

Item 42 – Valor Unitário....R\$ 54,91 / Valor Global....R\$ 1.098,20  
 Item 45 – Valor Unitário....R\$ 189,98 / Valor Global....R\$ 1.519,84  
 Item 109 – Valor Unitário....R\$ 209,97 / Valor Global....R\$ 2.099,70  
 Item 110 – Valor Unitário....R\$ 249,97 / Valor Global....R\$ 999,88  
**CNPJ 63.913.634/0001-08 - TESOIRO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI – VALOR TOTAL R\$ 22.774,80**  
 Item 152 – Valor Unitário....R\$ 119,84 / Valor Global....R\$ 17.976,00  
 Item 217 – Valor Unitário....R\$ 119,97 / Valor Global....R\$ 4.798,80  
**CNPJ 63.913.634/0001-13 - J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS – VALOR TOTAL R\$ 47.689,20**  
 Item 24 – Valor Unitário....R\$ 154,58 / Valor Global....R\$ 1.545,80  
 Item 28 – Valor Unitário....R\$ 211,95 / Valor Global....R\$ 6.358,50  
 Item 30 – Valor Unitário....R\$ 39,02 / Valor Global....R\$ 780,40  
 Item 34 – Valor Unitário....R\$ 14,50 / Valor Global....R\$ 290,00  
 Item 37 – Valor Unitário....R\$ 71,40 / Valor Global....R\$ 357,00  
 Item 46 – Valor Unitário....R\$ 0,13 / Valor Global....R\$ 130,00  
 Item 48 – Valor Unitário....R\$ 0,36 / Valor Global....R\$ 360,00  
 Item 49 – Valor Unitário....R\$ 0,47 / Valor Global....R\$ 470,00  
 Item 50 – Valor Unitário....R\$ 0,63 / Valor Global....R\$ 630,00  
 Item 52 – Valor Unitário....R\$ 0,67 / Valor Global....R\$ 670,00  
 Item 74 – Valor Unitário....R\$ 0,07 / Valor Global....R\$ 700,00  
 Item 76 – Valor Unitário....R\$ 0,07 / Valor Global....R\$ 700,00  
 Item 78 – Valor Unitário....R\$ 0,10 / Valor Global....R\$ 1.000,00  
 Item 98 – Valor Unitário....R\$ 4,70 / Valor Global....R\$ 2.350,00  
 Item 107 – Valor Unitário....R\$ 24,30 / Valor Global....R\$ 486,00  
 Item 134 – Valor Unitário....R\$ 118,80 / Valor Global....R\$ 11.880,00  
 Item 177 – Valor Unitário....R\$ 2,84 / Valor Global....R\$ 2.840,00  
 Item 204 – Valor Unitário....R\$ 444,15 / Valor Global....R\$ 4.441,50  
 Item 210 – Valor Unitário....R\$ 185,00 / Valor Global....R\$ 3.700,00  
 Item 211 – Valor Unitário....R\$ 40,00 / Valor Global....R\$ 8.000,00  
 Valor Total do Certame: R\$ 434.413,65  
 Belém (PA), 13 de Agosto de 2019.  
 Andréa Mara Ciccio  
 Pregoeira

**Protocolo: 464181****RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nº DA DISPENSA: 033/2019-MP/PA.**

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa PERSHY CHEMICAL'S IND. E COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA (CNPJ nº 31.865.488/0001-43).  
 Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) quilos de sílica gel azul.  
 Valor Total: R\$ 4.217,50 (quatro mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos).  
 Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93.  
 Data da Assinatura: 14/08/2019.  
 Dotação Orçamentária:  
 Atividade: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização das Ações Administrativas;  
 Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo;  
 Fonte: 0101 – Recursos Ordinários.  
 Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

**Protocolo: 464429****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA 4798/2019-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 MANUEL DE JESUS VILARINHO MONTEIRO, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula nº 999.1347, lotado na Promotoria de Justiça de Tailândia, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 31/07/2019 a 29/09/2019, 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\$ 1.100,00

3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 1.360,00

3390-39 O.S. Terceiros - P.Jurídica R\$ 540,00

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 14 de agosto de 2019.

MÁRCIO ROBERTO SILVA MENEZES-Diretor do Departamento Financeiro

**Protocolo: 464285****PORTARIA 4763/2019-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 DAVINA KELEN RODRIGUES CURCINO DOS SANTOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula nº 999.874, lotada na

Promotoria de Justiça de Tucumã, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 19/07/2019 a 17/09/2019, 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\$ 500,00

3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 1.500,00

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 13 de agosto de 2019.

MÁRCIO ROBERTO SILVA MENEZES-Diretor do Departamento Financeiro

**Protocolo: 464278****PORTARIA 4794/2019-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 ELITÂNIA COSTA GONÇALVES, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula nº 999.1113, lotado na Promotoria de Justiça de Santa Isabel do Pará, a importância de R\$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 30/07/2019 a 28/09/2019, 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\$ 1.000,00

3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 1.330,00

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 14 de agosto de 2019.

MÁRCIO ROBERTO SILVA MENEZES-Diretor do Departamento Financeiro

**Protocolo: 464281****PORTARIA 4793/2019-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 EMANUEL TADEU COUTINHO MACHADO, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula nº 999.1177, lotado na Promotoria de Justiça de Benevides, a importância de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 01/08/2019 a 30/09/2019, 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\$ 1.000,00

3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 1.600,00

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 14 de agosto de 2019.

MÁRCIO ROBERTO SILVA MENEZES-Diretor do Departamento Financeiro

**Protocolo: 464280****PORTARIA 4797/2019-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 MARINA TOCANTINS KABUKI, ANALISTA JURÍDICO, Matrícula nº 999.1949, lotada no CAO-Infância e Juventude, a importância de R\$ 1.600,00 (mil seiscentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento para realização do IX Encontro "Diálogos do MPPA com a Rede de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente no Combate à Exploração Sexual no Arquipélago do Marajó" que ocorrerá na cidade de São Sebastião da Boa Vista/PA em 28/08/2019, com período de aplicação 06/08/2019 a 05/10/2019, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.092.1434.8324-Atuação dos Centros de Apoio Operacionais do MP

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

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

3390-33 Pass. e Desp. c/ Locomoção R\$ 800,00

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 14 de agosto de 2019.

MÁRCIO ROBERTO SILVA MENEZES-Diretor do Departamento Financeiro

**Protocolo: 464284**