

EXERCÍCIO: 2015

CONTRATADO: W. R. DE OLIVEIRA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EPP.

ENDEREÇO: Av. Joaquim Pereira de Queiroz, 320A, Canatuma.

CEP: 68.795-000

Cidade: Benevides-PA

Telefone: (91) 3245-7078

ORDENADOR: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo: 339524

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 317, DE 17 DE JULHO DE 2018

A Diretora Administrativa e Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 089/2018-GS, de 01 de março de 2018 e, Considerando os termos da CI nº 026/2018, de 16/07/2018-DIPLAN

R E S O L V E:

DESIGNAR, a servidora NICE FARIAS DA SILVA, Id Funcional nº 57175338/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na Coordenadoria Setorial de Infraestrutura e Logística/DIPLAN, para responder pela referida Coordenadoria, durante as férias do titular, HERALDO MARQUES NOGUEIRA no período de 06/08 a 04/09/2018.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 17 de julho de 2018.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 339480

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2018

O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 192/2018 - SEPLAN de 15 de maio de 2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas (inciso VI, do § 1º, do Art. 7º da Lei 6.474/02), e após constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório, resolve ADJUDICAR o objeto do Pregão Eletrônico n. 008/2018; processo nº 2018/156796, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS SOB A FORMA CONTINUADA E EVENTUAL, COM O FITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEPLAN; à empresa abaixo relacionada: NC COMERCIO, SERVICOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO EIRELI, CNPJ: 08.016.893/0001-75, pelo VALOR de R\$ 279.990,00 (duzentos e setenta e nove mil e novecentos e noventa reais).

Belém/Pa, 18 de julho de 2018.

THIAGO DE JESUS MACEDO COELHO

PREGOEIRO/CPL/SEPLAN

Protocolo: 339714

FÉRIAS

PORTARIA Nº 316, DE 17 DE JULHO DE 2018

A Diretora Administrativa e Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 089/2018-GS, de 01 de março de 2018 e, Considerando a CI nº 023/2018, de 16/07/2018 - SADJ-RE, RESOLVE:

Conceder, 16 (dezesseis) dias de férias, no período de 16 a 31/08/2018, ao servidor CRYVALDO MORAES DA VERA CRUZ, Id.Funcional nº5766788/4, lotado na Diretoria de Captação de Recursos-DICAP, concedidas pela PORTARIA Nº 176, de 07/05/2018, publicada no DOE nº 33.615, interrompidas pela PORTARIA Nº 242, de 13/06/2018, publicada no DOE nº 33.637 de 14/06/2018, do período aquisitivo de 2015/2016.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 17 de julho de 2018.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício

Protocolo: 339490

PORTARIA Nº 113, DE 17/07/2018 - 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\$ 7.158.269,76 (Sete Milhões, Cento e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Seis 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
171010412314248251 - SEFA	0376	333240	300.000,00
291012678214357432 - SETRAN	0125	444042	2.313.871,52
291012678214357505 - SETRAN	0124	444042	2.482.896,74
291012678214357505 - SETRAN	0125	444042	471.501,50
691012369514388383 - SETUR	0101	332041	80.000,00
782011957114527467 - FAPESPA	0101	332041	310.000,00
782011957114527467 - FAPESPA	0101	442042	1.200.000,00
TOTAL			7.158.269,76

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
171010412314248251 - SEFA	0376	339039	300.000,00
291012678214357432 - SETRAN	0125	449051	2.313.871,52
291012678214357505 - SETRAN	0124	449051	2.482.896,74
291012678214357505 - SETRAN	0125	449051	471.501,50
691012369514388383 - SETUR	0101	335041	80.000,00
782011957114527467 - FAPESPA	0101	339020	310.000,00
782011957114527467 - FAPESPA	0101	449020	1.200.000,00
TOTAL			7.158.269,76

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 115, DE 18 DE JULHO 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 2066 de 08/05/2018 e 2141 de 17/07/2018.

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 115, DE 18 DE JULHO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CODEC						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Folha de Pessoal						
EMATER	0101	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	231.618,00	231.618,00
Reforma						
0101	0101	0,00	0,00	0,00	231.618,00	231.618,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	593.391,00	860.891,00	1.454.282,00
Contrato Estimativo						
0101	0101	0,00	0,00	36.027,50	36.027,50	72.055,00
Contrato Global						
0101	0101	0,00	0,00	144.259,65	628.806,50	773.066,15
DEA						
0101	0101	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
Despesas Ordinárias						
0101	0101	0,00	0,00	293.103,85	76.057,00	369.160,85
ITERPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	129.701,00	129.701,00	259.402,00
Despesas Ordinárias						
0661	0661	0,00	0,00	129.701,00	129.701,00	259.402,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	2.080.000,00
Folha de Pessoal						
0661	0661	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	2.080.000,00
GESTÃO						
SEPLAN						
Investimentos		0,00	0,00	49.700,62	0,00	49.700,62
Equipamentos e Material Permanente						
0330	0330	0,00	0,00	49.700,62	0,00	49.700,62
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	34.239,48	34.239,48	68.478,96
Despesas Ordinárias						
0101	0101	0,00	0,00	34.239,48	34.239,48	68.478,96
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	327.628,97	0,00	327.628,97
Obras e Instalações						