

do encaminhamento pelo Poder Executivo da reestimativa da Receita para o presente quadrimestre.

Art. 4º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros

Procuradora-Geral do MPCM-PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS QUOTAS ORÇAMENTÁRIAS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ						
GRUPO DE DESPESA	FONTE	VALORES PARA O 2º QUADRIMESTRE				TOTAIS
		MAR	ABR	MAY	JUN	
01.032.1495.8403						
Implementação das Ações de Defesa dos						
Bens e Valores Públicos						
Pessoal	0101	1.491.998,00	1.533.198,00	1.686.363,00	1.748.000,00	6.459.559,00
Outras Despesas Correntes	0101	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	320.000,00
Investimentos	0101	50.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	270.000,00
01.302.1495.8763						
Auxílio Saúde						
Outras Despesas Correntes	0101	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	250.000,00
01.331.1495.8764						
Auxílio Alimentação						
Outras Despesas Correntes	0101	140.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	640.000,00
01.451.1495.8765						
Implementação de Ações de Infraestrutura MPCM						
Outras Despesas Correntes	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	130.000,00
Investimentos	0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00
01.122.1495.8766						
Operacionalização de Ações Administrativas						
Outras Despesas Corrente	0101	100.000,00	140.000,00	140.000,00	180.000,00	560.000,00
Investimentos	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	150.000,00
01.128.1495.8767						
Capacitação e Valorização de Servidores e Membros						
Outras Despesas Correntes	0101	46.148,00	37.931,00	37.931,00	52.196,00	174.206,00
TOTAIS		2.018.146,00	2.171.129,00	2.324.294,00	2.540.196,00	9.053.765,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ						
GRUPO DE DESPESA	FONTE	VALORES PARA O 2º QUADRIMESTRE				TOTAIS
		MAR	ABR	MAY	JUN	
01.032.1495.8403						
Implementação das Ações de Defesa dos						
Bens e Valores Públicos						
Pessoal	0101	1.491.998,00	1.533.198,00	1.686.363,00	1.748.000,00	6.459.559,00
Outras Despesas Correntes	0101	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	320.000,00
Investimentos	0101	50.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	270.000,00
01.302.1495.8763						
Auxílio Saúde						
Outras Despesas Correntes	0101	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	250.000,00
01.331.1495.8764						
Auxílio Alimentação						
Outras Despesas Correntes	0101	140.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	640.000,00
01.451.1495.8765						
Implementação de Ações de Infraestrutura MPCM						
Outras Despesas Correntes	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	130.000,00
Investimentos	0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00
01.122.1495.8766						
Operacionalização de Ações Administrativas						
Outras Despesas Corrente	0101	100.000,00	140.000,00	140.000,00	180.000,00	560.000,00
Investimentos	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	150.000,00
01.128.1495.8767						
Capacitação e Valorização de Servidores e Membros						
Outras Despesas Correntes	0101	46.148,00	37.931,00	37.931,00	52.196,00	174.206,00
TOTAIS		2.018.146,00	2.171.129,00	2.324.294,00	2.540.196,00	9.053.765,00

Protocolo: 652494

MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ

Município de Acará- PA Aviso de HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a homologação do Pregão Eletrônico nº 008/2021, para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARÁ/PA. Vencedora: R. V. DA S. MARQUES EIRELI CNPJ: 06.105.627/0001-93. VALOR R\$ 389.679,00 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais). Pedro Paulo Gouvea Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 652769

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2021-000009

No dia 27/04/2021 foi adjudicado e no dia 27/04/2021 foi homologado o Pregão Eletrônico nº 029/2021-000009, Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de combustíveis em geral (DIESEL COMUM, DIESEL S10, GASOLINA COMUM), para suprir as necessidades dos fundos Municipais vinculadas Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA. VENCEDOR: E DA SILVA AGUIARA MARTINS EIRELI - EPP, no valor de R\$ 5.156.700,00 (Cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentos reais). José Wanderley Barbosa Milhomem - Secretário Municipal de Saúde

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2021-000009

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE informa o RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2021-000009, que visa Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de combustíveis em geral (DIESEL COMUM, DIESEL S10, GASOLINA COMUM), para suprir as necessidades dos fundos Municipais vinculadas Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA. VENCEDOR: E DA SILVA AGUIARA MARTINS EIRELI - EPP. José Wnaderley Barbosa Milhomem - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 009/2021

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ÁGUA AZUL DO NORTE e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2021-000009. Empresa: E DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI-EPP; C.N.P.J. nº 30.143.132/0001-33, estabelecida à Avenida Lago Azul s/n, saída p/ Tucumã, centro, Água Azul do Norte PA, representada neste ato pelo Sr(a). EZENILDE DA SILVA AGUIAR MARTINS, C.P.F. nº 821.310.232-00, R.G. nº 4767767 PC PA.

Item	Descrição/Especificações	Unidade Unitário	Quantidade	Valor	Valor Total
00001	Óleo Diesel Comum - Marca.: Shell: óleo diesel comum S-500	Litro	410,000.00	4,250	1.742.500,00
00002	Óleo Diesel S-10 - Marca.: Shell	Litro	415.000.00	4,280	1.776.200,00
00003	Gasolina Comum - Marca.: Shell	Litro	300.000.00	5,460	1.638.000,00
				Valor total R\$	5.156.700,00

Protocolo: 652770

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021

PARTES: CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA - CNPJ: 10.467.921/0001-12 -CONTRATADOS: MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.031.173/0001-44, contrato nº. 283/2021; valor global de R\$: 124.180,00; EMPRESA: MEDCOM SAÚDE DETALMEDICA COMÉRCIO E DIATRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.730.050/0001-34, contrato nº. 284/2021; valor global de R\$: 1.153.873,50; EMPRESA: F. CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ: 04.949.905/0001-63, contrato nº. 285/2021; valor global R\$: 686.085,00; EMPRESA: GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 17.472.278/0001-64 contrato nº. 286/2021; valor global R\$: 120.460,00; EMPRESA: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 12.313.826/0001-90; contrato nº. 287/2021; valor global R\$: 111.727,90. EMPRESA: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOEPITALARES LTDA - CNPJ: 02.520.829/0001-40; contrato nº. 288/2021; valor global R\$: 131.960,00. EMPRESA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02; contrato nº. 289/2021; valor global R\$: 305.501,50. EMPRESA: R C ZAGALO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70; contrato nº. 290/2021; valor global R\$: 606.785,50. EMPRESA: D L HOSPITALER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.602.727/0001-37; contrato nº. 291/2021; valor global R\$: 233.939,00. EMPRESA: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.581.445/0001-82; contrato nº. 292/2021; valor global R\$: 1.572.629,22. EMPRESA: FAMED FARMA-COLOGIA E MEDICINA AVANÇADA EIRELI - CNPJ: 21.581.445/0001-82; contrato nº. 293/2021; valor global R\$: 276.188,77. EMPRESA: A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.828.853/0001-72; contrato nº. 294/2021; valor global R\$: 32.855,00. EMPRESA: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - CNPJ: 03.460.198/0001-84; contrato nº. 295/2021; valor global R\$: 58.440,00. EMPRESA: POLYMEDH.EIRELI - CNPJ: 63.848.345/0001-10; contrato nº. 296/2021; valor global R\$: 100.205,20. EMPRESA: R F BARILE LTDA - CNPJ: 29.230.269/0001-46; contrato nº. 297/2021; valor global R\$: 6.420,00. Dotação Orçamentária - 2.084, 2.087, 2.088, 2.115, 2.119, 2.121, 2.122, 2.106, 2.108, 2.113,2.129, 2.132, 2.123, 2.124,