

|                                                                             |      |                |              |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente                 | 0,00 | 1.710.627,00   | 0,00         | 0,00         | 1.710.627,00   |
| 0330 - Operações de Crédito Internas                                        | 0,00 | 712.376,60     | 0,00         | 0,00         | 712.376,60     |
| 0331 - Operações de Crédito Externas                                        | 0,00 | 9.500,00       | 0,00         | 0,00         | 9.500,00       |
| 0332 - SUS / Serviços Produzidos                                            | 0,00 | 119.411,89     | 0,00         | 0,00         | 119.411,89     |
| 0339 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Assistência Social            | 0,00 | 63.633,66      | 0,00         | 0,00         | 63.633,66      |
| 0340 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado  | 0,00 | 999.735,96     | 0,00         | 0,00         | 999.735,96     |
| 0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo                                            | 0,00 | 371.664,93     | 2.500,00     | 0,00         | 374.164,93     |
| 0656 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal                          | 0,00 | 536.525,93     | 0,00         | 0,00         | 536.525,93     |
| 0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta | 0,00 | 8.138.590,51   | 0,00         | 0,00         | 8.138.590,51   |
| 4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos                             | 0,00 | 303.975,64     | 0,00         | 0,00         | 303.975,64     |
| 6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios                               | 0,00 | 174.712,40     | 0,00         | 0,00         | 174.712,40     |
| 6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios                               | 0,00 | 83.926,32      | 0,00         | 0,00         | 83.926,32      |
| 6302 - Recursos Ordinarios - Contrapartida                                  | 0,00 | 484.069,29     | 0,00         | 0,00         | 484.069,29     |
| TOTAL                                                                       | 0,00 | 156.071.536,33 | 1.753.535,77 | 1.506.002,79 | 159.331.074,89 |

Protocolo 985995

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 240 DE 12 DE JULHO DE 2016.

A Diretora Administrativa e Financeira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 0045/2015-GS de 28/01/2015, publicada no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015; e CONSIDERANDO os termos da CI nº 067/2016-DIOR, de 05/07/2016,  
R E S O L V E:  
DESIGNAR a servidora DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 54195607/1, ocupante do cargo de Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo, lotada na Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, para responder pela referida Coordenadoria, durante a Licença Prêmio da titular, ARIENE SOUTO PINHO, no período de 14/07 a 12/08/2016.  
Dê-se Ciência, Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Secretaria de Estado de Planejamento, 12 de julho de 2016.  
FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO  
Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 985667

PORTARIA Nº 0247, DE 14 DE JULHO DE 2016

A Diretora Administrativa e Financeira, usando de suas atribuições legais que lhe confere a PORTARIA Nº 0045, de 28 de janeiro de 2015, e:  
Considerando a CI nº 073/2016 - DIFE, de 05 de julho de 2016,  
R E S O L V E:  
DESIGNAR a servidora ELIANA DE SOUZA AMARANTE, matrícula nº 515/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Publica, para responder pela Coordenadoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação - CPMA/DIFE, durante as férias da titular, MARIA DE JESUS SANTOS DE AZEVEDO ALVES, no período de 04/07 a 02/08/2016.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Secretaria de Estado de Planejamento, 14 de julho de 2016.  
FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCANTARA FIGUEIRA SECCO  
Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 986130

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo aditivo: 1º  
Contrato nº 014/2015  
Data da assinatura: 06/07/2016  
Objeto: a supressão de 01(uma) copeira do objeto originário, de acordo com a Cláusula Nona do referido Contrato, a contar de 07.07.2016, passando o valor mensal para R\$ 9.520,88 (nove mil, quinhentos e vinte reais e oitenta a oito centavos),

perfazendo o valor anual em 114.250,56 (cento e quatorze mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).  
Orçamento: 19101.04.122.1297.8338 Natureza da Despesa: 339037 Fonte: 0101.  
Contratado: A.A.J.LOURENÇO E CIA LTDA  
CNPJ: 05.619.593/0001-92  
Endereço: Tv. do Chaco, nº 1847 - Casa B,, Bairro do Marco, CEP: 66.093-541, cidade de Belém, Estado do Pará  
Ordenador: Flavia Christiane de Alcântara Figueira Secco  
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo 985988

AVISO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016-SEPLAN-PA  
OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e higienização das instalações do prédio da SEPLAN, conforme edital e seus anexos.  
DATA DA ABERTURA: 26/07/2016  
HORA DA ABERTURA: 10h (Horário de Brasília-DF)  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)  
E-mail: [cpl@seplan.pa.gov.br](mailto:cpl@seplan.pa.gov.br)  
Responsável pelo certame: Márcia Mônica Bentes Chaves  
UASG SEPLAN: 925786  
Dotação Orçamentária: 19.101.04.122.1297.8338  
Natureza da Despesa: 339037  
Fonte de Recursos: 0101  
Belém, 13 de julho de 2016.  
Flávia Christiane de Alcântara Figueira  
Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 985760

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 244, DE 14 DE JULHO 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, e considerando o Processo nº 263917/2016.  
R E S O L V E:  
CONCEDER ao servidor ANDERSON MONTEIRO CORRÊA, matrícula nº 57218619/1 e CPF nº 591.356.622-04 ocupante do cargo de Motorista lotado nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-250,00 (duzentos e cinquenta reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:  
19.101.04.121.1424.8257.0101 - 309033 - Despesas e Passagens com locomoção - R\$-100,00  
339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física- R\$-50,00  
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- R\$-100,00

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 14 de Julho de 2016.  
FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO  
Diretora Administrativa e Financeira.

PORTARIA Nº 246, DE 14 DE JULHO 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, e considerando o Processo nº 263952/2016.  
R E S O L V E:  
CONCEDER ao servidor JOÃO ARAÚJO DA SILVA, matrícula nº 54191314/2 e CPF nº 180.668.282-68 ocupante do cargo de Motorista lotado nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-200,00 (duzentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:  
19.101.04.121.1424.8257.0101 - 339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física- R\$-100,00  
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- R\$-100,00  
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 14 de Julho de 2016.  
FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO  
Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 986110

DIÁRIA

PORTARIA Nº 243, DE 14 DE JULHO 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, e considerando o Processo nº 263917/2016.  
R E S O L V E:  
CONCEDER de acordo com as bases vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) diárias no período de 18 á 22.07.2016 para os municípios São Caetano de Odivelas, Igarapé Açú, Magalhães Barata, Colares e Terra Alta/PA, aos servidores Daniel Couto Salgado, matrícula nº 57189499/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, para realizar vistoria técnica de Convênio FDE e Anderson Monteiro Corrêa, matrícula nº 57218619/1, 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 14 de Julho de 2016.  
Diretora Administrativa e Financeira.  
**PORTARIA Nº 245, DE 14 DE JULHO 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, e considerando o Processo nº 263952/2016.  
R E S O L V E:  
CONCEDER de acordo com as bases vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias no período de 19 a 21..07.2016 para o município de Salinópolis/PA, aos servidores Antônio Carlos Queiroz de Fretas Filho, matrícula nº 57231220/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, para realizar vistoria técnica de Convênio FDE e João Araújo da Silva, matrícula nº 54191314/2, ocupante do cargo de Motorista, que irá conduzir o técnico ao referido município.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Secretaria de Estado de Planejamento, de 14 de julho de 2016.  
FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO  
Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 985852

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 61, DE 06/07/2016 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.336, de 29 de dezembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2016.  
RESOLVE:  
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.355.000,00 (Hum Milhão, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2016, da forma abaixo discriminada(s):  
R\$

| CÓDIGO                     | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR        |
|----------------------------|-------|---------------------|--------------|
| 141012060814468449 - SEDAP | 0101  | 339039              | 400.000,00   |
| 901011030214278288 - FES   | 0132  | 339139              | 5.000,00     |
| 901011030214278289 - FES   | 0103  | 445042              | 700.000,00   |
| 901011030214278291 - FES   | 0149  | 335043              | 250.000,00   |
|                            |       | TOTAL               | 1.355.000,00 |

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        |
|----------------------------|-------|---------------------|--------------|
| 141012060814468449 - SEDAP | 0101  | 334041              | 100.000,00   |
| 141012060814468449 - SEDAP | 0101  | 335041              | 300.000,00   |
| 901011030214278288 - FES   | 0132  | 339030              | 5.000,00     |
| 901011030214278289 - FES   | 0103  | 449051              | 700.000,00   |
| 901011030214278291 - FES   | 0149  | 339039              | 250.000,00   |
|                            |       | TOTAL               | 1.355.000,00 |

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de julho de 2016.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se  
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES  
Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 985763