

CONTRATO**Contrato nº. 014/2016-SEPLAN**

Contratada: J.L.MESQUITA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - ME

CNPJ: 10.141.734/0001-44

Endereço: Rua Senador Manoel Barata nº 1160, Sala nº 03. Bairro: Reduto. CEP: 66.053-320. Belém-Pa

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede telefônica interna da SEPLAN.

Valor do Contrato: R\$ 14.796,00 (quatorze mil, setecentos e noventa e seis reais)

Data de assinatura: 31.10.2016

Vigência: 31.10.2016 a 30.10.2017

Dotação orçamentária: 19101.04.122.1297.8338

Elemento de despesa: 339039 Fonte: 0101

Origem do Recurso: Estadual

Ordenadora de Despesa: Flávia Christiane de Alcântara Figueira Secco

Protocolo: 122958

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**Termo Aditivo: 6º**

Convênio: 094/2014

Processo: 185807/2014

Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência

Data da Assinatura: 27/10/2016

Vigência: 01/11/2016 a 30/12/2016

Partes:

Beneficiário ente Público: Município de Pacajá

Concedente: SEPLAN

Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo: 123081

FÉRIAS**PORTARIA Nº 380, DE 27 DE OUTUBRO 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 a CI nº 044/2016 – DITI, de 24/10/2016;

R E S O L V E:

I-INTERROMPER a partir de 24/10/2016, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias do servidor CLODOMIR SOARES SOUZA JUNIOR, matrícula nº 57233741/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Informática, referentes ao exercício de 2015/2016, concedidas através da Portaria nº 318/2016, Publicada no DOE nº 33.213, de 16/09/2016.

II-Conceder ao referido servidor férias, no período de 16 a 24/02/2017.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 27 de outubro de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº 381, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

A Diretora Administrativa e Financeira, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 0045-SEPLAN, de 28 de janeiro de 2015 e;

Considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e;

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares, ao servidor PAULO ROBERTO BASTOS DE ALMEIDA JUNIOR, matrícula nº 57231300/4, ocupante do cargo de Assessor, lotado na Coordenadoria de Sistemas de Informação - DITI, no período de 16/11 a 15/12/2016, referente ao exercício 2015/2016.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 27 de outubro de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 123163

OUTRAS MATÉRIAS**PORTARIA Nº 87, DE 9 DE SETEMBRO 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 - Realocar na sua origem as fontes de recursos no valor de R\$ 2.314.978,01 (Dois Milhões, Trezentos e Quatorze Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Um Centavo), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 7º, inciso I, da LOA 2016, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
291012678214357429 - SETRAN	0101	444042	698.574,02
291012678214357429 - SETRAN	0101	449051	493.633,99
291012678214357430 - SETRAN	0101	449051	1.122.770,00
		TOTAL	2.314.978,01

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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
291012678214357429 - SETRAN	4101	444042	698.574,02
291012678214357429 - SETRAN	4101	449051	493.633,99
291012678214357430 - SETRAN	4101	449051	1.122.770,00
		TOTAL	2.314.978,01

Art. III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo: 123093

PORTARIA Nº 97, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1532 e 1533, ambos de 2 de maio de 2016, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2016.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.600.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos Mil Reais), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), 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 6 de outubro de 2016.

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

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 97, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2016				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GESTÃO						
PRODEPA						
Investimentos		375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		62.281,00	77.861,00	70.929,00	70.929,00	282.000,00

Sentença Jurídica						
		0261	62.281,00	77.861,00	70.929,00	282.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Enc. PGE						
Inversões Financeiras			1.943.000,00	0,00	0,00	1.943.000,00
Desapropriação						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CODEC						
		0661	1.943.000,00	0,00	0,00	1.943.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2016				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS		62.281,00	77.861,00	70.929,00	70.929,00	282.000,00
PRODEPA						
	0261	62.281,00	77.861,00	70.929,00	70.929,00	282.000,00
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.943.000,00	0,00	0,00	0,00	1.943.000,00
Enc. PGE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CODEC						
	0661	1.943.000,00	0,00	0,00	0,00	1.943.000,00
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
PRODEPA						
	0261	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2016				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	437.281,00	77.861,00	70.929,00	70.929,00	657.000,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta	1.943.000,00	0,00	0,00	0,00	1.943.000,00
TOTAL	2.380.281,00	77.861,00	70.929,00	70.929,00	2.600.000,00

Protocolo: 123102

PORTARIA Nº 98, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1473, de 4 de janeiro de 2016, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2016.