

ERRATA**ERRATA DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS****PORTARIA Nº 0540/2021/-DAF/SEPLAD DE 15 DE JUNHO DE 2021.****Publicada no DOE nº 34.613, de 17.06.2021.****Onde se lê:** Período de 18 a 21.06.2021**Leia-se:** Período de 19 a 21.06.2021**Protocolo: 744151****TERMO ADITIVO A CONTRATO****1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021 – SEPLAD/DAF**

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, com sede na Travessa do Chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF 35.747.782/0001-01.

CONTRATADA: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, sediada na Travessa Rosa Lima, nº 01, Bairro: Mirizal, Marituba/PA, CEP: 67.200-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.489.784/0001-80. OBJETO: Substituição dos itens splits de ar condicionado de 9000 btus dos modelos "CONSUL" pela marca "TCL", modelos TAC-09CSA1 e TAC-09CSA1 INV, de igual qualidade, sem alterações contratuais e de valor.

DATA DA ASSINATURA: 20/12/2021.

ORDENADOR: IRÍS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças.

Protocolo: 744169**7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2017**

Objeto: Repactuação dos preços do Contrato nº 15/2017, decorrente do Pregão Eletrônico nº 018/2017, nos termos previstos na sua Cláusula Oitava.

Dotação Orçamentária:

UO: 91101

Programa de Trabalho: 04.244.1500.8805 – Implementação da Estação Cidadania

Natureza de despesa: 33.90.37 – Locação de Mão de Obra

Fonte: 0101006360

Origem do Recurso: Tesouro Estadual

Valor Mensal do Contrato: R\$ 57.798,84

Data de Assinatura: 20/12/2021.

Contratado: LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, empresa estabelecida na cidade de Ananindeua- PA, com sede na Rua José Marcelino de Oliveira, PSG Bom Jardim, 2, Sala A, bairro Centro, CEP:67.030-170, telefone: 3282-0822, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.775.721/0001-85.

Ordenador: IRÍS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças.

Protocolo: 744562**DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021 – SEPLAD/DAF**

PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.747.782/0001-01, e a empresa TRANSPORTES RODAJ EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.017.398/0001-55.

OBJETO: A contratação de empresa especializada em auxílio operacional, planejamento e logística de escolta armada para a guarda de transporte de carga interestadual doada pela Receita Federal do Brasil – RFB (brinquedos, vestuário, calçados, cosméticos, celulares, materiais de informática, etc), e demais custos necessários à prestação do serviço, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pelo nexo efetivo entre o Art. 2º, § 2º, 4º e 5º do Decreto Estadual nº 2.168/2010, com base no Processo nº 2021/1353164 e o Contrato nº 62/2021-SEPLAD/DAF, a natureza da empresa TRANSPORTES RODAJ EIRELI e o objeto contratado. FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato decorre da Dispensa de Licitação nº 08/2021-SEPLAD/DAF, com base no que dispõe o art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, c/c art. 2º, §§ 2º, 4º e 5º do Decreto Estadual nº 2.168/2010.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

UO: 91101

Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – Operacionalização das ações Administrativas

Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 31.310,00

Fonte: 0101000000

Origem dos Recursos: Tesouro Estadual

Belém, 29 de novembro de 2021.

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 744425**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Considerando as justificativas apresentadas e com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 e levando-se em consideração os termos da Manifestação nº 489/2021 – CJUR/SEPLAD, constantes do Processo nº 2021/1353164, por exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, resolvo ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 08/2021.

Belém, 29 de novembro de 2021.

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 744428**PORTARIA Nº 439, DE 20 DE DEZEMBRO 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 2093, de 20/12/2021.

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 439, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2021				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEGURO						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	10.083,22	10.083,22
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	10.083,22	10.083,22
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
IDEFLOR-Bio						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Folha Suplementar						
	0101	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
GESTÃO						
Enc. SEPLAD-AD						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	38.693.842,30	38.693.842,30
Obras e Instalações						
	0131	0,00	0,00	0,00	32.281.856,67	32.281.856,67
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	0,00	6.411.985,63	6.411.985,63
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	25.179.040,53	25.179.040,53
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	25.179.040,53	25.179.040,53
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
	0103	0,00	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
Fund. Santa Casa						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	629,69	629,69
Folha Suplementar						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	629,69	629,69