

no e Obras Públicas - SEDOP, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, do Edital de Concorrência nº 002/2022. Os valores correspondentes a taxa de inscrição a ser cobrada dos candidatos será de:

1. a) R\$50,00 (cinquenta reais) para os cargos de Nível Médio;

2. b) R\$80,00 (oitenta reais) para os cargos de Nível Superior.

O Edital do Concurso será disponibilizado ao público somente após sua aprovação pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD e deverá obedecer às regras da legislação vigente, especialmente a legislação especificada no Edital de Concorrência nº 002/2022 e seus Anexos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta contratação correrá de recursos arrecadados com as taxas de inscrição para o concurso público, mediante emissão de Nota de Empenho, da seguinte forma:

UO: 91101

Programa de Trabalho: 04.122.1508.8240 – Planejamento e Seleção de Pessoas do Estado

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

Valor Global Estimado: R\$ 815.390,00

Fonte: 01501000001- 000000

Origem dos recursos: Tesouro Estadual

VALOR GLOBAL ESTIMADO: De R\$ 815.390,00 (oitocentos e quinze mil e, trezentos e noventa reais)

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

DATA DA ASSINATURA ELETRÔNICA: 17/01/2023

ORDENADORA: ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 899242

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

Termo Aditivo: 3º

Convênio: 008/2022

Processo31294/2022

Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência

Data da Assinatura: 24/01/2023

Vigência:25/01/2023 a 24/07/2023

Partes:

Beneficiário ente Público: Município de Conceição do Araguaia

Conveniente: Jair Lopes Martins

Concedente: SEPLAD

Ordenador: Elieth de Fátima da Silva Braga

Protocolo: 899217

RETIFICAÇÃO Nº 01/2023

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:

Decreto nº 2865, de 25/01/2023, publicado no D.O.E nº 35.269, de 26/01/2023

ONDE SE LÊ:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor ...

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339215038841 - SECULT	01500000001	335041	1.500.000,00

LEIA-SE:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor ...

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339215038841 - SECULT	02500000001	335041	1.500.000,00

RETIFICAÇÃO Nº 02/2023

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:

Portaria nº 003, de 24/01/2023, publicada no D.O.E nº 35.267, de 25/01/2023

ONDE SE LÊ:

ANEXO A PORTARIA Nº 003, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
IASEP						
Outras Despesas Correntes		3.757.637,00	0,00	0,00	0,00	3.757.637,00
Contrato Estimativo						
	02501000061	3.757.637,00	0,00	0,00	0,00	3.757.637,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00
Folha de Pessoal						
	02501000061	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00

LEIA-SE:

ANEXO A PORTARIA Nº 003, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
IASEP						
Outras Despesas Correntes		3.794.637,00	0,00	0,00	0,00	3.794.637,00
Contrato Estimativo						
	02501000061	3.757.637,00	0,00	0,00	0,00	3.757.637,00
Despesas Ordinárias						
	02501000061	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
Folha de Pessoal						
	02501000061	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00

RETIFICAÇÃO Nº 03/2023

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:

Portaria nº 004, de 25/01/2023, publicada no D.O.E nº 35.269, de 26/01/2023

ONDE SE LÊ:

ANEXO A PORTARIA Nº 004, DE 25 DE JANEIRO DE 2023

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Outras Despesas Correntes		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	01500000001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

LEIA-SE:

ANEXO A PORTARIA Nº 004, DE 25 DE JANEIRO DE 2023

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Outras Despesas Correntes		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	02500000001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

PORTARIA Nº 005, DE 26 DE JANEIRO DE 2023 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 2861, de 12 de janeiro de 2023, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023 e, considerando o(s) decreto(s) nº 2872, de 26/01/2023.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2023, 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.

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 005, DE 26 DE JANEIRO DE 2023

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FCA						
Outras Despesas Correntes		354.000,00	993.000,00	748.000,00	575.000,00	2.670.000,00
Contrato Estimativo						
	02759000016	134.000,00	292.000,00	237.000,00	137.000,00	800.000,00
Despesas Ordinárias						
	02759000016	220.000,00	701.000,00	511.000,00	438.000,00	1.870.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		2.161.779,02	0,00	0,00	0,00	2.161.779,02
Obras e Instalações						
	02754000030	2.161.779,02	0,00	0,00	0,00	2.161.779,02