Contrato Nº: 26
Exercício: 2018
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Transferência de recurso, a título de patrocínio, destinado à realização de evento denominado 77º Encontro Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil - ENCOGE
Valor Total: R$-70.000,00 (Setenta mil reais)
Data de Assinatura: 02.03.2018
Vigência: 02.03.18 a 30.04.18
Inexigibilidade de licitação Nº 005/2018
Contratado: Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA
Endereço: Av. Almirante Barroso, Nº 3089 – Bairro: Sousa
CEP: 66613-710 **Belém/PA**
Telefone: 3205 3202
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo: 286541

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

DESIGNAR SERVIDOR

Portaria nº 099, DE 06 DE MARÇO DE 2018
A Diretora Administrativa e Financeira, em exercício, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 089, de 01 de março de 2018, e:
Considerando a CI nº 009/2018 – DICAP, de 28 de fevereiro de 2018,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARIA DE NAZARÉ DA CONCEIÇÃO FLOR, matrícula nº 26263/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Diretoria de Captação de Recursos - DICAP, para responder pela Secretaria da referida Diretoria, durante as férias da titular, CARLA MARIA DO CEU OLIVEIRA MACIAS, no período de 05/03 a 03/04/2018.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 06 de março de 2018.
WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO
Diretora Administrativa e Financeira, em exercício
SEPLAN

Protocolo: 286882

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2018
A Diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN, em exercício no uso de suas atribuições legais, fundamentada no Caput do art. 25 c/c art. 26 da Lei nº. 8.666/93 e considerando os termos do Parecer da Consultoria Jurídica nº. 040/2018, resolve reconhecer a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 002/2018, junto a BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA - EPP, referente à Contratação de assinatura anual do Jornal Diário do Pará para atender as necessidades da SEPLAN.
Belém, 02 de Março de 2018.
WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO
Diretora Administrativa e Financeira, em exercício
RATIFICAÇÃO
Nos termos do Caput do art. 25 c/c art. 26 da Lei nº. 8.666/93, ratifico a decisão da Diretora Administrativa e Financeira desta Secretaria de Estado de Planejamento por atender aos requisitos legais.
Belém, 02 de Março de 2018.
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo: 287005

FÉRIAS

Portaria nº 094, DE 02 DE MARÇO 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,
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme escala abaixo.

Matrícula nº	Nome	Período Aquisitivo	Período Concessivo
568090/1	Ariene Souto Pinho	2016/2017	23.04 á 22.05.2018
27669/3	Edilza Barbosa Vilhena	2017//2017	05.04 á 04.05.2018
28916/1	Fernando Augusto Santos da Costa	2017/2018	30.04 á 29.05.2018
27677/1	Leocádia Maria Nogueira de Oliveira	2017/2018	05.04 á 04.05.2018

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, de 02 de Março de 2018.
WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO
Diretora Administrativa e Financeira em exercício.

Protocolo: 286553

PORTARIA Nº 29, DE 01/03/2018 - 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$ 2.123.021,88 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil, Vinte e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
842010912212978339 - IGEPREV	0261	319113	100.000,00
842020927200019026 - FINANPREV	0254	339193	23.021,88
901011030214278291 - FES	0349	335043	2.000.000,00
		TOTAL	2.123.021,88

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
842010912212978339 - IGEPREV	0261	319011	100.000,00
842020927200019026 - FINANPREV	0254	339093	23.021,88
901011030214278291 - FES	0349	339092	2.000.000,00
		TOTAL	2.123.021,88

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 33, DE 6 DE MARÇO 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 33, DE 6 DE MARÇO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
IDEFLOR-Bio						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
SECTET						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	17.960,00	17.960,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	17.960,00	17.960,00
GESTÃO						
EGPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
Contrato Global *DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET*	0101	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	833.279,10	0,00	833.279,10
Contrato Global	0101	0,00	0,00	833.279,10	0,00	833.279,10
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	1.025.255,27	0,00	1.025.255,27
Obras e Instalações *DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES*	0303	0,00	0,00	1.025.155,27	0,00	1.025.155,27
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP	0101	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Despesas Ordinárias	0349	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						