

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

LICENÇA PRÊMIO

Portaria nº 209, DE 23 DE MAIO DE 2018

A Diretora Administrativa e Financeira em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a PORTARIA Nº. 0089/2018-GS, de 01 de março de 2018,

Considerando o disposto no artigo 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e

Considerando ainda, os termos do Processo nº 2018/194131, de 03/05/2018,

RESOLVE:

CONCEDER à servidora REGINA MARIA CARDOSO PEREIRA, matrícula nº. 27286/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 04/06/2018 a 03/07/2018, correspondente ao triênio 2001/2004 e 30 (trinta) dias, no período de 04/07/2018 a 02/08/2018, correspondente ao triênio 2004/2007.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, 23 de maio de 2018.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício

Protocolo: 316562

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Portaria nº 203, DE 23 DE MAIO DE 2018

A Diretora Administrativa e Financeira em exercício, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 0089/2018-GS de 01/03/2018 e,

Considerando o que dispõe o art. 83 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Médico nº 39262, de 23 de maio de 2018;

RESOLVE:

FORMALIZAR 04 (quatro) dias de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor LUIS HENRIQUE FERREIRA BRITO, matrícula nº 54196485/1, ocupante do cargo de Técnico de Administração e Finanças, lotado na Coordenadoria Setorial de Gestão de Governo e outros Poderes/DIOR, no período de 23/04/2018 a 26/04/2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, 23 de maio de 2018.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício

Protocolo: 316528

DESIGNAR SERVIDOR

Portaria nº 207, DE 23 DE MAIO DE 2018

A Diretora Administrativa e Financeira, em exercício no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 089/2018-GS de 01/03/2018. e ,

CONSIDERANDO os termos da CI nº 032/2018, de 16/05/2018- DIOR R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor WILLIAM FRAZÃO DE SOUZA, Id Funcional nº 57188912/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na Coordenadoria Setorial de Infraestrutura e Logística/DIOR, para responder pela referida Coordenadoria, durante as férias da titular, Karla Maria Cruz Rocha no período de 18/06 a 17/07/2018.

Dê-se Ciência, Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, 23 de maio de 2018.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 316541

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018

Objeto: O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR FINALIDADE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA CONSOLIDAÇÃO DO AMBIENTE DE TI, NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMPUTACIONAL DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN.

Entrega do Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br; www.seplan.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br

Pregoeiro: Thiago de Jesus Macedo Coelho

Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data de Abertura: 06/06/2018 às 10:00 h (horário de Brasília)

Orçamento:

19101.04.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas.

449052 - Equipamentos e Material Permanente.

Belém, 24 de maio de 2018

Thiago de Jesus Macedo Coelho

PREGOEIRO SEPLAN-PA

Protocolo: 316641

PORTARIA Nº 71, DE 18/05/2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.587, de 28 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2018.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 33.446.699,94 (Trinta e Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781214338317 - SEEL	0101	334041	100.000,00
131020412212978316 - Enc. SEAD	0101	319013	29.600.000,00
131020412212978316 - Enc. SEAD	0101	319092	400.000,00
141012060814496394 - SEDAP	0101	339039	100.000,00
151011312212978338 - SECULT	0101	339037	124.000,00
691012369514388383 - SETUR	0101	339039	91.200,00
782011957114528540 - FAPESPA	0101	332041	126.744,94
901011030214278289 - FES	0103	444042	1.237.200,00
901011030214278289 - FES	0103	445042	357.555,00
901011030214278289 - FES	0130	445042	1.310.000,00
TOTAL			33.446.699,94

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781214338317 - SEEL	0101	339039	100.000,00
131020412212978316 - Enc. SEAD	0101	319113	30.000.000,00
141012060814496394 - SEDAP	0101	334041	100.000,00
151011312212978338 - SECULT	0101	335041	124.000,00
691012369514388383 - SETUR	0101	335041	91.200,00
782011957114528540 - FAPESPA	0101	339020	126.744,94
901011030214278289 - FES	0103	449052	1.594.755,00
901011030214278289 - FES	0130	449051	1.310.000,00
TOTAL			33.446.699,94

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

PORTARIA Nº 75, DE 23 DE MAIO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 2067, de 10 de maio de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2018 e, considerando os decretos nºs 1958 de 17/01/2018; 1972 de 29/01/2018, 1977 de 05/02/2018 e 2075 de 23/05/2018.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2018, 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,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 75, DE 23 DE MAIO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Outras Despesas Correntes		90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		5.034.187,79	0,00	0,00	0,00	5.034.187,79
Obras e Instalações						
	0101	5.034.187,79	0,00	0,00	0,00	5.034.187,79
SEDOF						
Investimentos		13.419.623,48	0,00	0,00	0,00	13.419.623,48
Obras e Instalações						
	0301	13.419.623,48	0,00	0,00	0,00	13.419.623,48
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Marabá						
Outras Despesas Correntes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CRS - Santa Izabel						