

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 005/2017

A Diretora Administrativa-Financeira da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no inciso XXII, do Art. 24 da Lei n°. 8.666/93 e considerando os termos do Parecer da Consultoria Jurídica n°. 360/2017, resolve reconhecer a Dispensa de Licitação n°. 005/2017, junto a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA, referente a contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Belém, 25 de julho de 2017



FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO
Diretora Administrativa e Financeira

RATIFICAÇÃO

Nos termos do inciso XVI, do Art. 24, da Lei n°. 8.666/93, RATIFICO a decisão da Diretora Administrativa e Financeira desta SEPLAN por atender aos requisitos legais.

Belém, 25 de julho de 2017



JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

Quarta-feira, 26 DE JULHO DE 2017

DIÁRIO OFICIAL Nº 33424 ■ 25

PORTARIA Nº 84, DE 25 DE JULHO DE 2017 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1748 e 1749, ambos de 2 de maio de 2017, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2017.

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 2017, 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 84, DE 25 DE JULHO DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
ENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
NGPMCRECID-ADM						
Investimentos		0,00	0,00	7.609,45	0,00	7.609,45
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	7.609,45	0,00	7.609,45
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Amortização da Dívida						
	0101	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	292.487.985,00	0,00	292.487.985,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	287.079.000,00	0,00	287.079.000,00
	0102	0,00	0,00	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00
	0124	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	0125	0,00	0,00	200.985,00	0,00	200.985,00
	0126	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
FGPM						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	296.162,96	420.000,00	716.162,96
Folha Suplementar						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0101	0,00	0,00	296.162,96	420.000,00	716.162,96
IGEPREV						
Investimentos		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	709.124,35	0,00	709.124,35
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	709.124,35	0,00	709.124,35
POLÍTICA SOCIAL						
HOL						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	90.051,57	0,00	90.051,57
Folha de Pessoal						
	0269	0,00	0,00	90.051,57	0,00	90.051,57

PROGRAMA/ÓRGÃO	FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
ENCARGOS ESPECIAIS						
Enc. SEFA						
	0101	0,00	0,00	314.942.000,00	0,00	314.942.000,00
	0102	0,00	0,00	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00
	0124	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	0125	0,00	0,00	200.985,00	0,00	200.985,00
	0126	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS						
Enc. SEFA						
	0101	0,00	0,00	22.137.000,00	0,00	22.137.000,00
SEAD						
	0101	0,00	0,00	709.124,35	0,00	709.124,35
MANUTENÇÃO DA GESTÃO						
FGPM						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0101	0,00	0,00	296.162,96	420.000,00	716.162,96
HOL						
	0269	0,00	0,00	90.051,57	0,00	90.051,57
IGEPREV						
	0261	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
NGPMCRECID-ADM						
	0101	0,00	0,00	7.609,45	0,00	7.609,45

FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	338.091.896,76	420.000,00	338.511.896,76
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00
0124 - Royalty Mineral	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
0125 - Royalty Hídrico	0,00	0,00	200.985,00	0,00	200.985,00
0126 - Royalty Petróleo	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0269 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	0,00	90.051,57	0,00	90.051,57
TOTAL	0,00	0,00	344.590.933,33	420.000,00	345.010.933,33

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2017

A Diretora Administrativo-Financeira da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no inciso XXII, do Art. 24 da Lei nº. 8.666/93 e considerando os termos do Parecer da Consultoria Jurídica nº. 360/2017, resolve reconhecer a Dispensa de Licitação nº. 005/2017, junto a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA, referente a contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Belém, 25 de julho de 2017

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO - Diretora Administrativa e Financeira

RATIFICAÇÃO

Nos termos do inciso XVI, do Art. 24, da Lei nº. 8.666/93, RATIFICO a decisão da Diretora Administrativa e Financeira desta SEPLAN por atender aos requisitos legais.

Belém, 25 de julho de 2017

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES - Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo: 208103