco Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Art. 149 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Juliano Evangelista Alves
Gerente de Arrecadação e Atendimento
Matrícula: 17772



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 2182022

RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

COD: 164772

ENTE FEDERATIVO: Estado do Maranhão

UNIDADE: PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TIPO: CONTRATAÇÃO DIRETA

TIPO CONTRATAÇÃO: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (ART. 25 DA LEI 8.666/93)

PROCESSO: 9062 / 2021

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

Recibo gerado em 25 de Fevereiro de 2022 às 15:24:30 com o número 1645813470393.

São Luis, 25 de Fevereiro de 2022



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : PROPOSTA



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

DESPACHO-COF - 1262022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 6FE9BDE71E

Assunto: Solicitação de contratação de serviços - CURSO
Interessado: Escola Superior do Ministério Público

À Escola Superior do Ministério Público,

Tratam os autos de solicitação de curso de capacitação.

A despesa pleiteada é classificada, nas normas orçamentárias vigentes, pela natureza 3.3.90 - Despesa Corrente/Outras Despesas Correntes/Aplicações Diretas.

A Lei Orçamentária Anual Nº 11.639/2021, de 23/12/2021, fixa despesas para o Fundo Especial do Ministério Público - FEMPE - UG 07901, durante o exercício de 2022, no montante de até R\$ 2.000.000,00 para cobertura de despesas vinculadas a ação 4962 - Desenvolvimento Institucional no Estado do MA, subação 17216.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 04/02/2022 às 11:39 hrs ()*

LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA
CHEFE DE SEÇÃO

(*) Documento assinado eletronicamente por LETÍCIA DE CÁSSIA CANTANHEDE FONSECA em 04 de Fevereiro de 2022 às 11:39 hrs conforme Art. 10, § 1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro. Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: DESPACHO-COF-1262022, Código de Validação: 6FE9BDE71E.



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : MEMORANDO



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

PTC-ACI - 872022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: 8CB16217AB

Processo Administração	Número do processo: 9062/2021
Assunto	Inexigibilidade de licitação
Objeto	Contratação de empresa para realização do Curso "INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA", no período de 09 a 31 de março de 2022, de forma on-line e presencial.
Contratado	LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
Unidade Solicitante	Escola Superior do Ministério Público do Maranhão
Valor	R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais)

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Trata-se de **nova** análise e manifestação acerca da regularidade processual da solicitação para contratação da empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA para realização do Curso "INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA", a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de 09 a 31 de março de 2022, de forma on-line e presencial, tendo em vista o PTC-ACI - 502022 e os novos documentos apresentados.

Da análise da documentação acostada aos autos, conforme legislação pertinente, informamos:

ITEM	DA ANÁLISE	SIM	NÃO	ANEXO
1	Projeto Básico	x		PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO
2	Checklist do Projeto Básico	x		PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO
3	Proposta Comercial conforme ANEXO ÚNICO do AR 013/2020-GPGJ (anexo PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO)			
3.1	Original / Ateste da Cópia	x		DOCUMENTOS
3.2	Identificação da empresa (inciso I)	x		
3.3	Discriminação do objeto a contratar (inciso II)	x		
3.4	Quantidades (inciso III)	x		
3.5	Valor unitário (inciso IV)	x		
3.6	Valor total (inciso IV)	x		
3.7	Prazo da prestação do serviço (inciso VI)	x		
3.8	Identificação do proponente (cargo/função)(inciso VII)	x		
3.9	Assinatura do proponente (inciso VII)	x		
3.10	Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, em caso contratação direta (inciso VIII)	x		DOCUMENTOS (considerando data da assinatura digital)
3.11	Dados bancários para pagamento (inciso IX)	x		
3.12	No caso pessoa física, número de inscrição no PIS, PASEP ou NIT (inciso X)			Não se aplica
4	Declaração de Inexistência de Parentesco, nos moldes do ANEXO I do Ato Regulamentar nº 09/2013-GPGJ	x		PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO

2022 - O Ministério Público do Maranhão contra toda forma de discriminação e violência

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, São Luís / MA
CEP: 65.020-910 Telefone: 1692 e-mail: gabinetepgj@mpma.mp.br



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

5	Regularidade Fiscal e Trabalhista			x	<u>DOCUMENTOS</u> <u>CERTIDÃO MUNICIPAL</u>
	5.1 Regularidade da Receita Federal/INSS				
	5.2 Regularidade FGTS				
	5.3 Regularidade Trabalhista				
	5.4 Regularidade Estadual				
	5.5 Regularidade Municipal				
6	Pesquisa de mercado com fundamento nos valores de contratações similares firmadas pelo fornecedor com outros órgãos ou entidades da Administração Pública ou Privada, conforme art. 2º, § 8º AR 013/2020-GPGJ		x		<u>DOCUMENTOS</u>
7	Disponibilidade orçamentária		x		DESPACHO-COF <u>1262022</u> -
8	Enquadramento legal da despesa na lei de licitações		x		PARECER-CPL <u>122022</u> -
OBSERVAÇÕES/PENDÊNCIAS					
9	9.1 Do Projeto Básico apresentado no anexo PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO extraímos a seguinte informação:				
	<p align="right">“A realização do curso sobre “INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NA ERA TECNOLÓGICA”, O efetivo combate a atuação das organizações criminosas tem se demonstrado um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos órgãos que atuam na seara da persecução criminal. Nesse contexto, o desenvolvimento de mecanismos específicos de atuação, com a aplicação de metodologia voltada a realização de investigações financeiras paralelas se reveste de extrema importância. Partindo-se do pressuposto que o propósito específico de atuar do crime organizado e a obtenção de lucro mediante o acesso as vantagens financeiras ilícitas derivadas da pratica de infrações penais, nada mais lógico do que focar a atuação repressiva estatal na realização de investigações financeiras em relação aos recursos ilícitos movimentados pelas organizações criminosas. O requerido curso tem por objetivo atender as novas diretrizes constitucionais, determinadas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, com relação a necessidade de aprimoramento dos Membros e Servidores do Ministério Público Estadual, fazendo parte do Planejamento da Escola Superior do Ministério Público para o ano de 2022..”</p>				
9	9.2 Quanto ao preço, a ESMP no anexo <u>DOCUMENTOS</u> assim se manifesta:				
	<p align="right">“Conforme a proposta em anexo, oferecida pela Empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, o valor do curso será de R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais), O valor constante da proposta do curso atende as necessidades da Procuradoria Geral de Justiça. Enquadra-se na média dos valores praticados por outras Empresas para a participação em</p>				

2022 - O Ministério Público do Maranhão contra toda forma de discriminação e violência

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, São Luís / MA
CEP: 65.020-910 Telefone: 1692 e-mail: gabinetepgj@mpma.mp.br

(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 14 de Fevereiro de 2022 às 10:53 hrs e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: PTC-ACI-872022, Código de Validação: 8CB16217AB.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **14 de Fevereiro de 2022 às 10:53 hrs** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: PTC-ACI-872022, Código de Validação: 8CB16217AB.**

	<p align="right"><i>eventos como as mesmas características e coerência com os pregos praticados por outras Instituições no âmbito da Administração Pública, conforme nota fiscal nº 2 do Ministério Público do Estado de Sergipe , (anexada no processo) que configura um valor maior do que o praticado no MPMA.”</i></p> <p>9.3 Quanto à disponibilidade orçamentária, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças no anexo DESPACHO-COF - 1262022 informa que:</p> <p align="right"><i>“A despesa pleiteada é classificada, nas normas orçamentárias vigentes, pela natureza 3.3.90 - Despesa Corrente/Outras Despesas Correntes/Aplicações Diretas. A Lei Orçamentária Anual Nº 11.639/2021, de 23/12/2021, fixa despesas para o Fundo Especial do Ministério Público - FEMPE - UG 07901, durante o exercício de 2022, no montante de até R\$ 2.000.000,00 para cobertura de despesas vinculadas a ação 4962 - Desenvolvimento Institucional no Estado do MA, subação 17216.. ”</i></p> <p>9.4 A Comissão Permanente de Licitação no PARECER-CPL - 122022 assim se manifesta:</p> <p align="right"><i>“ Caso atestada a perfeita instrução dos autos e verificada sua harmonia com o Ato Regulamentar nº. 09/2013 – GPGJ, c/c a Ordem de Serviços nº. 13/2013 – DG, esta Comissão de Licitação entende ser possível a realização da despesa por inexigibilidade de licitação, com amparo legal do artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI da Lei Federal 8.666 de 1993, ressalvados os aspectos técnicos, econômicos, financeiros e jurídicos que se distanciam da análise desta CPL”</i></p>
	<p align="center">DAS CONCLUSÕES</p> <p>10 Após análise, quanto à instrução dos autos, manifestamo-nos pela INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS.</p>

Sendo o que nos cumpre informar, retornamos os autos para a deliberação das providências julgadas cabíveis.

assinado eletronicamente em 14/02/2022 às 09:32 hrs ()*

CARMEN LÍGIA PAIXÃO VIANA
ANALISTA MINISTERIAL

assinado eletronicamente em 14/02/2022 às 10:53 hrs ()*



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Técnica da Administração

SILVANA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
ANALISTA MINISTERIAL
ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA DA ADMINISTRAÇÃO

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **14 de Fevereiro de 2022 às 10:53 hrs** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: PTC-ACI-872022, Código de Validação: 8CB16217AB.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 1792022



DIÁRIO ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO



São Luís/MA. Disponibilização: 24/02/2022. Publicação: 25/02/2022. Edição nº 040/2022.

São Luís-MA, 18 de fevereiro de 2022.

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU
Procurador-geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

AVISOS DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 62/2021 - SRP

Processo nº 12788/2021

Objeto: “Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de tecnologia da informação voltada ao desenvolvimento e manutenção evolutiva e adaptativa de sistemas de informação, em regime de Fábrica de Software em Java, PHP, PL/SQL, business intelligence - BI, plataformas mobile, durante 12 (doze) meses, com utilização de práticas ágeis visando atender às demandas do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”; Abertura: 18/03/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 24 de fevereiro de 2022.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

Pregão Eletrônico nº 03/2022 - SRP

Processo nº 17379/2021

Objeto: “Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e hotelaria, padrão quatro a cinco estrelas, em todo o Estado do Maranhão, que compreenderá os serviços de hospedagem, locação de auditório com equipamentos audiovisuais que atendam à realização de eventos e o serviço de alimentação para hóspedes e participantes dos eventos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”; Abertura: 15/03/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 24 de fevereiro de 2022.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

EXTRATO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000030

Nota de Empenho referente ao Processo Administrativo nº 9062/2021. Objeto: Despesa com a contratação de instrutores para ministrar o curso Investigação Criminal na era Tecnológica, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de 09 a 31 de março de 2022, nas formas online e presencial, no total de 20h. conforme solicitação inaugural, MEMO-ESMP- 22022, com as providências, justificativas e demais informações relativas à contratação anotada no Projeto Básico 02/2022 ESMP/MA, acostado aos autos do Processo Administrativo 9062/2021. Amparo Legal: Artigo 25, inciso II, c/c o artigo 13, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações. Valor Global R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais). Rubrica Orçamentária: FR: 0.1.07.000000 Receitas Operacionais a Fundos – 0107000000. ND: 33.90.39.03 Concursos, Treinamentos, Cursos e Reciclagem – (FEMPE). PT: 03 091 0337 4962 017216. Data de Emissão da NE: 23/02/2022.



DIÁRIO ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO



São Luís/MA. Disponibilização: 24/02/2022. Publicação: 25/02/2022. Edição nº 040/2022.

CONTRATANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Ordenador da Despesa: JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES. CONTRATADO: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA. CNPJ Nº :43.435.102/0001-42.

São Luís (MA), 24 de fevereiro de 2022.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Membro da Comissão Permanente de licitação
PGJ/MA

Promotorias de Justiça da Comarca da Capital

INFÂNCIA E JUVENTUDE

OS-38°PJESLZIJ - 12022

Código de validação: D7602ABD02

O 2.º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, que esta subscreve, titular da 38ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo Judiciário de São Luís - MA, Comarca da Ilha de São Luís - MA, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO os termos do Ato Conjunto n.º 5/2014 - GPGJ/CGMP, que consolida e regulamenta normas do Conselho Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão, determinando a uniformização da nomenclatura e dos prazos de tramitação das demandas submetidas diretamente ao Ministério Público Estadual, e dá outras providências.

CONSIDERANDO o objetivo de otimizar as atividades de cunho administrativo da 38ª Promotoria, com relação à instauração e tramitação de Notícias de Fato e Procedimentos Administrativos;

RESOLVE editar a seguinte ORDEM DE SERVIÇO:

Art. 1.º Fica autorizada, de logo, a atuação como Notícia de Fato de todos os documentos enviados à Promotoria, tanto os físicos quanto os enviados por e-mail ou outro meio eletrônico, exceto quando se tratar de documentos a serem juntados em autos que estejam tramitando;

Art. 2.º Fica autorizada, de logo, a conversão em Notícia de Fato dos casos que forem enviados a esta Promotoria de Justiça, pelo setor de Triagem das Promotorias de Justiça, CAOP's ou Ouvidoria Geral do MP, atuando como protocolo eletrônico e colocando os autos sob o sigilo característico das demandas da Infância e Juventude;

Art.º 3 Em se tratando de atendimento ao público pelo Serviço Social, determino seu envio prévio ao Gabinete para apreciação e posterior deliberação;

Art. 4.º Procedimento oriundo de outra Promotoria, encaminhado por declinação e com o mesmo número de SIMP, ao ser recebido nesta Promotoria, deverá gerar um novo procedimento (com novo prazo), não necessariamente da mesma natureza, arquivando-se o anterior;

Art. 5.º Quando esta Promotoria tiver de comunicar fato a outra Promotoria, sem arquivamento dos autos originais, deverá extrair cópia destes, instaurar nova Notícia de Fato, fazer distribuição automática ou por meio da Diretoria, e encaminhar ao órgão destinatário;

Art. 6.º Quando houver declinação de atribuição, deverá ser feita a redistribuição automática, pela secretaria da Promotoria, ou redistribuição através da Diretoria, nas situações em que a distribuição automática não for possível;

Art. 7.º Orientar que as respostas (documentos) às requisições e solicitações desta Promotoria sejam encaminhadas preferencialmente ao e-mail da Promotoria ou ao WhatsApp institucional, ressaltando-se que a origem desses documentos também deve ser de e-mail ou WhatsApp oficial do órgão emitente.

Art. 8.º Documentos relativos a Notícias de Fato ou Procedimentos Administrativos já arquivados deverão ser instaurados como Notícia de Fato nova e juntada cópia do procedimento anterior (já arquivado), para ciência e posterior deliberação do Promotor.

Art. 9.º As hipóteses não previstas nesta Ordem de Serviço ficarão sujeitas à análise do Promotor de Justiça.

Art. 10.º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 23 de fevereiro de 2022.

assinado eletronicamente em 23/02/2022 às 15:51 hrs (*)

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: PTC-ACI - 502022



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2293217-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 43.435.102/0001-42	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 25/04/2022 15:08</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 24/07/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-COF - 1262022



DIÁRIO ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO



São Luís/MA. Disponibilização: 25/02/2022. Publicação: 03/03/2022. Edição nº 041/2022.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021

A Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão, através do Presidente da Comissão de Licitação, conforme Portaria nº 5690/2021-GPGJ, comunica que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 04/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DE SÃO LUÍS/MA, teve como única vencedora a empresa TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 03.709.906/0001-78, com o valor global de R\$ 1.895.922,63 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), em conformidade com artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93. Informações: site: www.mpma.mp.br, fone: (98) 3219 1645, 3219 1766 das 08:00 às 15:00 horas. São Luís, 25 de fevereiro de 2022.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PGJ/MA

EXTRATOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 9062/2021. OBJETO: Realização de despesa para contratação da empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, para a realização do Curso “Investigação Criminal na era Tecnológica”, através de seus instrutores: Cristian Benito, Joao Bonvicino, Bernardo Machado, Francisco de Assis Machado Cardoso, Walter Capanema e Alexander Veras Vieira, nas formas online e presencial, no total de 20h, no período de 09 a 31 de março de 2022, no valor total de R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais), conforme detalhamento e especificações fixadas no Projeto Básico e na proposta apresentada constante dos autos do Processo Administrativo nº 9062/2021. CONTRATANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONTRATADO: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 43.435.102/0001-42. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e no Ato Regulamentar nº 09/2013-GPGJ. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE: Em 23.02.2022, por JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES, Diretor-Geral. RATIFICAÇÃO: Em 23.02.2022, por EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU, Procurador-Geral de Justiça.

São Luís, 23 de fevereiro de 2022.

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022

PROCESSO Nº 5397/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021– SRP.

OBJETO: registro de preços para a aquisição eventual de Central de alarme, especificada no item 11 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 41/2021, que é parte integrante desta Ata, bem como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. VALOR TOTAL: R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia legal após sua publicação na Imprensa Oficial. CONTRATANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, representada pelo Diretor-Geral: JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES. CONTRATADA: FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 04.118.319/0001-77. Representada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decretos Federais nº 10.024/2019 e 7.892/2013, Leis Complementares nº. 123/06 e 147/14, Atos Regulamentares nº 11/2014 – GPGJ e nº 01/2020 - GPGJ, ambos deste Ministério Público Estadual, e demais normativos legais aplicáveis à espécie.

São Luís-MA, 23 de fevereiro de 2022.

JOÃO CARLOS A. DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial
CPL/PGJMA



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: PARECER-CPL - 122022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.435.102/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/09/2021
NOME EMPRESARIAL LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOAQUIM LEITE	NÚMERO 1	COMPLEMENTO SALA 202
CEP 27.330-041	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARRA MANSA
UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@LEGEEDUCATION.COM.BR	
TELEFONE (24) 8160-0007		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/09/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/02/2022** às **13:45:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-COF - 902022



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Jurídica da Administração

PARECER-DGAJA - 502022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: BCC9BB0D5D

À Secretaria Administrativo-Financeira - SAF

Senhor Diretor,

Trata-se de processo administrativo, instaurado pela ESMP a partir da solicitação do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Proibição Administrativa, OFC-CAOP-PROAD - 1782021, que encaminhou propostas dos cursos “*Criminalidade Organizada e Tráfico de Drogas*” e “*Workshop Prático de Combate à Lavagem de Dinheiro*”, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão.

Movimentação:

1. ID 4982314 - Observação de Movimentação: encaminhe-se para análise de adequação de conteúdo com os cursos formativos já propostos e ofertados pela ESMP, bem como para verificação da capacidade técnica e demais observações pertinentes à matéria da solicitação, à Promotora de Justiça Elyjeane Alves;
2. ID 5484045 - a ESMP juntou Projeto Básico nº 02/2022 - ESMP/MA, *checklist* respectivo; nova proposta da empresa Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda.; conteúdo programático e projeto pedagógico do curso “*Investigação Criminal na Era Tecnológica*”; declaração de inexistência de parentesco e certidão negativa de débitos trabalhistas;
3. DESPACHO-SAF – 1332022 - Secretaria Administrativo-Financeira, encaminhou os autos à Diretoria Geral, à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, à Comissão Permanente de Licitação, à Assessoria Técnica da Administração, para manifestação dos setores nos termos indicados, após o retorno a SAF para posterior manifestação desta Assessoria Jurídica;
4. DESPACHO-DG – 2952022 - Diretoria Geral, encaminhando os autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, à Comissão Permanente de Licitação, à Assessoria Técnica da Administração por fim retornar para Secretaria Administrativo-Financeira;
5. DESPACHO-COF - 902022 - Coordenadoria de Orçamento e Finanças,

A despesa pleiteada é classificada, nas normas orçamentárias vigentes, pela natureza 3.3.90 - Despesa Corrente/Outras Despesas Correntes/Aplicações Diretas. A Lei Orçamentária Anual Nº 11.639/2021, de 23/12/2021, prevê gastos por esta Procuradoria Geral de Justiça - UG 70101, durante o exercício de 2022, no montante de até R\$ 2.000.000,00 para cobertura de despesas vinculadas a ação 4962 - Desenvolvimento Institucional no Estado do MA, subação 17216.



**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO**

Assessoria Jurídica da Administração

6. PARECER-CPL - 122022 - Comissão Permanente de Licitação, enquadrou a despesa por “*inexigibilidade de licitação, com amparo legal do artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI da Lei Federal 8.666 de 1993*”.

7. ID 5500785 – Assessoria Técnica da Administração encaminhou os autos à COF para “revisar informação orçamentária”;

8. DESPACHO-COF – 1262022 – da Coordenadoria de Orçamento e Finanças,

A despesa pleiteada é classificada, nas normas orçamentárias vigentes, pela natureza 3.3.90 - Despesa Corrente/Outras Despesas Correntes/Aplicações Diretas. A Lei Orçamentária Anual Nº 11.639/2021, de 23/12/2021, fixa despesas para o Fundo Especial do Ministério Público - FEMPE - UG 07901, durante o exercício de 2022, no montante de até R\$ 2.000.000,00 para cobertura de despesas vinculadas a ação 4962 - Desenvolvimento Institucional no Estado do MA, subação 17216.

9. PTC-ACI - 502022 - Assessoria Técnica da Administração manifestou-se pela “EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS”;

10. DESPACHO-SAF – 1792022 - Secretaria Administrativo-Financeira, encaminhando os autos a ESMP para sanar as pendências apontadas no PTC-ACI – 502022;

11. MEMO-ESMP – 22022 – por meio do qual juntou proposta da empresa Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda.;

12. DESPACHO-SAF – 2182022 – Secretaria Administrativo-Financeira, retornando os autos a ESMP para sanar as pendências apontadas no PTC-ACI – 502022;

13. ID 5521399 – a ESMP juntou os seguintes documentos: Proposta da empresa Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda., Certificado de regularidade do FGTS-CRF, Certidão negativa de débitos estadual, Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, Certidão negativa de débitos de tributos municipais e dívida ativa-mobiliária, Certidão negativa de débitos trabalhistas e notas fiscais eletrônicas relativas a prestação de serviços pela empresa a terceiros;

14. ID 5521801 – SAF encaminhando os autos à Assessoria Técnica da Administração para nova análise;

15. ID 5522494 - Retorno dos autos a ESMP, a pedido;

16. ID 5524903 - A ESMP juntou justificativa do Projeto Básico nº 02/2022 - ESMP/MA e documentos;

17. PTC-ACI – 872022 - Assessoria Técnica da Administração manifestou-se pela “INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS”;

18. DESPACHO-SAF – 3162022 - Secretaria Administrativo-Financeira, encaminhando os autos a esta Assessoria Jurídica da Administração.

19. ID 5552109 - A ESMP juntou documento assinado;

20. Adicionamos Cadastro nacional de pessoa jurídica da empresa Lege Education

(*) Documento assinado eletronicamente por **MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU** em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:06 hrs conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: PARECER-DGAJA-502022, Código de Validação: BCC9BB0D5D.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Jurídica da Administração

Treinamento e Capacitação Ltda.

É o breve relatório. Passa-se a análise.

A Escola Superior, órgão auxiliar do Ministério Público, que nos termos do art. 2º do Ato Regulamentar nº 03/2019 -GPGP visa a preparação, capacitação e aperfeiçoamento profissional e cultural de membros, servidores e estagiários do Ministério Público, almeja contratar diretamente, por inexigibilidade de licitação, a empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ nº 43.435.102/0001-42, visando à realização do Curso “*Investigação Criminal na Era Tecnológica*”, a ser ofertado no período de 09 a 31 de março de 2022, no valor total de R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais), com esteio no permissivo do artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e o Ato Regulamentar nº 09/2013-GPGJ, que no âmbito deste Órgão Ministerial dispõe sobre os procedimentos e rotinas na contratação de bens e serviços, nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Dizem os dispositivos legais citados:

Lei nº 8.666/93

Art. 13 - Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

[...]

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

Art.25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

[...]

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

[...]

§1º - Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. Parágrafo único - O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

[...];

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

Ato Regulamentar nº 09/2013 – GPGJ

Art. 1º. A solicitação para aquisição de bens e contratação de serviços,



**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO**

Assessoria Jurídica da Administração

quando dispensável a licitação, nos termos do incisos I e II previstos no art. 24, e inexigível, conforme art. 25, da Lei nº 8.666/93, deverá ser enviada formalmente à Seção de Protocolo já instruída com os seguintes documentos, no que couber:

I - Termo de Referência ou Projeto Básico acompanhado do respectivo checklist, conforme Ato Regulamentar nº 15/2011-GPGJ;
[...]

§ 2º Em se tratando de pessoa física deverá apresentar o comprovante de inscrição e situação cadastral no CPF, documento de identificação pessoal, certidão de regularidade fiscal junto à Fazenda Federal e a Declaração de Inexistência de Parentesco, sendo esta na forma do Anexo II.

§ 3º O Termo de Referência ou Projeto Básico deverá conter, entre outras, as seguintes informações:

- I - justificativa detalhada e as razões técnicas e administrativas do motivo da aquisição dos bens, realização de obras ou da prestação de serviços;
- II - descrição clara do objeto a contratar;
- III - estimativa de preço praticado no mercado ou planilha de custos;
- IV - indicação do prazo e local de entrega ou execução;
- V - obrigações contratuais;
- VI - sanções, em caso de descumprimento.

§ 4º As propostas serão apresentadas em original, sem emendas ou rasuras, podendo serem aceitas por e-mail institucional da Unidade Gestora, fac-símile ou fotocópias, desde que devidamente atestada e justificada pelo servidor requisitante, devendo conter no mínimo os seguintes elementos:

- I – identificação do proponente, com o respectivo número de inscrição no CNPJ ou CPF;
- II – discriminação do objeto a contratar;
- III – quantidades;
- IV – preços unitários e preço total;
- V – prazos de validade da proposta e de garantia do objeto;
- VI – prazo de fornecimento ou prestação de serviço;
- VII - dados bancários para pagamento;
- VIII – assinatura e identificação do proponente.
- IX – no caso pessoa física, número de inscrição no PIS, PASEP ou NIT.

[...]

Art. 2º. O processo administrativo para contratação direta por dispensa de licitação, com base nos incisos III e seguintes do art. 24 da Lei nº 8.666/93, e por inexigibilidade de licitação, ao amparo do art. 25 da mesma lei, será instruído adicionalmente com os seguintes elementos:[...]

- II – razões da escolha do executante da obra ou do prestador do serviço ou do fornecedor do bem;
- III – justificativa do preço;
- IV – declaração da exclusividade expedida pelo órgão competente, no caso de inexigibilidade, na forma original ou autenticada;
- V – justificativa das situações de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, com os elementos necessários à sua caracterização, conforme o caso;

Nesse contexto, a inexigibilidade de licitar ocorrerá quando for inviável a competição entre os potenciais interessados, dada a singularidade do serviço técnico a ser contratado com profissional de notória especialização.

É que, como asseverado por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (Curso de Direito Administrativo, ed. Malheiros, 12ª ed., p. 468), se não há viabilidade de competição entre possíveis ofertantes, falta ao procedimento licitatório pressuposto lógico, não havendo, pois, sentido, em a Administração realizá-lo.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Jurídica da Administração

E isto ocorre quando o objeto é singular. Discorrendo sobre a singularidade do serviço a ser contratado, assevera o citado autor:

“Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve ser havido como singular quando nele tem de interferir, como requisito de satisfatório atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de seu autor, envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelectual, artística, ou a argúcia de quem o executa, atributos, estes, que são precisamente os que a Administração reputa convenientes e necessita para a satisfação do interesse público em causa.”

Logo, considerando a Administração que o serviço a ser contratado é singular, poderá escolher, de forma discricionária, e devidamente justificada, o profissional para prestá-lo, fazendo-o em razão de sua notória especialização e do grau de confiança que nele deposita. A fim de não restar dúvidas, o Tribunal de Contas da União sumou sobre o assunto:

Súmula nº 264/2011(Diário Oficial da União - 03.06.2011:) “A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993” (TC-012.209/2009-3, Acórdão nº 1.437/2011-Plenário).

Assim, a singularidade do objeto está na pertinência entre as características especiais do curso e sua aplicação aos objetivos institucionais deste Órgão Ministerial. E essa ligação que torna determinado curso singular para a Administração Pública. *In casu*, a singularidade do curso “*Investigação Criminal na Era Tecnológica*”, pode ser verificada no item 1 do projeto básico.

Em relação a notória especialização, (art. 25, § 1º, da Lei nº 8.666/199), a jurisprudência do TCU vem adotando o entendimento de que a notória especialização do prestador diz respeito à comprovação de que a empresa ou o profissional “reúna competências que o diferenciam de outros profissionais, a ponto de tornar inviável a competição” (Acórdão nº 1038/2011-Plenário, TC-003.832/2008-7, rel. Min.Subst. André Luís Carvalho, 20.04.2011).

Sobre este espeque, a unidade requisitante, informou no projeto básico o nome dos professores com a respectiva formação, item 2, acrescentando que:

“(…)1**Cristian Benito**: Educador Financeiro. CEO da V12 Educação Financeira. Graduado em Engenharia Mecânica. Mais de 21 anos trabalhando como gerente executivo de uma grande montadora internacional. Especializações no MIT - Massachusetts Institute of Technology/USA e em outras instituições do exterior; 2.**João Bonvicino**: Advogado com mais de 13 anos de experiência na condução de investigações públicas e privadas. Em sua carreira atuou na área governamental, com consultoria internacional, terceiro setor e advocacia especializada na matéria de compliance e investigações. Conduz trabalhos complexos envolvendo investigações privadas, tais como investigações corporativas multijurisdicionais, shadow investigation e Discovery, investigações antitruste, antifraude e anticorrupção. Atua ainda na elaboração e revisão de programas de compliance e integridade



**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO**

Assessoria Jurídica da Administração

corporativa, condução de diligências anticorrupção e risk assessment; 3. **Bernardo Machado Mota**: Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e sócio-fundador da Agama Business Training. Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência internacional em PLD/FT. Perito avaliador certificado em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governos e ao setor privado. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Atuou como chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT; 4. **Prof. Francisco de Assis Machado Cardoso**: Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha e em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy/Guardia di Finanza. Autor de obras jurídicas e Professor convidado do IERBB/MPRJ e da EMERJ - Escola da Magistratura do estado do Rio de Janeiro. Colaborador para assuntos Antilavagem de dinheiro e contra o Financiamento do Terrorismo para o Grupo de Atuação Financeira da América Latina - GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement nos processos de avaliações mutuas e de avaliações nacionais de risco em diversos países da América Latina e África; 5. **Walter Capanema**: Advogado, consultor e professor. Coordenador-geral e Professor da Pós Graduação em Direito Digital do IERBB-MPRJ. Coordenador-Geral e Professor dos cursos de Extensão 'Direito Eletrônico' e 'Proteção de Dados e as Novas Tecnologias' da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Prerrogativas de Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB/RJ. Diretor de Ensino da Smart3; 6. **Alexander Veras Vieira**: Promotor de Justiça do MPRJ. Mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e Especialista no combate ao Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca/Espanha. Ex-Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Professor do IERBB/MPRJ e do IBMEC."

Portanto, a situação apresentada, está em consonância com a hipótese arrolada no art. 25, II, da Lei nº. 8.666/93, tendo em vista que o trabalho de treinamento e de aperfeiçoamento de pessoal é considerado serviço técnico profissional especializado.

Quanto a justificativa de preço, exigência contida no art. 26, inc. III da Lei nº. 8.666/93, a unidade requisitante informou que se enquadra na média dos valores praticados por outras empresas, juntou notas de empenho comprovando que a futura contratada comercializa o objeto pelo valor proposto para a Administração ora contratante, em conformidade com a orientação nº 17, da Advocacia Geral da União – AGU, vejamos:

É obrigatória a justificativa de preço na inexigibilidade de licitação, que deverá ser realizada mediante a comparação da proposta apresentada com preços praticados pela futura contratada junto a outros órgãos públicos ou pessoas privadas. (Orientação Normativa AGU nº 17)

Ante o exposto, considerando às informações e documentos que instruem os autos, esta Assessoria se manifesta, pela possibilidade jurídica do pedido, com fulcro no art. 25, inc. II c/c art. 13, inc. VI da Lei nº. 8.666/93, ressalvados os aspectos técnicos, econômicos, financeiros e contábeis que escapam do exame ora efetivado, desde que os autos sejam encaminhados à Diretoria Geral para aprovação do Projeto Básico (ID 5484045), bem como para decidir, motivadamente, pela contratação e a ratificação da autoridade superior, conforme artigo 26, caput, da Lei nº. 8.666/93.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Assessoria Jurídica da Administração

assinado eletronicamente em 21/02/2022 às 14:06 hrs ()*

MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU
TÉCNICO MINISTERIAL

(*) Documento assinado eletronicamente por **MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU** em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:06 hrs conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: PARECER-DGAJA-502022, Código de Validação: BCC9BB0D5D.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-DG - 2952022

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **9062/2021**Status: **Assinado**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 05.483.912/0001-85

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Endereço: Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Jaracati - Calhau - São Luís/MA

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 43.435.102/0001-42

Nome: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

Endereço: AVENIDA JOAQUIM LEITE, 1 - SALA 202 - CENTRO - BARRA MANSA/RJ

Telefone: (24) 8160-0007

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Realização de despesa para contratação da empresa LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, para a realização do Curso "Investigação Criminal na era Tecnológica", através de seus instrutores:

Cristian Benito, Joao Bonvicino, Bernardo Machado, Francisco de Assis Machado Cardoso, Walter Capanema e Alexander Veras Vieira, nas formas online e presencial, no total de 20h, no período de 09 a 31 de março de 2022,

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 90622021	Código de Identificação 2022NE000030	Tipo Contrato Serviço
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista, na Entrega de objeto
Data Assinatura 23/02/2022	Data Publicação 03/03/2022	Multa
Início Vigência 09/03/2022	Final Vigência 31/03/2022	Procedimento Inexigibilidade Art. 25 do inciso II - 9062/2021
Unidade Grupo A. Especial Comb. Org. Criminosas - GAECO		Departamento Seção de Material/Equipamentos - GAECO
Gestor do Contrato PATRICIA GOMES CARDOSO		Gestor do Contrato Suplente

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

Saldo Contrato Acumulado

29.950,00

29.950,00

Valor Contrato Atualizado

Saldo Contrato Atualizado

29.950,00

29.950,00

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		09/03/2022	31/03/2022	29.950,00
TOTAIS				29.950,00

ITENS

Código	Item	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	29.950,00	0,00
TOTAIS		29.950,00	0,00

ITENS ESTORNADOS

Código	Item	Vlr. Estornado
TOTAIS		

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 Período: 09/03/2022 - 31/03/2022	29.950,00	29.950,00	0,00
TOTAIS		29.950,00	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
TOTAIS		0,00

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE ETAPAS

Etapa	Início	Fim	Status	(%) Concluído
-------	--------	-----	--------	---------------

-



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

Documento Administrativo: DESPACHO-SAF - 1332022



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SAF - 4412022
(relativo ao Processo 90622021)
Código de validação: FE98017312

Assunto: Inexigibilidade de Licitação (Curso ESMP)
Interessado: Escola Superior do Ministério Público

À consideração do Diretor Geral, solicitando autorização para contratação da empresa **LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, objetivando à realização do Curso **“Investigação Criminal na Era Tecnológica”**, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de 09 a 31 de março de 2022, de forma online e presencial, no valor total de R\$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais), através de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fulcro no Art. 25, inciso II, c/c Art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93 e conforme **PARECER-DGAJA – 502022** da Assessoria Jurídica da Administração.

assinado eletronicamente em 22/02/2022 às 13:01 hrs ()*

TIAGO SERRA COELHO
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, EM EXERCÍCIO

(*) Documento assinado eletronicamente por **TIAGO SERRA COELHO** em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:01 hrs conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-SAF-4412022, Código de validação: FE98017312.**



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

ANEXO DE MOVIMENTACAO : PROJETO BÁSICO E DOCUMENTAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LEGE EDUCATION TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
CNPJ: 43.435.102/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:35:38 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **5CE1.C11F.B9DD.0374**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério Público do Estado do Maranhão

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

CNPJ: 05.483.912/0001-85

Telefone: (098) 3219-1600

Detalhes do Processo Administrativo - 9062/2021

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO : OFC-CAOP-PROAD-1782021

**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**

Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (24) 21063434 - <http://www.barramansa.rj.gov.br/>Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Lege Education Treinamento e Capacitação Ltda**Avenida Joaquim Leite, 1 - Sala 202 - Centro
CEP 27330-041 - Barra Mansa - RJ
adm@marassibarros.com.br
Inscrição Municipal 616648 - CPF/CNPJ 43.435.102/0001-42**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 04/04/2022	Data de Geração da NFS-e 04/04/2022 17:35:25	Código de Verificação de Autenticidade B4 B0 F0	Número da Nota Fiscal 4
Numero do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/barramansa/online				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 05.483.912/0001-85	Inscrição Municipal	Razão Social ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		
Endereço R Grande	Número 1396	Complemento	Bairro Centro	
CEP 65020-251	Cidade / UF São Luís / MA	Telefone	e-mail esmp@mpma.mp.br	

Local dos Serviços

Barra Mansa - Rio de Janeiro

Descrição dos Serviços

- Ref. Nota de empenho nº 2022NE000030; Processo nº 90622021.

- Contratação de instrutores para ministrar o curso Investigação Criminal na era Tecnológica, a ser ofertado aos membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, no período de 09 a 31 de março de 2022, nas formas online e presencial, no total de 20h.

Dados Bancários:

Banco Inter: 077

Agência: 0001

Conta Corrente: 18903033-0

**Atesto, para os devidos fins,
que foi executado o curso de****Adriana Holanda Farias Vieira**
Promotora de Justiça
Diretora da ESMP-MA**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município 24404 - Treinamento de Pessoal	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 802	Cod. Nacional Atividade Econômica 8599604			
Valor Total dos Serviços R\$ 29.950,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 29.950,00	Total do ISSQN R\$ 601,99	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 29.950,00****Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."