

NEGRÃO DE MACEDO- FG4, no período de 11/09 a 10/10/2017. Dê-se Ciência, Registre-se, publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de Planejamento, 21 de setembro de 2017. FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO
Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº 301, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

A Diretora Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 0045/2015-SEPLAN, de 28 de janeiro de 2015, Considerando o disposto no artigo 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e Considerando ainda, os termos do Processo nº 2017/385399, de 06/09/2017,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor DÁRIO LISBOA FERNANDES JUNIOR, matrícula nº. 28193/1, ocupante do cargo de Técnico "D", 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, no período de 01/12/2017 a 30/12/2017 (30) dias e 02/01/2018 a 31/01/2018 (30) dias, correspondente ao triênio 2014/2017.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 21 de setembro de 2017. FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO
Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº. 303, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

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

CONSIDERANDO o casamento da servidora ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS, ocorrido em 16/09/2017 e especialmente o que dispõe art. 72, inciso II, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e,

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2017/413299, de 25/09/2017,

R E S O L V E:

FORMALIZAR o afastamento da servidora ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, Id funcional nº. 57234923/1, lotada na Coordenadoria de Negociação de Recursos - COORDEN, no período de 16 a 23/09/2017, conforme Certidão de Casamento nº 0009027000242738, Cartório 4º Ofício RCPN Belém/Pa.

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

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 231371

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**Termo Aditivo: 8º**

Convênio: 021/2014

Processo:582056/2013

Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência

Data da Assinatura: 26/09/2017

Vigência: 30/09/2017 a 29/03/2018

Partes:

Beneficiário ente Público: Município de Oeiras do Pará

Concedente: SEPLAN

Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Protocolo: 231282

OUTRAS MATÉRIAS**PORTARIA Nº 109, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nos 1832 e 1833, ambos de 1 de setembro de 2017, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2017.

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 2017, 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 109, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Investimentos		9.335,55	0,00	0,00	0,00	9.335,55
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	9.335,55	0,00	0,00	0,00	9.335,55
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FUNDEFLOR						
Outras Despesas Correntes		731.648,20	0,00	0,00	0,00	731.648,20
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	731.648,20	0,00	0,00	0,00	731.648,20
IDEFLOR-Bio						
Investimentos		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0656	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
GESTÃO						
PRODEPA						
Investimentos		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0661	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Investimentos		430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETRAN						
	0125	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
NEPMV-FUNDO AMAZÔNIA						
Investimentos		856.290,00	0,00	0,00	0,00	856.290,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) NEPMV						
	0306	856.290,00	0,00	0,00	0,00	856.290,00
NGTM						
Investimentos		9.252.258,41	1.400.000,00	0,00	0,00	10.652.258,41
Desapropriação						
	0101	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Obras e Instalações						
	0101	7.712.820,75	0,00	0,00	0,00	7.712.820,75
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	139.437,66	0,00	0,00	0,00	139.437,66
SEDOP						
Investimentos		2.611.917,69	0,00	0,00	0,00	2.611.917,69
Obras e Instalações						
	0101	1.076.977,96	0,00	0,00	0,00	1.076.977,96
	0106	97.876,12	0,00	0,00	0,00	97.876,12
	0306	155.475,27	0,00	0,00	0,00	155.475,27
	6101	21.597,94	0,00	0,00	0,00	21.597,94
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0102	997.682,55	0,00	0,00	0,00	997.682,55
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	205.119,30	0,00	0,00	0,00	205.119,30
	6101	57.188,55	0,00	0,00	0,00	57.188,55
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Marabá						
Outras Despesas Correntes		25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00
Fund. Santa Casa						
Investimentos		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
HOL						
Pessoal e Encargos Sociais		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Folha de Pessoal						
	0669	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
LACEN						
Outras Despesas Correntes		207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Outras Despesas Correntes		148.620,84	0,00	0,00	0,00	148.620,84
Despesas Ordinárias						
	0117	148.620,84	0,00	0,00	0,00	148.620,84
SEDUC						
Investimentos		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Obras e Instalações						
	0302	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Outras Despesas Correntes		122.573,65	0,00	0,00	0,00	122.573,65
Despesas Ordinárias						
	0105	122.573,65	0,00	0,00	0,00	122.573,65
SEEL						
Investimentos		93.780,37	0,00	0,00	0,00	93.780,37
Obras e Instalações						
	6301	93.780,37	0,00	0,00	0,00	93.780,37
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Fundação PROPAZ						