

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**  
**NÚCLEO DE LICITAÇÃO**  
**RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017-NLIC/SEDUC**  
**Processo nº 1107202/2017-SIIG**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender a realização das atividades de apoio administrativo e pedagógico nas ETEPAS do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC.

ITEM	OBJETO	QTD.	VLR. UNITÁRIO	VLR. GLOBAL
01	Almofada para carimbo nº. 03	60 CX	R\$ 2,20	R\$ 132,00
02	Apagador para quadro imantado	80 CX	R\$ 3,98	R\$ 318,40
03	Apontador para Lápis	1000 UND	R\$ 0,24	R\$ 240,00
14	Colchete metálico nº 05	60 CX	R\$ 1,99	R\$ 119,40
15	Colchete metálico nº 06	60 UND	R\$ 2,80	R\$ 168,00
16	Colchete metálico nº 07	60 UND	R\$ 3,00	R\$ 180,00
17	Colchete metálico nº 08	100 UND	R\$ 3,76	R\$ 376,00
18	Colchete metálico nº 12	60 CX	R\$ 5,67	R\$ 340,20
26	Extrator de Grampo	100 UND	R\$ 0,99	R\$ 99,00
27	Envelope saco, 162x229	2000 UND	R\$ 0,15	R\$ 300,00
28	Envelope saco, 210x297	2000 UND	R\$ 0,26	R\$ 520,00
31	Fita adesiva crepe dupla face	80 ROLO	R\$ 5,29	R\$ 423,20
32	Fita adesiva transparente	100 ROLO	R\$ 2,74	R\$ 274,00
34	Fita dupla face	100 ROLO	R\$ 5,49	R\$ 549,00
37	Grampo para grampeador	400 CX	R\$ 0,99	R\$ 396,00
50	Tinta para carimbo	60 FRS	R\$ 2,87	R\$ 172,20
VALOR DO CONTRATO R\$ 4.607,40				

ITEM	OBJETO	QTD.	VLR. UNITÁRIO	VLR. GLOBAL
19	Clips 8/0	100 CX	R\$ 1,00	R\$ 100,00
20	Clips niquelados	200 CX	R\$ 1,10	R\$ 220,00
21	Clips niquelados	150 CX	R\$ 1,65	R\$ 247,50
36	Grampeador	20 UND	R\$ 7,65	R\$ 153,00
38	Lápis preto nº 2	4320 UND	R\$ 0,17	R\$ 734,40
39	Liga elástica	30 PAC	R\$ 1,50	R\$ 45,00
46	Pasta suspensa	3000 UND	R\$ 1,09	R\$ 3.270,00
VALOR DO CONTRATO R\$ 4.769,90				

ITEM	OBJETO	QTD.	VLR. UNITÁRIO	VLR. GLOBAL
06	Caixa Arquivo	600 UND	R\$ 2,83	R\$ 1.698,00
07	Cartolina azul	200 UND	R\$ 0,60	R\$ 120,00
09	Cartolina verde	200 UND	R\$ 0,60	R\$ 120,00
10	Cartolina amarela	200 UND	R\$ 0,60	R\$ 120,00
11	Cartolina branca	200 UND	R\$ 0,60	R\$ 120,00
12	Caneta marca texto	80 JOGO	R\$ 1,20	R\$ 96,00
22	Cola branca	360 UND	R\$ 1,05	R\$ 378,00
23	Cola quente em bastão, 12,7x300	150 UND	R\$ 1,30	R\$ 195,00
24	Cola quente em bastão, 11,4x300	150 UND	R\$ 0,95	R\$ 142,50
25	Corretivo líquido	60 UND	R\$ 1,04	R\$ 62,40
29	Estilete	60 UND	R\$ 1,24	R\$ 74,40
33	Fita adesiva	80 UND	R\$ 16,20	R\$ 1.296,00
35	Grampeador de pressão	05 UND	R\$ 25,00	R\$ 125,00
40	Marcador de quadro branco - azul	50 CX	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
41	Marcador de quadro branco - preto	50CX	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
42	Marcador de quadro branco - vermelho	50 CX	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
44	Pasta arquivo	150 UND	R\$ 1,70	R\$ 255,00
48	Pistola de cola	12 UND	R\$ 14,00	R\$ 168,00
49	Registrador AZ	400 UND	R\$ 6,23	R\$ 2.492,00
VALOR DO CONTRATO R\$ 11.962,30				

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 21.339,60

Observação: Os itens 04, 05, 13, 30, 43, 45 e 47 foram fracassados ou cancelados.  
Belém/PA, 17 de maio de 2017.

Marilea Ferreira Sanches  
Homologador Substituto

**Protocolo: 217540**

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**

Termo Aditivo: 1º

Objeto do Convênio: Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, abrangendo os dias letivos, conforme calendário escolar aprovado pela SEDUC, do ano de 2017.

Objeto do Termo Aditivo: Retificar a Cláusula Segunda do Convênio original (Do Valor).

Convênio: 114

Exercício: 2017

Novo Valor Global do Convênio: R\$ 489.941,00, sendo: Valor da Concedente R\$ 482.445,00; Valor da Conveniente R\$7.496,00

Dotação Orçamentária:

Fonte: 0102006819 \* Produto: 2227 \* Função Programática: 16101.12.785.1416 \* Projeto/Atividade: 6413 \* Natureza de Despesa: 3340.41

Partes:

Concedente: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rodovia Augusto Montenegro - KM 10, s/n - CEP: 66820-000, Tenoné - Belém/PA.

Telefone:9132015113

Conveniente: Município de Paragominas/CNPJ. 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno, nº 1212, Bairro Centro, CEP. 68625-970 - Paragominas/Pa.

Foro: Belém/PA

Data da assinatura: 14/08/2017

Vigência: 14/08/2017 a 30/04/2018

Ordenador: Ana Claudia Serruya Hage/Secretária de Estado de Educação.

**Protocolo: 217271**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - No. 32535/2017**

PRAZO APLICAÇÃO: 60 dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 dias

OBSERVAÇÃO: para atender as necessidades urgentes do setor.

CARGO/FUNÇÃO: CHEFE DE GRUPO / DIRECAO

CPF: 67367232215

NOME: PAULO ANDRE MENDES DE FARIAS

MATRÍCULA: 57230632

PROGRAMA DE TRABALHO: 1297

FONTES DE RECURSO: 102

NATUREZA DESPESA: 339030

VALOR: R\$ 2000,00

ORDENADOR: MARILEA FERREIRA SANCHES CPF:

03655687249

**Protocolo: 217407**

**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - No. 32499/2017**

PRAZO APLICAÇÃO: 60 dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 dias

OBSERVAÇÃO: para atender as despesas do encontro dos gestores desta seduc.

CARGO/FUNÇÃO: ASSIST. ADMINIST. / ATIV AUX INTERMED

CPF: 66163919220

NOME: MANOEL GLEDSON DE FARIAS COSTA

MATRÍCULA: 57212389

PROGRAMA DE TRABALHO: 1416

FONTES DE RECURSO: 102

NATUREZA DESPESA: 339030

VALOR: R\$ 2000,00

ORDENADOR: MARILEA FERREIRA SANCHES CPF:

03655687249

**Protocolo: 217401**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**ERRATA DE PORTARIA SAGEP/SEDUC**

ERRATA DA PORTARIA Nº 030/2017 SAGEP/SEDUC, de 09 de Agosto de 2017, publicada no DOE Nº 33.436, de 11/08/17.

EXCLUIR desta Portaria, o nome do servidor KATIUSCIA KELLY TRINDADE TAVARES.

MATRÍCULA: 57212853-1 / CARGO: PROFESSOR CLASSE I / CONCEITO: EXCELENTE

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS, 17 DE AGOSTO DE 2017

DAYSE ANA BATISTA SANTOS

Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

**Protocolo: 217372**

**FISCALIZAR**

**PORTARIA Nº 009958-2017 16/08/2017**

DESIGNAR, A CONTAR DE 21/07/2017, O(A) SERVIDOR(A)

BRUNO CORREA SOARES,

MATRÍCULA Nº 57212442-1, AUXILIAR OPERACIONAL, PARA

ACOMPANHAR E FISCALIZAR O(S)

CONTRATOS DE AQUISIÇÃO Nº 218/2017 E Nº 222/2017,