

PORTARIA Nº 147/16 de 16.06.2016. Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora Ana Cristina Garcia, matrícula nº 7006144/1, Assistente Administrativo B, no período de 12.09.2016 à 11.10.2016, referente ao período aquisitivo de 17/07/2006 à 16/07/2009, conforme Processo Administrativo nº 2016/220289. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo 974803

DIÁRIA

PORTARIA Nº 148/16 de 16.06.2016. Art. 1º CONCEDER aos servidores Cilene Moreira Sabino de Oliveira, Presidente, matrícula nº 5760330/4 e CPF nº 166.564.768-05, 1/2 (meia) diária no valor de R\$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos), Marcelo Sá Pantoja, Assessor Regional, matrícula nº 5850843/1, CPF nº 158.177.922-49, 1/2 (meia) diária, no valor de R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), Ana Cristina Barral Peres, Gerente de Projetos, matrícula nº 54196931/2, CPF nº 716.329.052-72, 1/2 (meia) diária, no valor de R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e Antônio Avelino Ataíde Dias, Motorista A, matrícula nº 5760453/1, CPF nº 159.504.172-91, 1/2 (meia) diária no valor de R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), para participarem da inauguração da UD de Tailândia/PA no dia 17-06-2016. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo 974790

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

CONTRATO

Contrato nº. 007/2016-SEPLAN

Objeto: Fornecimento de gás GLP, botijão 13k, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Cotação Eletrônica nº. 001/2016.

Data de assinatura: 16.06.2016

Vigência: 16.06.2016 a 16.06.2017

Valor do Contrato: R\$ 2.478,96 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Dotação orçamentária: 19101.04.122.1297.8338

Elemento de despesa: 339030 Fonte: 0101

Origem do Recurso: Estadual

Nota de Empenho: 2016NE00303

Contratado: E. M. DOS SANTOS BASTOS - ME

CNPJ: 12.953.821/0001-21

Endereço: Rua Barão de Mamoré nº 739. Bairro Guamá. CEP: 66.073-070

Belém-Pará

Ordenadora: Flávia Christiane de Alcântara Figueira Secco

Protocolo 974673

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

Termo Aditivo: 5º

Convênio: **003/2014**

Processo: 403941/2013

Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência

Data da Assinatura: 16/06/2016

Vigência: 01/07/2016 a 31/10/2016

Partes:

Beneficiário ente Público: Município de **Ananindeua**

Concedente: SEPLAN

Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo 974463

Termo Aditivo: 5º

Convênio: **028/2014**

Processo: 131301/2014

Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência

Data da Assinatura: 16/06/2016

Vigência: 01/07/2016 a 30/11/2016

Partes:

Beneficiário ente Público: Município de **Floresta do Araguaia**

Concedente: SEPLAN

Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo 974468

Termo Aditivo: 3º

Convênio: **042/2014**

Processo: 347611/2013

Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência

Data da Assinatura: 16/06/2016

Vigência: 01/07/2016 a 30/12/2016

Partes:

Beneficiário ente Público: Município de **Alenquer**

Concedente: SEPLAN

Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo 974475

Termo Aditivo: 4º

Convênio: **139/2014**

Processo: 166871/2014

Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência

Data da Assinatura: 16/06/2016

Vigência: 01/07/2016 a 30/12/2016

Partes:

Beneficiário ente Público: Município de **Limoeiro do Ajuru**

Concedente: SEPLAN

Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo 974481

Termo Aditivo: 5º

Convênio: **175/2014**

Processo: 221548/2014

Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência

Data da Assinatura: 16/06/2016

Vigência: 01/07/2016 a 30/12/2016

Partes:

Beneficiário ente Público: Município de **Limoeiro do Ajuru**

Concedente: SEPLAN

Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo 974482

Termo Aditivo: 4º

Convênio: **199/2014**

Processo: 134130/2014

Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência

Data da Assinatura: 16/06/2016

Vigência: 01/07/2016 a 30/09/2016

Partes:

Beneficiário ente Público: Município de **Cumaru do Norte**

Concedente: SEPLAN

Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo 974484

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 189, DE 15 DE JUNHO DE 2016.

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, publicado no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015.e considerando o Processo nº 209280/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor DANIEL COUTO SALGADO, matrícula nº 57189499/1 e CPF nº 607.122.602-34 ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, lotado nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-500,00 (quinhentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

19.101.04.121.1424.8257.0101- 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção - R\$-500,00

O prazo para aplicação será determinado de acordo com o período da viagem, a contar da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de conta ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o retorno do servidor à Sede.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, de 15 de Junho de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira.

PORTARIA Nº 187, DE 15 DE JUNHO DE 2016.

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, publicado no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015 e considerando o Processo nº 209297/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor WALTER ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, matrícula nº 57191419/1 e CPF nº 561.345.332-20 ocupante do cargo de Motorista, lotado nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-500,00 (quinhentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

19.101.04.121.1424.8257.0101- 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção - R\$-150,00

339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - R\$-100,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- R\$-250,00

O prazo para aplicação será determinado de acordo com o período da viagem, a contar da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de conta ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o retorno do servidor à Sede.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, de 15 de Junho de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 974657

DIÁRIA

PORTARIA Nº 188, DE 15 DE JUNHO DE 2016.

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, publicado no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015 e considerando o Processo nº 209280/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER diárias ao servidor abaixo relacionado de acordo com as bases vigentes, referente à viagem para os municípios de Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará/PA, a fim de realizar vistoria técnica de Convênios FDE nos referidos municípios.

| Nº | Nome | Matrícula | Cargo | Período | Nº de Diárias |
|----|----------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 01 | Daniel Couto Salgado | 57189499/1 | Técnico em Gestão de Infraestrutura | 22 à 24.06.2016 | 2 e ½ (duas e meia) diárias |

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

Secretaria de Estado de Planejamento, de 15 de Junho de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira.

PORTARIA Nº 186, DE 15 DE JUNHO DE 2016.

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, publicado no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015 e considerando o Processo nº 209297/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER de acordo com as bases vigentes, 3 e ½ (três e meia) diárias no período de 21 à 24.06.2016 para os municípios de Brejo Grande do Araguaia, Abel Figueiredo e Concórdia do Pará/PA, aos servidores Edson Francisco do Nascimento Júnior, matrícula nº 5896649/2, ocupante do cargo de Assessor Especial I, para realizar vistoria técnica de Convênio FDE e Walter Rogério Marques de Souza, matrícula nº 57191419/1, ocupante do cargo de Motorista, que irá conduzir o técnico aos referidos municípios.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, de 15 de Junho de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 974648

FÉRIAS

PORTARIA Nº 190, DE 16 DE JUNHO DE 2016.

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, publicado no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015. Considerando a comunicação interna nº 055/2016-DIFE e o requerimento da servidora.

RESOLVE:

CONCEDER 10 (dez) dias restantes de férias, para o período de 13/06/2016 a 22/06/2016, a servidora Regina Maria Cardoso Pereira, matrícula nº 27286/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada na Coordenadoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação/DIFE, concedidas através da PORTARIA Nº 316 de 28/04/2014 e interrompidas pela PORTARIA Nº 460, de 27/06/2014, publicada no DOE nº 32.677, de 04/07/2014.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, de 16 de Junho de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 974591

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 52, DE 10 DE JUNHO DE 2016 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 7º da Lei nº 8.336, de 29 de dezembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2016.

RESOLVE :

I - Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 254.903,90 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Três Reais e Noventa Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 7º, inciso II, da LOA 2016, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

| CÓDIGO | FORTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---------------------------|-------|---------------------|------------|
| 081012781214337572 - SEEL | 6101 | 449051 | 254.903,90 |
| | | TOTAL | 254.903,90 |

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s)