

nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do contrato, de acordo com o dispositivo no art. 67, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora ANA PAULA SOUZA SODRÉ, matrícula nº 57195302/1 ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para a função de Fiscal do Contrato nº 012/2015, firmado entre a Empresa A.R.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME e a Secretaria de Estado de Planejamento

Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

II - Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais;

III - Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;

IV - Confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;

V - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

VI - Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato;

Art. 3º - Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições do Fiscal deverão ser solicitadas a Diretoria Administrativa e Financeira em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas ao estrito cumprimento da execução do contrato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém, 05 de agosto de 2015.

Flávia Christiane de Alcântara Figueira

Diretora Administrativa e Financeira / SEPLAN

Protocolo 860933

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

**Termo Aditivo: 4º**  
Convênio: 007/2014  
Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência  
Data da Assinatura: 31/07/2015

Vigência: 01/08/2015 a 30/09/2015  
Partes:  
Beneficiário ente Público: Município de SANTA LUZIA DO PARÁ  
Concedente: SEPLAN  
Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo 860550

**Termo Aditivo: 3º**  
Convênio: 092/2014  
Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência  
Data da Assinatura: 31/07/2015  
Vigência: 01/08/2015 a 30/12/2015  
Partes:  
Beneficiário ente Público: Município de Capitão Poço  
Concedente: SEPLAN  
Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo 860611

**Termo Aditivo: 3º**  
Convênio: 093/2014  
Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência  
Data da Assinatura: 31/07/2015  
Vigência: 01/08/2015 a 30/12/2015  
Partes:  
Beneficiário ente Público: Município de Capitão Poço  
Concedente: SEPLAN  
Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo 860617

SUPRIMENTO DE FUNDO

**Portaria nº 434, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.**  
A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 0045/2015-GS, de 28 de Janeiro de 2015, e considerando o Processo nº 332367/2015-CINFRA.

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor JOÃO BOSCO SANTOS, matrícula nº 25844/1 e CPF nº 064.755.402-00 ocupante do cargo de

Assistente Administrativo, lotado nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

19.101.04.122.1297.4534.0101 - 339030 - Material de Consumo - R\$-1.200,00

339036 - Outro Serviço de Terceiro Pessoa Física - R\$-200,00

339039 - Outro Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica - R\$-600,00

O prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação, conforme o § 1º e o § 2º , inciso V, do artº. 3º do decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, de 05 de Agosto de 2015.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA

Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 860485

OUTRAS MATÉRIAS

**Portaria nº 67, DE 1 DE JULHO DE 2015 - DIOR**  
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1271 e 1272, ambos de 4 de maio de 2015, 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 2015.

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 2015, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2015.

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

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

| ANEXO A Portaria nº 67, DE 1 DE JULHO DE 2015                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------------------------|-------|--------------|------------|--------------|
| ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/<br>GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FONTE | 2º QUADRIMESTRE - 2015 |       |              |            |              |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | MAIO                   | JUNHO | JULHO        | AGOSTO     | TOTAL        |
| DEFESA SOCIAL                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| CBM                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| Investimentos                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0,00                   | 0,00  | 535.000,00   | 0,00       | 535.000,00   |
| Equipamentos e Material Permanente                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0106  | 0,00                   | 0,00  | 535.000,00   | 0,00       | 535.000,00   |
| Outras Despesas Correntes                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0,00                   | 0,00  | 1.162.918,14 | 0,00       | 1.162.918,14 |
| Despesas Ordinárias                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0101  | 0,00                   | 0,00  | 1.162.918,14 | 0,00       | 1.162.918,14 |
| CEDEC/PA                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0,00                   | 0,00  | 5.347.877,07 | 0,00       | 5.347.877,07 |
| Despesas Ordinárias                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) Enc. CBM                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0106  | 0,00                   | 0,00  | 699.160,74   | 0,00       | 699.160,74   |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0306  | 0,00                   | 0,00  | 4.648.716,33 | 0,00       | 4.648.716,33 |
| NAF-CARAJAS                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0,00                   | 0,00  | 72.800,00    | 0,00       | 72.800,00    |
| Despesas Ordinárias                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEGUP                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0101  | 0,00                   | 0,00  | 72.800,00    | 0,00       | 72.800,00    |
| PMPA                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0,00                   | 0,00  | 9.711.839,84 | 0,00       | 9.711.839,84 |
| Despesas Ordinárias                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0101  | 0,00                   | 0,00  | 9.711.839,84 | 0,00       | 9.711.839,84 |
| SEGUP                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0,00                   | 0,00  | 1.445.085,19 | 0,00       | 1.445.085,19 |
| Contrato Estimativo                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0101  | 0,00                   | 0,00  | 1.445.085,19 | 0,00       | 1.445.085,19 |
| SUSIPE                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| Investimentos                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0,00                   | 0,00  | 1.574.134,37 | 0,00       | 1.574.134,37 |
| Equipamentos e Material Permanente                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0101  | 0,00                   | 0,00  | 763.811,68   | 0,00       | 763.811,68   |
| Obras e Instalações                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0101  | 0,00                   | 0,00  | 472.114,72   | 0,00       | 472.114,72   |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6101  | 0,00                   | 0,00  | 338.207,97   | 0,00       | 338.207,97   |
| DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| CEASA                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0,00                   | 0,00  | 279.979,12   | 353.000,00 | 632.979,12   |
| Contrato Estimativo                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0261  | 0,00                   | 0,00  | 279.979,12   | 324.100,00 | 604.079,12   |
| Despesas Ordinárias                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0261  | 0,00                   | 0,00  | 0,00         | 28.900,00  | 28.900,00    |
| SEDEME                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                        |       |              |            |              |
| Investimentos                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0,00                   | 0,00  | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    |