

RESOLVE:

I - FORMALIZAR o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família ao servidor AGOSTINHO LOPES ARNAUD, ocupante do cargo de Auxiliar Administração, Id. Funcional nº 27006/1, lotado na Coordenadoria Setorial de Desenvolvimento Econômico - DIPLAN, a contar de 13 de setembro de 2018 a 20 de setembro de 2018 conforme certidão de óbito nº 0656720155 2018 4 00004 037 0000248 80.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data 13 de setembro de 2018. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de Planejamento, 25 de setembro de 2018. FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 366222

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

Termo Aditivo: 8º

Convênio: 179/2014
Processo: 244018/2014
Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
Data da Assinatura: 25/09/2018
Vigência: 29/09/2018 a 29/03/2019
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Almeirim
Concedente: SEPLAN
Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo: 365873

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 423, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

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 que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e R E S O L V E: CONCEDER a servidora MARIA SHIRLEY MODESTO COSTA, matrícula nº 5937238/1 e CPF nº 702.293.252-20 ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, lotada nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-1.000,00 (hum mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo: 19.101.04.121.1424.8257.0101- 339033 – Passagens e Despesas com Locomoção - R\$-1.000,00 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 servidora à Sede. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de Planejamento, de 25 de setembro de 2018. FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo: 366018

DIÁRIA

PORTARIA Nº 422, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

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 que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e CONSIDERANDO, Processo nº 375416/2018, de 21.08.2018; R E S O L V E: I – AUTORIZAR a servidora Maria Shirley Modesto Costa, matrícula nº 5937238/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, a viajar ao município de Almerim/PA no período de 01 á 04.10.2018 com objetivo de realizar vistoria de convênios FDE ao referido município conforme solicitação de diárias nº 114/2018. II – CONCEDER de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item I. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de Planejamento, de 25 de setembro de 2018. FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo: 366014

PORTARIA Nº 154, DE 24/09/2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.587, de 28 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2018. RESOLVE: I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 3.773.933,19 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Três Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Dezenove Centavos), 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 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060814468456 - SEDAP	0101	335041	195.000,00
151011312212978338 - SECULT	0101	339139	5.000,00
691012369514388595 - SETUR	0301	335041	3.573.933,19
		TOTAL	3.773.933,19

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
141012060814468456 - SEDAP	0101	339039	195.000,00
151011312212978338 - SECULT	0101	339037	5.000,00
691012369514388595 - SETUR	0301	339093	3.573.933,19
		TOTAL	3.773.933,19

III - 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

PORTARIA Nº 155, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 2174, de 11 de setembro de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2018 e, considerando os decretos nºs 1972 de 29/01/2018 e 2003 de 08/03/2018. RESOLVE: I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2018, 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 155, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018					TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO							
SEDAP							
Outras Despesas Correntes		600.400,00	0,00	0,00	0,00		600.400,00
DEA							
	0335	600.400,00	0,00	0,00	0,00		600.400,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							
SEDOP							
Investimentos		1.333.671,26	0,00	0,00	0,00		1.333.671,26
Obras e Instalações							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP							
	0301	809.002,74	0,00	0,00	0,00		809.002,74
Outras Despesa de Investimentos							
	0101	221.214,19	0,00	0,00	0,00		221.214,19
	0301	303.454,33	0,00	0,00	0,00		303.454,33
POLÍTICA SOCIAL							
CRS - C. Araguaia							
Outras Despesas Correntes		100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0349	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
CRS - Capanema							
Outras Despesas Correntes		36.850,00	0,00	0,00	0,00		36.850,00
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0349	36.850,00	0,00	0,00	0,00		36.850,00
CRS - Marabá							
Outras Despesas Correntes		8.560,00	0,00	0,00	0,00		8.560,00
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0349	8.560,00	0,00	0,00	0,00		8.560,00
SEJUDH							
Outras Despesas Correntes		690.000,00	0,00	0,00	0,00		690.000,00
Despesas Ordinárias							