

Função Programática: 04.121.1424.8257  
 Fonte do Recurso: 010100  
 Pela Concedente: José Alberto da Silva Colares  
 Pela Convenente: Arnaldo Ferreira Rocha  
 Ordenador: José Alberto da Silva Colares

**Protocolo: 278788**

**Convênio: 002/2018**

Processo: 522549/2017  
 Partes: SEPLAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  
 OBJETO: Pavimentação Asfáltica em CBUQ nos Bairros Jejú, Vila Nova e Pinheiro.  
 Data da Assinatura: 08/02/2018  
 Vigência: 08/02/2018 a 30/06/2018  
 Valor Total: R\$1.372.788,86  
 Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico  
 Função Programática: 04.121.1424.8257  
 Fonte do Recurso: 010100  
 Pela Concedente: José Alberto da Silva Colares  
 Pela Convenente: Diana de Sousa Câmara Melo  
 Ordenador: José Alberto da Silva Colares

**Protocolo: 278796**

**Convênio: 004/2018**

Processo: 529116/2017  
 Partes: SEPLAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS  
 OBJETO: Aquisição de 02(dois) Veículos Simples.  
 Data da Assinatura: 08/02/2018  
 Vigência: 08/02/2018 a 31/07/2018  
 Valor Total: R\$94.000,00  
 Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico  
 Função Programática: 04.121.1424.8257  
 Fonte do Recurso: 010100  
 Pela Concedente: José Alberto da Silva Colares  
 Pela Convenente: Leila Raquel Possimoser Brandão  
 Ordenador: José Alberto da Silva Colares

**Protocolo: 278799**

**Convênio: 003/2018**

Processo: 529152/2017  
 Partes: SEPLAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS  
 OBJETO: Aquisição de Ambulância Tipo B.  
 Data da Assinatura: 08/02/2018  
 Vigência: 08/02/2018 a 31/07/2018  
 Valor Total: R\$200.000,00  
 Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico  
 Função Programática: 04.121.1424.8257  
 Fonte do Recurso: 010100  
 Pela Concedente: José Alberto da Silva Colares  
 Pela Convenente: Leila Raquel Possimoser Brandão  
 Ordenador: José Alberto da Silva Colares

**Protocolo: 278793**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA Nº 053, DE 08 DE FEVEREIRO 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 Processo nº 39641/2018.

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor NIVALDO DA SILVA FERREIRA, matrícula nº 57192830/1 e CPF nº 306.533.552-20 ocupante do cargo de Motorista, lotado 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 –339030 – Material de Consumo – R\$-700,00  
 339033 – Despesas com Passagem e Locomoção – R\$-100,00  
 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 08 de Fevereiro de 2018.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO  
 Diretora Administrativa e Financeira.

**PORTARIA Nº 055, DE 09 DE FEVEREIRO 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 Processo nº 39739/2018.

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\$-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 09 de Fevereiro de 2018.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO  
 Diretora Administrativa e Financeira.

**Protocolo: 278704**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 052, DE 08 DE FEVEREIRO 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 Processo nº 39641/2018.

R E S O L V E:

CONCEDER de acordo com as bases vigentes, 5 e ½ (cinco e meia) diárias no período de 19 á 24.02.2018 para os municípios de Tucuruí, Goianésia do Pará, Santa Maria das Barreiras e Redenção/PA, aos servidores Antônio Carlos Queiroz de Freitas Filho, matrícula nº 57231220/3, ocupante do cargo de Assessor Especial I, João Alberto de Lima Figueiredo, matrícula nº 5939193/1 para realizar vistoria técnica de Convênio FDE e Nivaldo da Silva Ferreira, matrícula nº 57192830/1, ocupante do cargo de Motorista, que irá conduzir os técnicos aos referidos municípios.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
 Secretaria de Estado de Planejamento, de 08 de Fevereiro de 2018.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO  
 Diretora Administrativa e Financeira.

**PORTARIA Nº 054, DE 09 DE FEVEREIRO 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 Processo nº 39739/2018.

R E S O L V E:

CONCEDER de acordo com as bases vigentes, 3 e ½ (três e meia) diárias no período de 20 á 23.02.2018, para os municípios de Augusto Corrêa, Tracuateua e Salinópolis/PA, a servidora Maria Shirley Modesto Costa, matrícula nº 5937238/1, 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 nos referidos municípios.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
 Secretaria de Estado de Planejamento, de 09 de Fevereiro de 2018.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO  
 Diretora Administrativa e Financeira.

**Protocolo: 278685**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**PORTARIA Nº 19, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nos 1956 e 1957, ambos de 15 de janeiro de 2018, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2018, e, considerando os decretos nos 1972 de 29/01/2018; 1975 de 31/01/2018; 1977 de 05/02/2018 e 1978 de 06/02/2018.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro 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 19, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	1º QUADRIMESTRE - 2018					
	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
FDE						
Inversões Financeiras	0,00	380.737,26	0,00	0,00		380.737,26

DEA						
0101	0,00	380.737,26	0,00	0,00		380.737,26
FUNDEFLO						
Outras Despesas Correntes	0,00	699.590,23	0,00	0,00		699.590,23
Contrato Global						
PROVISAO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
0656	0,00	694.375,50	0,00	0,00		694.375,50
Despesas Ordinárias						
PROVISAO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
0656	0,00	5.214,73	0,00	0,00		5.214,73
IDEFLOR-Bio						
Outras Despesas Correntes	0,00	8.500,00	0,00	0,00		8.500,00
DEA						
0656	0,00	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00
0661	0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
NEPMV-FUNDO AMAZONIA						
Outras Despesas Correntes	0,00	186.279,71	186.279,75	186.279,71		558.839,17
Contrato Global						
PROVISAO RECEBIDA DO(A) NEPMV						
0306	0,00	186.279,71	186.279,75	186.279,71		558.839,17
SECTET						
Investimentos	0,00	284.040,00	0,00	0,00		284.040,00
Equipamentos e Material Permanente						
0306	0,00	284.040,00	0,00	0,00		284.040,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.130.605,05	549.615,77	277.148,04		1.957.368,86
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	651.515,25	549.615,77	277.148,04		1.478.279,06
0306	0,00	479.089,80	0,00	0,00		479.089,80
SEDAP						
Investimentos	0,00	885.760,95	0,00	0,00		885.760,95
Equipamentos e Material Permanente						
0306	0,00	773.260,95	0,00	0,00		773.260,95
6301	0,00	112.500,00	0,00	0,00		112.500,00
Outras Despesas Correntes	0,00	198,00	0,00	0,00		198,00
Despesas Ordinárias						
6301	0,00	198,00	0,00	0,00		198,00
GESTÃO						
IASEP						
Outras Despesas Correntes	0,00	25.690.000,00	0,00	0,00		25.690.000,00
DEA						
0661	0,00	25.690.000,00	0,00	0,00		25.690.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos	0,00	134.000,93	0,00	0,00		134.000,93
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETUR						
0301	0,00	134.000,93	0,00	0,00		134.000,93
SETRAN						
Outras Despesas Correntes	0,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00		180.000,00
Contrato Estimativo						
0101	0,00	19.200,00	11.500,00	11.500,00		42.200,00
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	70.800,00	33.500,00	33.500,00		137.800,00
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos	0,00	132.441,89	0,00	0,00		132.441,89
Equipamentos e Material Permanente						
0660	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
0669	0,00	32.441,89	0,00	0,00		32.441,89