INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DA INEXIGIBILIDADE: 09/2018
DATA: 03.05.2018
VALOR: R$-21.520,08 (Vinte e um mil, quinhentos e vinte reais e oito centavos)
OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção do software Gestão Estratégica.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 Caput da lei 8.666/93
CONTRATADO: STRATEC INFORMÁTICA EIRELI - ME
ENDEREÇO: Rua Dr. Plinio de Morais, Nº 565 – Bairro: Cidade Nova
CEP: 031170-170 Belo Horizonte/MG
TELEFONE: (31) 99963 1214
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo: 309940

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA

PORTARIA Nº 175, DE 07 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,
RESOLVE:
EXCLUIR da Portaria de férias nº 135, de 09/04/2018, publicada no DOE nº 33.964, de 10/04/2018, a servidora Sandra Maria Maia Sampaio, ocupante do cargo de Técnico "A", matrícula nº 27600/1.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 07 de maio de 2018.
WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO
Diretora Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 309584

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2018

O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 130/2017 - SEPLAN de 15 de maio de 2017, no uso das atribuições que lhe são conferidas (inciso VI, do § 1°, do Art. 7º da Lei 6.474/02), e após constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório, resolve ADJUDICAR os itens do Pregão Eletrônico n. 002/2018, processo n° 2017/214673, 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:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	VALOR ADJUDICADO
02	13	SWITCH	BT2M INFORMATICA LTDA - EPP	16.909.800/0001-60	R$ 23.790,00
04	7	DISCO RÍGIDO PORTÁTIL EXTERNO	JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME	24.995.942/0001-15	R$ 2.178,75
10	20	CABO DE REDE-PATCHCABLE	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	13.347.993/0001-14	R$ 199,98
11	3	PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E - 24 PORTAS T658A/B			R$ 529,98
12	3	PROJETOR MULTIMIDIA	E J S LOPES & CIA LTDA	08.053.102/0001-87	R$ 6.307,00

Belém/Pa, 07 de maio de 2018.

THIAGO DE JESUS MACEDO COELHO
PREGOEIRO/CPL/SEPLAN

Protocolo: 309981

PORTARIA Nº 65, DE 27 DE ABRIL 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.
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 65, DE 27 DE ABRIL DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FASPM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	75.934,76	75.934,76
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	75.934,76	75.934,76
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	19.446,45	19.446,45
DEA						
	0101	0,00	0,00	0,00	19.446,45	19.446,45
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	812.350,00	812.350,00
Obras e Instalações						
	0301	0,00	0,00	0,00	812.350,00	812.350,00
GESTÃO						
FIPAT - SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.251.200,00	1.251.200,00
Contrato Estimativo						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0376	0,00	0,00	0,00	1.251.200,00	1.251.200,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.760.513,23	2.760.513,23
Obras e Instalações						
	6101	0,00	0,00	0,00	191.293,33	191.293,33
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGTM						
	0330	0,00	0,00	0,00	2.249.309,46	2.249.309,46
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	5.413,99	5.413,99
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE						
	0101	0,00	0,00	0,00	314.496,45	314.496,45
POLÍTICA SOCIAL						
FHCGV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
SEASTER						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	23.619,57	23.619,57
Folha Suplementar						
	0101	0,00	0,00	0,00	23.619,57	23.619,57
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	6.567.395,00	6.567.395,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	0,00	5.267.395,00	5.267.395,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.356.727,22	3.356.727,22
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	3.356.727,22	3.356.727,22
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCG						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	78.673,30	78.673,30
Reforma						
	0661	0,00	0,00	0,00	78.673,30	78.673,30