

CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e, ainda, o Atestado Médico de 19.04.2021, e os termos do Processo nº 2021/497355,

R E S O L V E:

FORMALIZAR a concessão de 14 (quatorze) dias de Licença para Tratamento de Saúde à servidora EDA MARIA DE OLIVEIRA FONTES, Id. Funcional nº. 57176277/7, ocupante do cargo de Coordenador, lotada na Coordenadoria de Apoio a Estação Cidadania, no período de 19/04/2021 a 02/05/2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 10 DE MAIO DE 2021.

SHIRLEY SANTOS ARAÚJO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 654475

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2021-SEPLAD/DAF

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no inciso I, do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e considerando o Parecer Jurídico exarado no Processo nº 2021/260363, resolve reconhecer a inexigibilidade de licitação para contratação da empresa RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA, CNPJ: 00.429.640/0001-11, para o "Fornecimento de Peças para NOBREAKS, de marca RTA, instalados na Secretaria de Planejamento e Administração – SEPLAD/DOCA", conforme proposta da contratada, no valor à vista de R\$ 54.138,00 (cinquenta e quatro mil cento e trinta e oito reais).

Belém, 10 de maio de 2021.

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 654494

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2021-SEPLAD/DAF

Nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, ratifico em sua integralidade o Termo de Inexigibilidade nº 003/2021 – DAF/SEPLAD.

Belém, 10 de maio de 2021.

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 654497

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS, REFERENTE AOS CONTRATOS ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2017

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, após regular análise de repactuação, formulada pela empresa E.B. CARDOSO EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 34.849.836/0001-87, em face do reajuste da data base da categoria dos prestadores de serviços terceirizáveis, trabalho temporário, limpeza e conservação ambiental do Estado do Pará, instituído pela Convenção Coletiva de Trabalho SEAC-PA x SINELPA 2021 estabelece, na forma prevista no Art. 7º, IX, do Decreto Estadual nº 991/2020, o reajuste dos valores repactuados por empregado, dispostos na Ata de Registro de Preços Nº 011/2017, conforme o quadro abaixo.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: E. B. CARDOSO EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 34.849.836/0001-87 LOTE I - REGIÃO DE INTEGRAÇÃO - REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - RMB (ANANINDEUA, BELÉM, BENEVIDES, MARITUBA E SANTA BÁRBARA DO PARÁ).				
Item	Descrição	Unidade de fornecimento	Valor mensal unitário por posto: ARP 011/2017 Ano: 2018 R\$	Valores unitários máximos aplicáveis por posto: CCT SEAC-PA x SINELPA 2021 R\$
01	AUXILIAR DE LIMPEZA	Unidade	3.413,62	R\$ 3.795,91
02	ENCARREGADO	Unidade	3.952,52	R\$ 4.485,66

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 654490

PORTARIA Nº 374/2021-DAF/SEPLAD, DE 10 DE MAIO DE 2021.

A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas 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 Nº 002/2019-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. 74, §2º, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,

Considerando o Processo nº. 2021/487764,

RESOLVE:

FORMALIZAR, a contar de 07/05/2021, por necessidade de serviço, a interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PORTARIA Nº 300/2021 – DAF/SEPLAD de 12/04/2021, publicada no DOE nº. 34.553 de 15/04/2021, ao servidor PAULO RICARDO DE ALENCAR SOUZA, Id. Funcional nº. 26948/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo/ Assessor Administrativo, lotado na Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 10 DE MAIO DE 2021.

SHIRLEY SANTOS ARAÚJO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 654462

PORTARIA Nº 115, DE 11 DE MAIO 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 1518, de 29 de abril, 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 2021 e, considerando o(s) decreto(s) nº 1400, de 25/03/2021 e 1556, de 11/05/2021.

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 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 115, DE 11 DE MAIO DE 2021

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
Enc. CBM						
Outras Despesas Correntes		4.000.000,00	2.348.407,34	0,00	0,00	6.348.407,34
Contrato Global						
	0301	4.000.000,00	2.348.407,34	0,00	0,00	6.348.407,34
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SEDAP						
Investimentos		1.570.890,00	0,00	0,00	0,00	1.570.890,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	1.570.890,00	0,00	0,00	0,00	1.570.890,00
POLÍTICA SOCIAL						
ETSUS						
Outras Despesas Correntes		170.869,10	170.869,10	170.869,10	171.733,10	684.340,40
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	170.869,10	170.869,10	170.869,10	171.733,10	684.340,40
FES						
Outras Despesas Correntes		1.801.446,40	0,00	0,00	0,00	1.801.446,40
Despesas Ordinárias						
	0101	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0149	1.113.446,40	0,00	0,00	0,00	1.113.446,40
	0301	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
FHCGV						
Investimentos		816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
HOL						
Investimentos		5.324.958,08	0,00	0,00	0,00	5.324.958,08
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0301	5.324.958,08	0,00	0,00	0,00	5.324.958,08
HRCA						
Outras Despesas Correntes		576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
SESPA						
Outras Despesas Correntes		15.354.624,00	0,00	0,00	0,00	15.354.624,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	15.354.624,00	0,00	0,00	0,00	15.354.624,00