

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 039, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018
A Diretora Administrativa e Financeira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 0045/2015-GS de 28/01/2015, publicada no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015 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 36325, de 31 de janeiro de 2018;
RESOLVE:
FORMALIZAR 60 (sessenta) dias de Licença para Tratamento de Saúde, ao servidor ELESBÃO DE CASTRO EWERTON FILHO, matrícula nº. 26409/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração, no período de 09/01 a 09/03/2018.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 05 de fevereiro de 2018.
FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 276603

ERRATA

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2018 - SEPLAN
Onde se lê: Data de Abertura: 15/02/2018
Leia-se: Data de Abertura: 19/02/2018
Publicado no DOE nº 33552 de 05/02/2018.
THIAGO DE JESUS MACEDO COELHO
Pregoeiro - SEPLAN

Protocolo: 276589

ERRATA PORTARIA
PORTARIA Nº. 033/2018.
Publicada no DOE nº 33.550, de 01.02.2018.
Onde se lê: 1 e ½ (uma e meia) diárias
Leia-se: 3 ½ (três meia) diárias

Protocolo: 276274

PORTARIA Nº 18, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2018 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1956 e 1957, ambos de 15 de janeiro de 2018, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2018, e, considerando os decretos nºs 1972 de 29/01/2018, 1975 de 31/01/2018 e 1977 de 05/02/2018.
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 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 18, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Investimentos		0,00	5.459.396,39	0,00	0,00	5.459.396,39
Obras e Instalações						
	0660	0,00	5.459.396,39	0,00	0,00	5.459.396,39
Outras Despesas Correntes		0,00	269.333,66	0,00	0,00	269.333,66
Despesas Ordinárias						
	6101	0,00	269.333,66	0,00	0,00	269.333,66
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Investimentos		0,00	744.450,00	0,00	0,00	744.450,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	744.450,00	0,00	0,00	744.450,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.988.900,00	0,00	0,00	3.988.900,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	3.988.900,00	0,00	0,00	3.988.900,00
FUNDEFLOR						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.607.491,85	0,00	0,00	1.607.491,85
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	1.607.491,85	0,00	0,00	1.607.491,85
IDEFLOR-Bio						
Investimentos		0,00	45.061,46	0,00	0,00	45.061,46
Reforma						

	0316	0,00	45.061,46	0,00	0,00	45.061,46
Outras Despesas Correntes		0,00	337.103,41	17.000,00	16.000,00	370.103,41
DEA						
	0316	0,00	11.193,77	0,00	0,00	11.193,77
0656		0,00	23.199,36	0,00	0,00	23.199,36
0661		0,00	25.810,28	0,00	0,00	25.810,28
Despesas Ordinárias						
	0316	0,00	117.000,00	17.000,00	16.000,00	150.000,00
0661		0,00	159.900,00	0,00	0,00	159.900,00
JUCEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	332.440,00	0,00	0,00	332.440,00
DEA						
	0661	0,00	332.440,00	0,00	0,00	332.440,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DEA						
	0661	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
NEPMV-FUNDO AMAZÔNIA						
Investimentos		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) NEPMV						
	0306	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
NGPR						
Investimentos		0,00	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00
Outras Despesas Correntes		0,00	972.626,84	0,00	0,00	972.626,84
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	972.626,84	0,00	0,00	972.626,84
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Investimentos		0,00	20.120,30	0,00	0,00	20.120,30
Equipamentos e Material Permanente						
	0661	0,00	5.140,30	0,00	0,00	5.140,30
Obras e Instalações						
	0661	0,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00
SEDOP						
Investimentos		0,00	8.094.710,10	0,00	0,00	8.094.710,10
Obras e Instalações						
	0101	0,00	3.646.307,04	0,00	0,00	3.646.307,04
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	89.580,00	0,00	0,00	89.580,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Fundação PROPАЗ						
	0301	0,00	252.318,44	0,00	0,00	252.318,44
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETUR						
	0101	0,00	1.041.962,00	0,00	0,00	1.041.962,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	3.064.542,62	0,00	0,00	3.064.542,62
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	45.477,65	0,00	0,00	45.477,65
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	45.477,65	0,00	0,00	45.477,65
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	411.398,70	0,00	0,00	411.398,70
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0332	0,00	371.798,70	0,00	0,00	371.798,70
0349		0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	50.820,86	0,00	0,00	50.820,86
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	50.820,86	0,00	0,00	50.820,86
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		0,00	92.136,50	0,00	0,00	92.136,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0332	0,00	27.121,00	0,00	0,00	27.121,00
0349		0,00	65.015,50	0,00	0,00	65.015,50
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00