

PORTARIA Nº 276, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 - DIOR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 295, de 6 de setembro de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2019.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 13.340.354,06 (Treze Milhões, Trezentos e Quarenta Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos), a quota do terceiro 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.

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

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 276, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUB-GRUPO DE DESPESA		3º QUADRIMESTRE - 2019				
	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEGUP						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	568.688,00	568.688,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	568.688,00	568.688,00
SUSIPE						
Outras Despesas Correntes		0,00	46.554,50	80.539,25	80.539,25	207.633,00
Contrato Estimativo	0270	0,00	46.554,50	80.539,25	80.539,25	207.633,00
GESTÃO						
Enc. SEAD						
Pessoal e Encargos Sociais		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
FGPM						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	170.000,00	65.594,78	235.594,78
Folha Suplementar						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	0101	0,00	0,00	170.000,00	65.594,78	235.594,78
FINANPREV						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Global	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes		364.535,00	0,00	0,00	0,00	364.535,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	364.535,00	0,00	0,00	0,00	364.535,00
HRCA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	10.016,67	0,00	10.016,67
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	10.016,67	0,00	10.016,67
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		0,00	46.554,50	80.539,25	80.539,25	207.633,00

SUSIPE	0270	0,00	46.554,50	80.539,25	80.539,25	207.633,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		3.000.000,00	0,00	170.000,00	634.282,78	3.804.282,78
Enc. SEAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
FGPM						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	0101	0,00	0,00	170.000,00	65.594,78	235.594,78
SEDOP	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUP	0101	0,00	0,00	0,00	568.688,00	568.688,00
PREVIDÊNCIA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
FINANPREV	0101	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
SAÚDE		364.535,00	0,00	10.016,67	0,00	374.551,67
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	364.535,00	0,00	0,00	0,00	364.535,00
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	10.016,67	0,00	10.016,67
FONTE		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	170.000,00	8.334.282,78	8.504.282,78
0103 - FES - Recursos Ordinários		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo		364.535,00	0,00	10.016,67	0,00	374.551,67
0270 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEP		0,00	46.554,50	80.539,25	80.539,25	207.633,00
TOTAL		3.364.535,00	46.554,50	260.555,92	8.414.822,03	12.086.467,45

Protocolo 508019

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 180 de 12 de Dezembro de 2019.

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições, Considerando o Processo de nº 2019/623377

Resolve:

Conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso I, letra "a", da Lei nº 5.810 de 24.01.94, a servidora ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE MEDEIROS, matrícula nº 5074550/2, ocupante da função de TÉCNICO "A", Licença Prêmio de 30 (trinta) dias, correspondente ao período de 02.12.2019 a 31.12.2019, referente ao triênio de 02.02.2010 a 01.02.2013.

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

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Presidente

Protocolo: 507770

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA

Na Portaria de nº 175 de 06/12/2019, publicado no DOE de nº 34056 de 11/12/2019

Protocolo: 506730.

Onde se lê – TORNAR SEM EFEITO

Leia-se – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA.

Presidente.

Protocolo: 507591

CONTRATO

Contrato: 022/2019/IOE.

Exercício: 2019.

Objeto: Aquisição de chapas offset digitais.

Valor: R\$63.137,00 (Sessenta e Três Mil Cento e Trinta e Sete Reais)

Data de assinatura: 12/12/2019.

Vigência: 12/12/2019 a 11/12/2020.

Pregão Eletrônico n.º 004/2019/IOE.

Programa de Trabalho – 22.131.1424.8233

Natureza da Despesa – 3390.30

Fonte do Recurso – 0261.000000

Plano Interno – 4190008233C

Contratado: POLIFILMES DA AMAZÔNIA LTDA (CNPJ nº 04.875.423/0001-06).

Endereço: Travessa dos Tupinambás, 933, Juruas, Belém - PA, CEP 66.033-122.

E-mail: polifilmes@polifilmesdaamazonia.com.br

Telefone: (91) 3272-0043

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PAZERA.

Protocolo: 507727