

Item 29..... Valor Unitário R\$ 46,03..... Valor Total R\$ 13.809,00
 Item 31..... Valor Unitário R\$ 107,81..... Valor Total R\$ 10.781,00
 Item 53..... Valor Unitário R\$ 8,67..... Valor Total R\$ 1.300,50
 Item 54..... Valor Unitário R\$ 3,96..... Valor Total R\$ 792,00
 Item 55..... Valor Unitário R\$ 5,51..... Valor Total R\$ 2.755,00
 CNPJ 28.806.187/0001-34- VOLTELE CONECTA LTDA
 - Total do Fornecedor:- R\$ 267.684,70
 Item 24..... Valor Unitário R\$ 9,15..... Valor Total R\$ 54.900,00
 Item 25..... Valor Unitário R\$ 9,15..... Valor Total R\$ 18.300,00
 Item 26..... Valor Unitário R\$ 11,68..... Valor Total R\$ 175.200,00
 Item 61..... Valor Unitário R\$ 10,53..... Valor Total R\$ 2.106,00
 Item 86..... Valor Unitário R\$ 24,86..... Valor Total R\$ 7.458,00
 Item 104..... Valor Unitário R\$ 893,97..... Valor Total R\$ 8.939,70
 Item 119..... Valor Unitário R\$ 39,05..... Valor Total R\$ 781,00
 CNPJ 10.286.548/0001-01- FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 - Total do Fornecedor:- R\$ 13.688,16
 Item 49..... Valor Unitário R\$ 24,00..... Valor Total R\$ 2.400,00
 Item 50..... Valor Unitário R\$ 30,00..... Valor Total R\$ 3.000,00
 Item 96..... Valor Unitário R\$ 29,00..... Valor Total R\$ 290,00
 Item 99..... Valor Unitário R\$ 26,00..... Valor Total R\$ 130,00
 Item 101..... Valor Unitário R\$ 164,00..... Valor Total R\$ 820,00
 Item 108..... Valor Unitário R\$ 4,42..... Valor Total R\$ 132,60
 Item 109..... Valor Unitário R\$ 5,80..... Valor Total R\$ 290,00
 Item 110..... Valor Unitário R\$ 6,30..... Valor Total R\$ 189,00
 Item 111..... Valor Unitário R\$ 6,25..... Valor Total R\$ 250,00
 Item 112..... Valor Unitário R\$ 5,80..... Valor Total R\$ 261,00
 Item 118..... Valor Unitário R\$ 20,29..... Valor Total R\$ 811,60
 Item 120..... Valor Unitário R\$ 28,95..... Valor Total R\$ 289,50
 Item 121..... Valor Unitário R\$ 28,95..... Valor Total R\$ 289,50
 Item 122..... Valor Unitário R\$ 33,95..... Valor Total R\$ 679,00
 Item 123..... Valor Unitário R\$ 33,95..... Valor Total R\$ 679,00
 Item 124..... Valor Unitário R\$ 33,50..... Valor Total R\$ 670,00
 Item 126..... Valor Unitário R\$ 89,50..... Valor Total R\$ 1.790,00
 Item 127..... Valor Unitário R\$ 89,62..... Valor Total R\$ 716,96
 CNPJ 21.254.778/0001-05- J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI
 - Total do Fornecedor:- R\$ 12.334,44
 Item 34..... Valor Unitário R\$ 74,24..... Valor Total R\$ 1.484,80
 Item 35..... Valor Unitário R\$ 5,68..... Valor Total R\$ 56,80
 Item 36..... Valor Unitário R\$ 6,20..... Valor Total R\$ 62,00
 Item 39..... Valor Unitário R\$ 19,98..... Valor Total R\$ 119,88
 Item 40..... Valor Unitário R\$ 9,41..... Valor Total R\$ 56,46
 Item 41..... Valor Unitário R\$ 23,56..... Valor Total R\$ 3.534,00
 Item 57..... Valor Unitário R\$ 12,83..... Valor Total R\$ 256,60
 Item 58..... Valor Unitário R\$ 10,88..... Valor Total R\$ 217,60
 Item 59..... Valor Unitário R\$ 9,15..... Valor Total R\$ 183,00
 Item 60..... Valor Unitário R\$ 11,01..... Valor Total R\$ 1.101,00
 Item 63..... Valor Unitário R\$ 9,36..... Valor Total R\$ 468,00
 Item 68..... Valor Unitário R\$ 5,11..... Valor Total R\$ 1.022,00
 Item 69..... Valor Unitário R\$ 6,20..... Valor Total R\$ 310,00
 Item 70..... Valor Unitário R\$ 6,91..... Valor Total R\$ 691,00
 Item 71..... Valor Unitário R\$ 7,28..... Valor Total R\$ 291,20
 Item 74..... Valor Unitário R\$ 6,48..... Valor Total R\$ 648,00
 Item 88..... Valor Unitário R\$ 1,85..... Valor Total R\$ 1.480,00
 Item 90..... Valor Unitário R\$ 35,21..... Valor Total R\$ 352,00
 CNPJ 26.503.796/0001-99- EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
 - Total do Fornecedor:- R\$ 1.335,42
 Item 38..... Valor Unitário R\$ 37,37..... Valor Total R\$ 224,22
 Item 42..... Valor Unitário R\$ 6,99..... Valor Total R\$ 559,20
 Item 43..... Valor Unitário R\$ 11,04..... Valor Total R\$ 552,00
 CNPJ 26.950.671/0001-07- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
 - Total do Fornecedor:- R\$ 10.255,15
 Item 62..... Valor Unitário R\$ 6,96..... Valor Total R\$ 208,80
 Item 64..... Valor Unitário R\$ 5,79..... Valor Total R\$ 579,00
 Item 65..... Valor Unitário R\$ 8,66..... Valor Total R\$ 692,80
 Item 66..... Valor Unitário R\$ 6,61..... Valor Total R\$ 528,80
 Item 67..... Valor Unitário R\$ 10,19..... Valor Total R\$ 509,50
 Item 72..... Valor Unitário R\$ 2,98..... Valor Total R\$ 149,00
 Item 73..... Valor Unitário R\$ 6,20..... Valor Total R\$ 124,00
 Item 81..... Valor Unitário R\$ 271,65..... Valor Total R\$ 5.433,00
 Item 92..... Valor Unitário R\$ 8,15..... Valor Total R\$ 815,00
 Item 95..... Valor Unitário R\$ 31,87..... Valor Total R\$ 159,35
 Item 97..... Valor Unitário R\$ 61,95..... Valor Total R\$ 495,60
 Item 98..... Valor Unitário R\$ 72,27..... Valor Total R\$ 361,35
 Item 100..... Valor Unitário R\$ 39,79..... Valor Total R\$ 198,95
 CNPJ 38.185.358/0001-09- LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA
 - Total do Fornecedor:- R\$ 19.098,00
 Item 51..... Valor Unitário R\$ 23,60..... Valor Total R\$ 7.080,00
 Item 52..... Valor Unitário R\$ 16,90..... Valor Total R\$ 8.450,00
 Item 93..... Valor Unitário R\$ 8,92..... Valor Total R\$ 3.568,00
 CNPJ 42.698.864/0001-79- AUGUE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 - Total do Fornecedor:- R\$ 18.732,30
 Item 80..... Valor Unitário R\$ 43,07..... Valor Total R\$ 12.921,00
 Item 105..... Valor Unitário R\$ 18,81..... Valor Total R\$ 188,10
 Item 106..... Valor Unitário R\$ 356,40..... Valor Total R\$ 2.851,20
 Item 107..... Valor Unitário R\$ 346,50..... Valor Total R\$ 2.772,00
 CNPJ 36.336.388/0001-43- REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755
 - Total do Fornecedor:- R\$ 3.750,00
 Item 91..... Valor Unitário R\$ 7,50..... Valor Total R\$ 3.750,00
 Valor Total do Certame: R\$ 618.138,58

Obs: Os itens 28,30,76 e 118 tiveram como resultado FRACASSADO – Os itens 32 e 33 foram cancelados por erro na especificação do material no Termo de Referência.

Encaminhe-se os autos à Atividade de Licitações para as providências pertinentes.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2023.

CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 905101

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0670/2023-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a MARCOS VINICIUS GUERRA FERREIRA, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula n.º 999.962, lotado na Promotoria de Justiça de Breves, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 10/2 até 2/4/2023, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-30 - Material de Consumo - R\$ 800,00

3390-39 - O.S. Terceiros - P. Jurídica - R\$ 800,00

3390-33 - Despesas com Locomoção - R\$ 400,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subseqüentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 13 de fevereiro de 2023.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 0672/2023-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a JULIANA SILVA DUARTE, ASSESSORA MINISTÉRIAL, Matrícula n.º 999.3471, lotada na Promotoria de Justiça de Xinguara, a importância de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 6/2 até 7/4/2023, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-30 - Material de Consumo - R\$ 1.400,00

3390-39 - O.S. Terceiros - P. Jurídica - R\$ 400,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subseqüentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 13 de fevereiro de 2023.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 0673/2023-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a GIOVANI BRENO FERNANDES, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula n.º 999.1407, lotado na Promotoria de Justiça de Paragominas, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 3/2 até 25/2/2023, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais.

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 250,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/2/2023.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 13 de fevereiro de 2023.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 0674/2023-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a GIOVANI BRENO FERNANDES, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula n.º 999.1407, lotado na Promotoria de Justiça de Paragominas, a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 7/2 até 8/4/2023, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais.

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-30 - Material de Consumo - R\$ 900,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subseqüentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 13 de fevereiro de 2023.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 0675/2023-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que