

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
5919881-2	HELOISA TABOSA BARROS LEÃO	03/09/2019 - 02/09/2020	02/11/2020 - 01/12/2020

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
Secretário Adjunto - SEAC

Protocolo: 588713

SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO

ERRATA

ERRATA

Errata da Publicação nº de Protocolo 588404, DOE nº 34.366, de 08 de outubro de 2020, do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 18/2020 – SEPLAD/DAF

Onde se lê: (data da assinatura eletrônica).

Leia-se: 06 de outubro de 2020.

Protocolo: 588511

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 – SEPLAD

A Pregoeira designada pela PORTARIA Nº 011/2020 – SAGA/SEPLAD, de 13 de julho de 2020, 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 18/2020, processo PAE nº 2020/377071, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE ESCUDO PROTETOR PARA GUINCHE/MESAS, em poliestireno de 1.8mm, com fita para instalação em tamanho diversos, para atender as necessidades das Estações Cidadianas e Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital, das quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, à empresa abaixo relacionada:

GRUPO I: ARS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ nº 01.741.868/0001-05.

ITEM	PROTEÇÃO PARA GUINCHE/MESAS EM POLIESTIRENO 1.8MM. COM FITA DUPLA FACE INCLUSA PARA INSTALAÇÃO.	QNT.	VALOR UNITÁRIO ADJUDICADO	VALOR GLOBAL ADJUDICADO
1	105 X 70	3	R\$ 143,30	R\$ 429,90
2	90 X 70	287	R\$ 121,95	R\$ 34.999,65
3	102 X 70	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00
4	120 X 70	22	R\$ 154,54	R\$ 3.399,88
5	100 X 70	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00
6	60 X 70	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
7	103 X 70	12	R\$ 145,83	R\$ 1.749,96
8	114 X 70	1	R\$ 208,00	R\$ 208,00
9	111 X 70	1	R\$ 205,00	R\$ 205,00
10	91 X 70	3	R\$ 199,66	R\$ 598,98
11	94 X 70	3	R\$ 196,66	R\$ 589,98
12	71 X 70	2	R\$ 165,00	R\$ 330,00
13	112 X 70	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00
14	84 X 70	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
15	93 X 70	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
16	99 X 70	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
17	128 X 70	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00
18	50 X 70	1	R\$ 139,00	R\$ 139,00
Valor Total Adjudicado (R\$)		357	R\$ 46.139,35	

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Carla Fabiana Silva Gomes

Pregoeira/SEPLAD

Protocolo: 588543

PORTARIA Nº 294, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 1026, de 8 de setembro de 2020, 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 2020 e, considerando o(s) decreto(s) nº 1078, de 06/10/2020.

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 2020, 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 294, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2020				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ITERPA						
Investimentos		0,00	269.797,00	0,00	0,00	269.797,00

Equipamentos e Material Permanente						
	0623	0,00	269.797,00	0,00	0,00	269.797,00
SEDAP						
Investimentos		0,00	269.523,74	0,00	0,00	269.523,74
Obras e Instalações						
	6101	0,00	269.523,74	0,00	0,00	269.523,74
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
Aumento de Capital						
	0101	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	653.062,49	0,00	0,00	653.062,49
Obras e Instalações						
	0101	0,00	653.062,49	0,00	0,00	653.062,49
SEDOP						
Investimentos		0,00	105.941.108,38	0,00	0,00	105.941.108,38
Obras e Instalações						
	0101	0,00	7.023.555,41	0,00	0,00	7.023.555,41
	0130	0,00	77.377.354,58	0,00	0,00	77.377.354,58
	0131	0,00	21.540.198,39	0,00	0,00	21.540.198,39
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	33.696.000,00	0,00	0,00	33.696.000,00
Despesas Ordinárias						
	0149	0,00	33.696.000,00	0,00	0,00	33.696.000,00
SESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Outras Despesas Correntes		0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00

PROGRAMA/ORGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2020				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura		0,00	269.523,74	0,00	0,00	269.523,74
SEDAP						
	6101	0,00	269.523,74	0,00	0,00	269.523,74
Cultura		0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
SECULT						
	0101	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	106.594.170,87	0,00	0,00	106.594.170,87
NGTM						
	0101	0,00	653.062,49	0,00	0,00	653.062,49
SEDOP						
	0101	0,00	7.023.555,41	0,00	0,00	7.023.555,41
	0130	0,00	77.377.354,58	0,00	0,00	77.377.354,58
	0131	0,00	21.540.198,39	0,00	0,00	21.540.198,39
Encargos Especiais		0,00	5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00
Enc. SEFA						
	0101	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Manutenção da Gestão		0,00	269.797,00	0,00	0,00	269.797,00
ITERPA						
	0623	0,00	269.797,00	0,00	0,00	269.797,00
Saúde		0,00	35.946.000,00	0,00	0,00	35.946.000,00
FES						
	0149	0,00	33.696.000,00	0,00	0,00	33.696.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00