

Item 20.....Valor Unitário R\$ 4,30..... Valor Total R\$ 5.160,00
CNPJ 10.459.614/0001-90 - COMERCIAL JR EIRELI
Total do Fornecedor:R\$ 2.486,00
Item 22.....Valor Unitário R\$ 10,46..... Valor Total R\$ 2.092,00
Item 23.....Valor Unitário R\$ 3,94..... Valor Total R\$ 394,00
CNPJ 18.504.036/0001-78 - INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI
Total do Fornecedor: R\$ 1.640,00
Item 04.....Valor Unitário R\$ 3,90..... Valor Total R\$ 780,00
Item 05.....Valor Unitário R\$ 8,60..... Valor Total R\$ 860,00
CNPJ 28.037.573/0001-09 - A C DO A D RODRIGUES EIRELI
Total do Fornecedor:R\$ 350,00
Item 16.....Valor Unitário R\$ 3,50..... Valor Total R\$ 350,00
CNPJ 29.776.421/0001-90 - A A VIEIRA EIRELI
Total do Fornecedor: R\$ 26.806,00
Item 03.....Valor Unitário R\$ 7,10..... Valor Total R\$ 14.200,00
Item 11.....Valor Unitário R\$ 4,10..... Valor Total R\$ 2.870,00
Item 17.....Valor Unitário R\$ 4,20..... Valor Total R\$ 336,00
Item 28.....Valor Unitário R\$ 235,00..... Valor Total R\$ 9.400,00
CNPJ 30.680.100/0001-77 - JTH COMERCIO LTDA
Total do Fornecedor:R\$ 25.500,00
Item 24.....Valor Unitário R\$ 17,00..... Valor Total R\$ 25.500,00
CNPJ 31.920.842/0001-95 - MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA
Total do Fornecedor: R\$ 603,00
Item 02.....Valor Unitário R\$ 2,01..... Valor Total R\$ 603,00
CNPJ 36.782.020/0001-09 - NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Fornecedor:R\$ 280,00
Item 18.....Valor Unitário R\$ 1,40..... Valor Total R\$ 280,00
CNPJ 41.514.938/0001-07 - R .N REPRESENTACAO E COMERCIO DE PROTUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Total do Fornecedor: R\$ 12.284,60
Item 06.....Valor Unitário R\$ 8,10..... Valor Total R\$ 1.215,00
Item 14.....Valor Unitário R\$ 5,33..... Valor Total R\$ 426,40
Item 19.....Valor Unitário R\$ 1,10..... Valor Total R\$ 2.200,00
Item 21.....Valor Unitário R\$ 17,59..... Valor Total R\$ 8.443,20
CNPJ 42.600.732/0001-62 - VIRTUE COMERCIO LTDA
Total do Fornecedor: R\$ 43.750,00
Item 29.....Valor Unitário R\$ 175,00..... Valor Total R\$ 43.750,00
CNPJ 46.955.665/0001-50 - WADSON MELO BRITO 81064047220
Total do Fornecedor:R\$ 5.670,00
Item 07.....Valor Unitário R\$ 4,00..... Valor Total R\$ 1.600,00
Item 08.....Valor Unitário R\$ 1,40..... Valor Total R\$ 3.080,00
Item 09.....Valor Unitário R\$ 4,00..... Valor Total R\$ 240,00
Item 10.....Valor Unitário R\$ 0,50..... Valor Total R\$ 750,00
Obs.: item 15 encontra-se em fase recursal
Valor Total do Certame: R\$ 126.804,60
Belém (PA), 11 de Agosto de 2022
Andréa Mara Ciccio
Pregoeira MPE/PA

LEIA-SE:**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO comunica aos interessados do resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 035/2022-MP/PA, empreitada por preço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto a Registro de Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza:

- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com os seguintes valores:

CNPJ 01.552.709/0001-62 - IRMAOS ANJOS LTDA
Total do Fornecedor:R\$ 1.600,00
Item 12..... Valor Unitário R\$ 2,60..... Valor Total R\$ 520,00
Item 25..... Valor Unitário R\$ 3,60..... Valor Total R\$ 360,00
Item 26..... Valor Unitário R\$ 3,60..... Valor Total R\$ 360,00
Item 27..... Valor Unitário R\$ 3,60..... Valor Total R\$ 360,00
CNPJ 01.580.769/0001-99 - BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI
Total do Fornecedor:R\$ 5.835,00
Item 01.....Valor Unitário R\$ 4,70..... Valor Total R\$ 235,00
Item 13.....Valor Unitário R\$ 2,20..... Valor Total R\$ 440,00
Item 20.....Valor Unitário R\$ 4,30..... Valor Total R\$ 5.160,00
CNPJ 10.459.614/0001-90 - COMERCIAL JR EIRELI
Total do Fornecedor:R\$ 2.486,00
Item 22.....Valor Unitário R\$ 10,46..... Valor Total R\$ 2.092,00
Item 23.....Valor Unitário R\$ 3,94..... Valor Total R\$ 394,00
CNPJ 18.504.036/0001-78 - INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI
Total do Fornecedor: R\$ 1.640,00
Item 04.....Valor Unitário R\$ 3,90..... Valor Total R\$ 780,00
Item 05.....Valor Unitário R\$ 8,60..... Valor Total R\$ 860,00
CNPJ 28.037.573/0001-09 - A C DO A D RODRIGUES EIRELI
Total do Fornecedor:R\$ 350,00
Item 16.....Valor Unitário R\$ 3,50..... Valor Total R\$ 350,00
CNPJ 29.776.421/0001-90 - A A VIEIRA EIRELI
Total do Fornecedor: R\$ 26.806,00
Item 03.....Valor Unitário R\$ 7,10..... Valor Total R\$ 14.200,00
Item 11.....Valor Unitário R\$ 4,10..... Valor Total R\$ 2.870,00
Item 17.....Valor Unitário R\$ 4,20..... Valor Total R\$ 336,00
Item 28.....Valor Unitário R\$ 235,00..... Valor Total R\$ 9.400,00
CNPJ 30.680.100/0001-77 - JTH COMERCIO LTDA
Total do Fornecedor:R\$ 25.500,00
Item 24.....Valor Unitário R\$ 17,00..... Valor Total R\$ 25.500,00
CNPJ 31.920.842/0001-95 - MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA
Total do Fornecedor: R\$ 603,00

Item 02.....Valor Unitário R\$ 2,01..... Valor Total R\$ 603,00
CNPJ 36.782.020/0001-09 - NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Fornecedor:R\$ 280,00
Item 18.....Valor Unitário R\$ 1,40..... Valor Total R\$ 280,00
CNPJ 41.514.938/0001-07 - R .N REPRESENTACAO E COMERCIO DE PROTUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Total do Fornecedor: R\$ 12.284,60
Item 06.....Valor Unitário R\$ 8,10..... Valor Total R\$ 1.215,00
Item 14.....Valor Unitário R\$ 5,33..... Valor Total R\$ 426,40
Item 19.....Valor Unitário R\$ 1,10..... Valor Total R\$ 2.200,00
Item 21.....Valor Unitário R\$ 17,59..... Valor Total R\$ 8.443,20
CNPJ 42.600.732/0001-62 - VIRTUE COMERCIO LTDA
Total do Fornecedor: R\$ 9.382,50
Item 29.....Valor Unitário R\$ 39,33..... Valor Total R\$ 9.382,50
CNPJ 46.955.665/0001-50 - WADSON MELO BRITO 81064047220
Total do Fornecedor:R\$ 5.670,00
Item 07.....Valor Unitário R\$ 4,00..... Valor Total R\$ 1.600,00
Item 08.....Valor Unitário R\$ 1,40..... Valor Total R\$ 3.080,00
Item 09.....Valor Unitário R\$ 4,00..... Valor Total R\$ 240,00
Item 10.....Valor Unitário R\$ 0,50..... Valor Total R\$ 750,00
Obs.: item 15 encontra-se em fase recursal
Valor Total do Certame: R\$ 92.887,10
Belém (PA), 11 de Agosto de 2022
Andréa Mara Ciccio
Pregoeira MPE/PA

Protocolo: 839744**TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO****Núm. do Termo aditivo: 12º**

Núm. do Contrato: 025/2017-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e NORAUTO RENT A CAR LTDA. Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços de locação de veículos para o município de Belém/PA. Prorrogação de vigência do Contrato Original por mais 30 (trinta) DIAS, a contar de 13/08/2022, nos termos no art. 57, §4, da Lei nº 8.666/1993.

Data de Assinatura: 12/08/2022.

Vigência do Aditamento: 13/08/2022 a 11/09/2023.

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.091.1494.8758.

Elemento de Despesa: 339033.

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, Procurador-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 840038**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****Núm. da Dispensa de Licitação: 037/2022-MP/PA.**

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SEA TELECOM LTDA (CNPJ nº 25.450.139/0001-68).

Objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para atendimento das necessidades da Promotoria de Justiça de Colares.

Valor Total: R\$ 1.649,99 (mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Fundamento Legal: Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93.

Data da Assinatura: 12/08/2022.

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.091.1494.8758.

Elemento de despesa: 339040.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Ordenadora Responsável: Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, Procurador-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 839948**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 4450/2022-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 ALESSIO DO CARMO OLIVEIRA, ASSESSOR DE PROMOTORIA DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula n.º 999.3182, lotado na Promotoria de Justiça de Porto de Moz, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/8 até 31/8/2022, 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\$ 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, 12 de agosto de 2022.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PORTARIA Nº 4451/2022-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 PAULO IGOR BARRA NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, Matrícula n.º 999.1532, exercendo atribuições na Promotoria de Justiça de Óbidos, a importância de R\$ 1.398,65 (hum mil,