

Item 81 P. Unitário R\$ 38,27 P.Total R\$ 3.827,00
20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA- TOTAL DO FORNECEDOR: R\$10.629,80
 Item 69 P. Unitário R\$ 274,99 P.Total R\$ 2.749,90
 Item 74 P. Unitário R\$ 63,93 P.Total R\$ 5.114,40
 Item 84 P. Unitário R\$ 3,24 P.Total R\$ 162,00
 Item 101 P. Unitário R\$ 22,75 P.Total R\$ 1.137,50
 Item 102 P. Unitário R\$ 29,32 P.Total R\$ 1.466,00
27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO LTDA - TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 27.492,00
 Item 90 P. Unitário R\$ 137,46 P.Total R\$ 27.492,00
27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 13.735,00
 Item 60 P. Unitário R\$ 613,50 P.Total R\$ 6.135,00
 Item 76 P. Unitário R\$ 1.520,00 P.Total R\$ 7.600,00
31.405.857/0001-15 - P.R.B. QUINTO MATOS - TOTAL DO FORNECEDOR: R\$2.537,00
 Item 112 P. Unitário R\$ 50,74 P.Total R\$ 2.537,00
42.240.841/0001-16 - FOX STORE LTDA - TOTAL DO FORNECEDOR: R\$47.093,00
 Item 01 P. Unitário R\$ 21,97 P.Total R\$ 1.757,60
 Item 02 P. Unitário R\$ 15,35 P.Total R\$ 307,00
 Item 03 P. Unitário R\$ 62,18 P.Total R\$ 621,80
 Item 04 P. Unitário R\$ 18,93 P.Total R\$ 378,60
 Item 05 P. Unitário R\$ 22,00 P.Total R\$ 44,00
 Item 21 P. Unitário R\$ 210,66 P.Total R\$ 31.599,00
 Item 22 P. Unitário R\$ 29,87 P.Total R\$ 597,40
 Item 23 P. Unitário R\$ 69,93 P.Total R\$ 3.496,50
 Item 34 P. Unitário R\$ 26,67 P.Total R\$ 2.667,00
 Item 36 P. Unitário R\$ 22,27 P.Total R\$ 222,70
 Item 39 P. Unitário R\$ 24,30 P.Total R\$ 729,00
 Item 40 P. Unitário R\$ 44,95 P.Total R\$ 1.348,50
 Item 41 P. Unitário R\$ 67,90 P.Total R\$ 882,70
 Item 42 P. Unitário R\$ 54,40 P.Total R\$ 544,00
 Item 70 P. Unitário R\$ 2,67 P.Total R\$ 213,60
 Item 95 P. Unitário R\$ 4,47 P.Total R\$ 223,50
 Item 96 P. Unitário R\$ 3,69 P.Total R\$ 184,50
 Item 110 P. Unitário R\$ 12,95 P.Total R\$ 388,50
 Item 111 P. Unitário R\$ 29,57 P.Total R\$ 887,10
45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 32.279,75
 Item 65 P. Unitário R\$ 9,24 P.Total R\$ 184,80
 Item 66 P. Unitário R\$ 8,49 P.Total R\$ 169,80
 Item 67 P. Unitário R\$ 61,56 P.Total R\$ 615,60
 Item 68 P. Unitário R\$ 100,20 P.Total R\$ 1.002,00
 Item 71 P. Unitário R\$ 669,32 P.Total R\$ 13.386,40
 Item 72 P. Unitário R\$ 27,62 P.Total R\$ 2.209,60
 Item 75 P. Unitário R\$ 469,52 P.Total R\$ 4.695,20
 Item 79 P. Unitário R\$ 329,63 P.Total R\$ 1.648,15
 Item 80 P. Unitário R\$ 72,91 P.Total R\$ 7.291,00
 Item 89 P. Unitário R\$ 1,33 P.Total R\$ 106,40
 Item 91 P. Unitário R\$ 1,77 P.Total R\$ 53,10
 Item 92 P. Unitário R\$ 1,66 P.Total R\$ 49,80
 Item 93 P. Unitário R\$ 0,79 P.Total R\$ 23,70
 Item 94 P. Unitário R\$ 2,08 P.Total R\$ 62,40
 Item 97 P. Unitário R\$ 12,63 P.Total R\$ 378,90
 Item 98 P. Unitário R\$ 2,22 P.Total R\$ 66,60
 Item 99 P. Unitário R\$ 5,49 P.Total R\$ 164,70
 Item 100 P. Unitário R\$ 5,72 P.Total R\$ 171,60
 ITENS FRACASSADOS: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 61, 63, 77, 78, 78, 82, 83, 104, 108.
 ITENS DESERTOS: 19, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 85, 86, 87, 88, 103, 105, 106, 107, 109, 113.
 Valor Total do Certame: R\$ 206.243,25
 Belém (PA), 15 de maio de 2023
 Angelo Nazareno Costa Barbosa
 Pregoeiro MPE/PA

Protocolo: 938794

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 2468/2023-MP/PJG

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PJG, R E S O L V E: CONCEDER a MARCIA MARIA MORAES DA COSTA, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - Diretora do DOM, Matrícula n.º 999.210, lotada no Departamento de Obras e Manutenção - DOM, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 9/5 até 8/7/2023, conforme abaixo:
 PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.122.1494.8760
 Governança e Gestão
 FONTE DE RECURSOS 0101000000
 NATUREZA DA DESPESA
 3390-30 - Material de Consumo - R\$ 5.000,00
 OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
 BELÉM, 15 de maio de 2023.
 MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 2493/2023-MP/PJG

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PJG, R E S O L V E: CONCEDER a ALBERTO RAYOL DE MORAES, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula n.º 999.920, lotado na Promotoria de Justiça de Salinópolis, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 10/5 até 9/7/2023, 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\$ 1.500,00
 OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
 BELÉM, 16 de maio de 2023.
 MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 2494/2023-MP/PJG

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PJG, R E S O L V E: CONCEDER a DANIELA SANTOS BARATA OLIVEIRA, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - Diretora do DMO, Matrícula n.º 999.507, lotada no Departamento Médico e Odontológico, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 11/5 até 10/7/2023, conforme abaixo:
 PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.128.1494.8943
 Capacitação e Valorização de Pessoas
 FONTE DE RECURSOS 0101000000
 NATUREZA DA DESPESA
 3390-30 - Material de Consumo - R\$ 2.000,00
 OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
 BELÉM, 16 de maio de 2023.
 MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 2495/2023-MP/PJG

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PJG, R E S O L V E: CONCEDER a ERIVELTON DIAS FAYAL, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula n.º 999.2574, lotado na Promotoria de Justiça de São João do Araguaia, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 9/5 até 8/7/2023, 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\$ 1.500,00
 OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
 BELÉM, 16 de maio de 2023.
 MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 2496/2023-MP/PJG

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PJG, R E S O L V E: CONCEDER a MYSA KAREN SOUSA ARAUJO, ASSESSORA MINISTERIAL, Matrícula n.º 999.3496, lotada na Promotoria de Justiça de Breu Branco, a importância de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 12/5 até 11/7/2023, 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\$ 290,00
 OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
 BELÉM, 16 de maio de 2023.
 MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 2497/2023-MP/PJG

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PJG, R E S O L V E: CONCEDER a ANDRÉ DA SILVA CARDOSO, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula n.º 999.1839, lotado na Promotoria de Justiça de Tucuruí, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 12/5 até 11/7/2023, 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\$ 2.000,00
 3390-39 - O.S. Terceiros - P. Jurídica - R\$ 2.000,00
 OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.