

RESOLVE:
FORMALIZAR a concessão de 08(oito) dias de Licença para Tratamento de Saúde, ao servidor JOSÉ PIRES DO ARAUJO, Id. Funcional nº. 930/1, ocupante do cargo de Agente de Portaria, lotada na Coordenadoria de Logística e Gestão/DAF/SEPLAD, no período de 18.01.2021 a 25.01.2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 08 DE MARÇO DE 2021.
SHIRLEY SANTOS ARAÚJO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 634793

ERRATA

Errata da Publicação nº de Protocolo 634608, DOE nº 34.511, de 09 de março de 2021, do Contrato nº 07/2020 – SEPLAD – KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI.
Onde se lê: Vigência: 09/03/2020 a 09/03/2021.
Leia-se: Vigência: 09/03/2021 a 09/03/2022.

Protocolo: 634873

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 05/2018
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
U.O: 91101
Ação: 04.122.1500.8805 – Implementação de Estação Cidadania.
Natureza de Despesa: 33.90.37 – Locação de Mão de Obra.
Fonte: 0101006360
Origem dos Recursos: Tesouro Estadual
DATA DE ASSINATURA: 26/02/2021.
VIGÊNCIA: 01/03/2021 a 28/02/2022
CONTRATADO: CONECTA SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA, sediada na Rodovia Mario Covas. Alameda Karina nº 20, Bairro do Coqueiro. CEP: 66.650-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.620.382/0001-70.
ORDENADOR: SHIRLEY SANTOS ARAÚJO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 634960

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 219/2021-DAF/SEPLAD, DE 09 DE MARÇO DE 2021.
A Diretora de Administração e Finanças, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021-CCG, de 05 de janeiro de 2021, publicada no DOE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as delegadas pela Portaria nº002/2019-GS/SEPLAD, de 02 de dezembro de 2019, publicada no DOE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, CONSIDERANDO o que dispõe o art. 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo nº 2021/235635;
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 194/2021-DAF/SEPLAD, de 01 de março de 2021, publicada no DOE nº 34.505 de 03 de março de 2021, que concedeu 14 (quatorze) dias de Licença para Tratamento de Saúde a servidora KLEYCE STEFANY DO COUTO LEITE, Id. Funcional nº 57220840/6, no período de 11.02 a 24.02.2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 09 DE MARÇO DE 2021.
SHIRLEY SANTOS ARAÚJO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 635080

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE COOPERAÇÃO
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CURSOS MINISTRADOS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO Nº 02/2021 – SEPLAD/DAF

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, com sede na Travessa do Chaco, nº 2350, CEP 66.093-542, CNPJ/MF 35.747.782/0001-01, e o GRUPO EDUCACIONAL IDEAL - GEI, inscrito sob o CNPJ nº 05.727.623/0001-84, com sede na Rua dos Mundurucus, nº 1412, Bairro Batista Campos, CEP: 66.025-660, Belém-Pará.
OBJETO: Concessão de descontos oferecidos aos servidores do Poder Executivo do Estado do Pará, sob a Administração de seu representante legal, devidamente identificado no preâmbulo deste instrumento, assim como aos seus dependentes (filhos, cônjuges ou companheiros e pais).
Data da Assinatura: 09/03/2021
Vigência: 09/03/2021 a 09/03/2022.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Protocolo: 635082

RETIFICAÇÃO Nº 4/2021

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto nº 1344, de 01/03/2021, Publicado no D.O.E nº 34.504, de 02/03/2021.
ONDE SE LÊ:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social....

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
971010312615088238 - SEAP	0101	449040	301.355,83

LEIA-SE:

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

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
971010342115027663 - SEAP	0101	449040	301.355,83

RETIFICAÇÃO Nº 5/2021

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto nº 1355 de 05/03/2021, Publicado no D.O.E nº 34.511, de 09/03/2021.
ONDE SE LÊ:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social....

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
241022369114988939 - FUNDO ESPERANÇA	0301	449066	99.400.000,00

LEIA-SE:

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

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
241022369114988939 - FUNDO ESPERANÇA	0301	459066	99.400.000,00

PORTARIA Nº 57, DE 9 DE MARÇO DE 2021 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 1278, de 19 de janeiro de 2021, 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 2021 e, considerando o(s) decreto(s) nº 1306 de 05/02/2021, 1349 de 04/03/2021 e 1358 de 09/03/2021.
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 2021, 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.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 57, DE 9 DE MARÇO DE 2021

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2021				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL SEAP						
Investimentos		0,00	0,00	322.983,37	0,00	322.983,37
Equipamentos e Material Permanente	0306 6301	0,00 0,00	0,00 0,00	296.985,58 25.997,79	0,00 0,00	296.985,58 25.997,79
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	3.351.938,63	2.655.077,24	6.007.015,87
Contrato Estimativo	0306 6301	0,00 0,00	0,00 0,00	2.518.574,66 412.778,56	2.483.034,81 154.554,03	5.001.609,47 567.332,59
Despesas Ordinárias	0306 6301	0,00 0,00	0,00 0,00	409.288,41 11.297,00	8.071,16 9.417,24	417.359,57 20.714,24
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO EMATER-ALTAMIRA Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	0661	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
EMATER-CAPANEMA Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	0661	0,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
EMATER-CASTANHAL Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	0661	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00