

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N º 015/2021 – SEPLAD/PA

A Secretária Adjunta de Modernização e Gestão Administrativa, designada através do Decreto Governamental do dia 16 de junho de 2020, publicado no DOE nº 34.256 de 17 de junho de 2020 e, no uso das atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 02/2019 – GS - SEPLAD, publicada no DOE nº 34.057, alterada pela PORTARIA Nº 206/2020 – GS-SEPLAD, publicada no DOE nº 34.316 (inciso IV do Art. 5º da Lei nº 6.474/02), e após constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório pela Consultoria Jurídica e o Núcleo de Controle Interno, conforme Manifestação Jurídica nº 201/2021/CJUR/SEPLAD (seq. 72 e 73) e despacho do Controle Interno (seq. 76), respectivamente, resolve:

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Eletrônico nº 015/2021, processo nº 2021/180237, que trata da aquisição de lâmpadas LED fluorescente HO bivolt para atender a demanda da Estação Cidadania, localizada nas dependências do Shopping Pátio Belém, nas quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, da empresa abaixo relacionada:

• LICITA ONLINE EIRELI ME/ CNPJ: 24.360.974/0001-44

| ITEM                         | DESCRIÇÃO DO ITEM    | QUANT. | VALOR UNITÁRIO HOMO-LOGADO | VALOR TOTAL HOMOLOGADO |
|------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|------------------------|
| 1                            | Lâmpada fluorescente | 330    | R\$ 53,47                  | R\$ 17.645,10          |
| Valor Total Homologado (R\$) |                      |        | R\$ 17.645,10              |                        |

Belém, 27 de agosto de 2021  
Josynélia Tavares Raiol  
Secretaria Adjunta de Modernização e Gestão Administrativa  
Protocolo: 699908

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N º 015/2021 – SEPLAD

A Pregoeira designada pela PORTARIA Nº 002/2021 – SAGA/SEPLAD, de 01 de fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas (inciso VI, do §1º do Art. 7º da Lei nº 6.474/02), e após constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório, resolve ADJUDICAR o objeto do Pregão Eletrônico nº 15/2021, processo PAE nº. 2021/180237, cujo objeto trata de lâmpadas LED fluorescente HO bivolt, para atender a demanda da Estação Cidadania localizada nas dependências do Shopping Pátio Belém, nas quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, da empresa abaixo relacionada:

• LICITA ONLINE EIRELI ME/ CNPJ: 24.360.974/0001-44

| ITEM                         | DESCRIÇÃO DO ITEM    | QUANT. | VALOR UNITÁRIO HOMO-LOGADO | VALOR TOTAL HOMOLOGADO |
|------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|------------------------|
| 1                            | Lâmpada fluorescente | 330    | R\$ 53,47                  | R\$ 17.645,10          |
| Valor Total Homologado (R\$) |                      |        | R\$ 17.645,10              |                        |

Belém, 06 de julho de 2021  
ZENAIDE DA SILVA BRAGA  
Pregoeira/SEPLAD  
Protocolo: 699901

CONVÊNIO

**Convênio: 004/2021**  
Processo: 142.484/2021  
Partes: SEPLAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
OBJETO: Revitalização Avenida Orlando Mendonça.  
Data da Assinatura: 01/09/2021  
Vigência: 330 (trezentos e trinta) dias, com início na data de sua assinatura.  
Valor Total: R\$2.950.826,16  
Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico  
Função Programática: 04.121.1508.7679  
Fonte de Recursos: 0101000000  
Concedente: SEPLAD  
Conveniente: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia  
Ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 699971

**Convênio: 005/2021**  
Processo: 265.569/2021  
Partes: SEPLAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA  
OBJETO: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água – Fase II.  
Data da Assinatura: 01/09/2021  
Vigência: 17 (dezessete) meses, com início na data de sua assinatura.  
Valor Total: R\$2.349.825,72  
Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico  
Função Programática: 04.121.1508.7679  
Fonte do Recursos: 0101000000  
Concedente: SEPLAD  
Conveniente: Prefeitura Municipal de Piçarra  
Ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 699976

FÉRIAS

**PORTARIA Nº 840/2021-DAF/SEPLAD, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.**  
A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro de 2021, publicada no DOE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as delegadas pela PORTARIA Nº 002/2019-GS/SEPLAD, de 02 de dezembro de 2019, publicada no DOE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,

Considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,  
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo: 2021/959228  
RESOLVE:  
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora ELIANA CONCEIÇÃO VASQUES DA SILVA PEREIRA, Id. Funcional nº 3159302/1, ocupante do cargo de Técnico de Administração e Finanças, lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, no período de 08 de setembro de 2021 a 07 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo de 21 de fevereiro de 2018 a 20 de fevereiro de 2019.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 31 DE AGOSTO DE 2021.  
SHIRLEY SANTOS ARAÚJO  
Diretora de Administração e Finanças  
Protocolo: 699586

**PORTARIA Nº 261, DE 1 DE SETEMBRO DE 2021 - DPO**  
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando o(s) decreto(s) nº 1299, de 01/02/2021, 1300, de 01/02/2021 e 1824 de 30/08/2021.  
RESOLVE:  
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.  
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
HANA SAMPAIO GHASSAN  
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 261, DE 1 DE SETEMBRO DE 2021

| ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA | FONTE | 3º QUADRIMESTRE - 2021 |            |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                |       | SETEMBRO               | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL        |
| DEFESA SOCIAL                                                  |       |                        |            |            |            |              |
| PMPA                                                           |       |                        |            |            |            |              |
| Outras Despesas Correntes                                      |       | 53.900,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53.900,00    |
| Despesas Ordinárias                                            |       |                        |            |            |            |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN                                 |       |                        |            |            |            |              |
|                                                                | 0661  | 53.900,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53.900,00    |
| SEGUP                                                          |       |                        |            |            |            |              |
| Outras Despesas Correntes                                      |       | 35.571,60              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.571,60    |
| Despesas Ordinárias                                            |       |                        |            |            |            |              |
|                                                                | 0106  | 35.571,60              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.571,60    |
| DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO                                |       |                        |            |            |            |              |
| EMATER                                                         |       |                        |            |            |            |              |
| Investimentos                                                  |       | 350.317,31             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350.317,31   |
| Obras e Instalações                                            |       |                        |            |            |            |              |
|                                                                | 0101  | 350.317,31             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350.317,31   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     |       | 70.457,00              | 107.651,00 | 108.189,00 | 174.183,00 | 460.480,00   |
| Folha de Pessoal                                               |       |                        |            |            |            |              |
|                                                                | 0397  | 70.457,00              | 107.651,00 | 108.189,00 | 174.183,00 | 460.480,00   |
| FCA                                                            |       |                        |            |            |            |              |
| Outras Despesas Correntes                                      |       | 666.500,00             | 333.500,00 | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00 |
| Contrato Global                                                |       |                        |            |            |            |              |
|                                                                | 0116  | 621.500,00             | 333.500,00 | 0,00       | 0,00       | 955.000,00   |
| Despesas Ordinárias                                            |       |                        |            |            |            |              |
|                                                                | 0116  | 45.000,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45.000,00    |
| SEDAP                                                          |       |                        |            |            |            |              |
| Investimentos                                                  |       | 626.101,76             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 626.101,76   |
| Equipamentos e Material Permanente                             |       |                        |            |            |            |              |
|                                                                | 0101  | 626.101,76             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 626.101,76   |
| Outras Despesas Correntes                                      |       | 30.000,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    |
| Despesas Ordinárias                                            |       |                        |            |            |            |              |
|                                                                | 0397  | 30.000,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     |       | 120.000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120.000,00   |