

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.643.721,74	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	871.839,04	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	768,94	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.771.113,76	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	22.468.924,77	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.241.120.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.241.120.000,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	22.468.924,77	0,1232
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.482.240,00	0,20
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	34.658.128,00	0,19
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	32.834.016,00	0,18
FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios, Ministério Público de Contas do Estado do Pará, 04/05/2017, 09h e 10m.		

Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Aline Ribeiro Brígido Departamento de Finanças e Planejamento CRC-PA nº 013.994/O	Rogério Couto Felipe Controle Interno	Josué Costa Corrêa Analista Ministerial - Especialidade Ciências Contábeis CRC-PA nº 9.591/O-2
	Felipe Rosa Cruz Procurador-Geral de Contas do Estado	

Protocolo: 183581
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2017NE00234

Valor: 214,99
Data: 26/05/2017
Objeto: Fornecimento de 01 faixa em lona, em policromia medindo 8m x 0,70cm
Ata de registro de preço: 06/2017/MPC/PA
Orçamento:
Unidade Orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.122.1442.8515.0000
Natureza da Despesa: 33.90.30.00
Fonte do Recurso: 0101000000
Origem do Recurso: Estadual
Contratado(s):
Nome: PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA EPP
Endereço: RUA JOÃO VICENTE LOPES , 2480 - CENTRO , TABIRA-PE CEP: 56780000
Ordenador: FELIPE ROSA CRUZ

Protocolo: 183655
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2017NE00210

Valor: 1.900,00
Data: 24/05/2017
Objeto: contratação de empresa especializada na confecção de tapetes personalizados.
Dispensa de Licitação: cotação eletrônica 03/2017
Orçamento:
Unidade Orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.122.1442.8515.0000
Natureza da Despesa: 33.90.30.00
Fonte do Recurso: 0101000000
Origem do Recurso: Estadual
Contratado (s):
Nome: M.M. ALVARENGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço: AV. Conselheiro Furtado,638Batista Campos – Belém/PA CEP: 66025160.
Ordenador: FELIPE ROSA CRUZ

Protocolo: 183654

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2017NE00211
Valor: 272,00
Data: 24/05/2017
Objeto: contratação de empresa especializada na confecção de adesivos para placas de identificação personalizada.
Dispensa de Licitação: cotação eletrônica 04/2017
Orçamento:
Unidade Orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.122.1442.8515.0000
Natureza da Despesa: 33.90.30.00
Fonte do Recurso: 0101000000
Origem do Recurso: Estadual
Contratado (s):
Nome: M.M. ALVARENGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço: AV. Conselheiro Furtado,638 Batista Campos – Belém/PA CEP: 66025160.
Ordenador: FELIPE ROSA CRUZ

Protocolo: 183653

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA EXTRATO DE CONTRATO
PUBLICAÇÃO ORIGINAL: 180957
Nº. DO CONTRATO: 033/2017-MP/PA.
Modalidade de Licitação: Concorrência nº. 005/2016-MP/PA
Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EPP.
Objeto: Execução das obras de engenharia para reforma da residência oficial do ministério público em Maracanã para funcionamento como promotoria de justiça.
Onde se lê: Vigência: 23/05/2017 a 18/03/2018.
Leia-se: Vigência: 23/05/2017 a 18/04/2018.
Ordenador Responsável: GILBERTO VALENTE MARTINS.

Protocolo: 183669

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº DA DISPENSA: 018/2017-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ: 61.198.164/0001-60).
Objeto: Prestação de serviço de seguro múltiplo de acidentes pessoais para estagiários do Ministério Público do Estado do Pará.
Valor Total: R\$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).
Fundamento Legal: Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93.
Data da Assinatura: 25/05/2017.
Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1434.8331.
Elemento de despesa: 3390-39.
Fonte de Recurso: 0101
Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 183528

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº. 018/2017-MP/PA
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Médicos e Odontológicos para uso no Departamento Médico e Odontológico do MP-PA
HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta do Processo nº 022/20167SGJ-TA que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 018/2017-MP/PA, empreitada por preço global por item, no tipo menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro, designado pela Portaria Nº **1276/2017-MP/PGJ**, de 07/03/2017, homologo o resultado do certame mencionado a favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
23.395.502/0001-52 –DENTAL UNIVERSO FIRELI– Valor Total de R\$ 1.896,48

Item 2 – Valor Global de R\$ 298,44;
Item 13 – Valor Global de R\$ 1.598,04;
25.137.947/0001-70-AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS– Valor Total de R\$ 826,00
Item 4 – Valor Global de R\$ 826,00;
02.472.743/0001-90-DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL FIRELI - EPP– Valor Total de R\$ 1956,00
Item 5 – Valor Global de R\$ 1956,00;
24.768.176/0001-56-STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES FIRELI - EPP– Valor Total de R\$ 6.227,90
Item 6 – Valor Global de R\$ 552,50;
Item 7 – Valor Global de R\$ 2.565,00;
Item 8 – Valor Global de R\$ 3.110,40;
17.116.852/0001-41-S C COMERCIO E ASSISTENCIA

TECNICA EM APARELHOS MEDICO e ODONTOLOGICO LTDA-ME– Valor Total de R\$ 8.000,00.
Item 9 – Valor Global de R\$ 8.000,00;
06.091.618/0001-90-CN PLUS COMERCIAL LTDA-ME – Valor Total de R\$ 4.000,00.
Item 10 – Valor Global de R\$ 4.000,00;
26.342.270/0001-74-ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS FIRELI – ME– Valor Total de R\$ 1.950,00.
Item 11 – Valor Global de R\$ 1.950,00;
93.327.161/0001-75-PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS– Valor Total de R\$ 6.064,00.
Item 12 – Valor Global de R\$ 6.064,00;
07.699.953/0001-39-DMM- COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME– Valor Total de R\$ 32.414,28.
Item 14 – Valor Global de R\$ 32.414,28;
Obs: Item 1 – Deserto.
Item 3 – Fracassado.
Valor Global do certame **R\$ 63.334,66**
Encaminhe-se os autos à Atividade de Licitações para as providências pertinentes.
Belém, 22 de maio de 2017.
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 183601

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 3181/2017-MP/PGJ
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM DELEGADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 074/2015-MP/PGJ.

R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor PAULO JOSE ANDRADE DE LIMA, OFICIAL DE SERVICOS AUXILIARES, Matrícula nº 999.599, lotada na Promotoria de Justiça de Mosqueiro, a importância de R\$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 16/05/2017 a 15/07/2017, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.122.1434.8330
Apoio Técnico e Administrativo para a Implementação de Atividades em Defesa da Sociedade.
FONTE DE RECURSOS 0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30 Material de Consumo R\$ 250,00
3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 1.080,00
OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMpra-SE.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 26 de maio de 2017.
ANLYD SÉRIO FRANÇA JUNIOR.
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.

Protocolo: 183593

PORTARIA Nº 3184/2017-MP/PGJ
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria Nº 074/2015-MP/PGJ.

R E S O L V E:
CONCEDER à servidora LUCIANA DE JESUS DA SILVA, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula nº 999.1502, lotada na Promotoria de Justiça de Rondon do Pará, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 16/05/2017 a 15/07/2017, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.122.1434.8330
Desenvolvimento das atividades dos Procuradores e Promotores de Justiça.
FONTE DE RECURSOS 0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30 Material de Consumo R\$ 800,00
3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 2.200,00
OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMpra-SE.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 26 de maio de 2017.
ANLYD SÉRIO FRANÇA JUNIOR.
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.

Protocolo: 183597

PORTARIA Nº 3183/2017-MP/PGJ
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria Nº 074/2015-MP/PGJ.

R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor EVERTON COSTA DOS SANTOS, AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, Matrícula nº 999.2146, lotado na Promotoria de Justiça de Tomé-açu, a importância de R\$ 1.800,00 (hum mil oitocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 19/05/2017 a 18/07/2017, conforme abaixo: