

Nota de Empenho da Despesa: Nº 90/2019

Valor: R\$-17.498,00 (dezesete mil quatrocentos e noventa e oito reais)
 Data: 01/07/2019
 Vigência: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Objeto: Aquisição de 2.000 blocos de CHEQUE AVULSO e 1.100 centos de CINTA P/ PACOTE DE R\$5.000,00
 Pregão Eletrônico Nº: 06/2019
 Contratado: M. M. M. SANTOS EDITORA- EPP
 Endereço: Av. Magalhães Barata, nº 391 Bairro: São Brás
 CEP: 66.040-170 Belém/PA
 Telefone: (91) 3229-2670
 Ordenador: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 450115**Nota de Empenho da Despesa: nº 091/2019**

Valor: R\$-7.598,98 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).
 Data: 01.07.2019
 Vigência: 01.07.2019 a 31.07.2019
 Objeto: Aquisição de (146) unidades de Cesto Basculante 12 litros, cor Branca e (647) unidades de Lixeiras baixa cor Preta.
 Pregão Eletrônico nº: 004/2019
 Contratado: CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 01 – Bloco 01 – Sala 334 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ.
 CEP: 22.775-022
 Telefone: (21)3400-7427
 Ordenador: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 450159

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA**PORTARIA Nº 242, DE 02 DE JULHO DE 2019.**

A Secretária de Estado de Planejamento, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 1º de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771, de 02 de janeiro de 2019; CONSIDERANDO, o Parecer Jurídico nº 021/2019- CONJUR/SEPLAN, de 31 de janeiro de 2019, referente ao Processo nº 2016/525581; RESOLVE:

Determinar a aplicação da pena disciplinar de repreensão, com base no inciso I, do art. 183, ao violar a conduta consagrada no inciso XIX, do art. 190, da Lei nº 5.810/94, do Regime Jurídico Único, ao servidor D.C.S., matrícula nº 57189499/1, encerrando os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, constituída pela PORTARIA Nº 314/SEPLAN, de 06.07.2017, publicada no DOE em 11.10.2017, onde foram observados todos os procedimentos legais para apuração dos fatos. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Hana Sampaio Ghassan
 Secretária de Estado de Planejamento

Protocolo: 449793**ERRATA****ERRATA****PORTARIA Nº. 228, DE 24.06.2019.**

Publicada no DOE nº 33.809, de 01.07.2019.

Onde se lê: para atuar como Gestor Responsável pela Alimentação do Sistema GPPARA.

Leia-se: para atuar como Gestor Responsável pela Alimentação do Sistema SIGPLAN

Protocolo: 449973**DIÁRIA****PORTARIA Nº 243, DE 02 DE JULHO DE 2019.**

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 111/2019-GS, de 09 de Abril de 2019, publicado no DOE nº 33.848, de 10 de Abril de 2019. CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e CONSIDERANDO, Processo nº 311908/2019, de 02.07.2019; RESOLVE:

I – AUTORIZAR o servidor Helton Castro França, matrícula nº 57175256/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Infraestrutura/Engenheiro Civil e o servidor Nivaldo da Silva Ferreira, matrícula nº 57192830/1, ocupante do cargo de Motorista a viajarem para Capanema/PA no dia 01.07.2019 com objetivo de realizar vistoria de convênios FDE ao referido município conforme solicitação de diária nº 014/2019-FDE/COFIS e 023/2019-GELOG.

II – CONCEDER de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, 02 de julho de 2019.

JOSIETE CORRÊA LEÃO

Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº 88, DE 2 DE JULHO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 91, de 7 de maio de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2019 e, considerando os decretos nºs 35 de 19/03/2019 e 184 de 26/06/2019.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2019, 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

ANEXO A PORTARIA Nº 88, DE 2 DE JULHO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	986.964,75	0,00	986.964,75
DEA						
	0260	0,00	0,00	497.443,34	0,00	497.443,34
Obras e Instalações						
	0260	0,00	0,00	489.521,41	0,00	489.521,41
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
NEPMV-FUNDO AMAZÔNIA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	522.000,00	1.035.239,34	1.557.239,34
Contrato Estimativo						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) NEPMV	0306	0,00	0,00	522.000,00	1.035.239,34	1.557.239,34
NGPMCREDCID						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Outras Despesas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE	0314	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	176.842,00	30.000,00	206.842,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	176.842,00	30.000,00	206.842,00
GESTÃO						
FIPAT - SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00
Contrato Estimativo						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	0176	0,00	0,00	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	363.519,14	0,00	363.519,14
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	363.519,14	0,00	363.519,14
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00