

OUTRAS MATÉRIAS

Nº DO TERMO DE DOAÇÃO: 009/2019

PARTES: Banco do Estado do Pará S. A. e Associação Comunitária do Ma-
guari "Maná de Deus"

OBJETO: Doação de bens móveis e equipamentos.

VALOR: R\$-0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios

FONTE DE RECURSO: Própria

FORO: Belém

DATA DA ASSINATURA: 09.09.2019

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE RECEBEDORA DE RECURSOS: Luiz Carlos
Barbosa do Carmo – CPF: 165.674.982-34.

Protocolo: 472048

SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 320, DE 05 DE SETEMBRO 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,
publicada no DOE nº 33848, de 10 de Abril de 2019,
Considerando o disposto no artigo 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de
1994 e;
Considerando ainda, os termos do Processo PAE nº 2019/404827, de
26/08/2019,
RESOLVE:

FORMALIZAR 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao servidor, ANTÔNIO MA-
RIA DE LIMA CORDEIRO, matrícula nº. 57188630/1, ocupante do cargo
de Assistente Administrativo, no período de 02/09/2019 a 01/10/2019,
correspondente ao triênio 2010/2013 (30 dias – 2ª etapa).

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 05 de setembro de 2019.

JOSIETE CORRÊA LEÃO

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 472303

CONVÊNIO

CONVÊNIO

Convênio: 011/2019

Processo: 290.648/2019

Partes: SEPLAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Vídeo
Monitoramento do Município de Abaetetuba.

Data da Assinatura: 09/09/2019

Vigência: 09/09/2019 a 06/02/2020

Valor Total: R\$719.543,95

Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico

Função Programática: 04.121.1424.8257

Fonte do Recurso: 010100

Pela Concedente: Hana Sampaio Ghassan

Pela Conveniente: Alcides Eufrásio da Conceição Negrão

Ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 472489

FÉRIAS

PORTARIA Nº 328 DE 09 DE SETEMBRO 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, publi-
cada no DOE nº33.848, de 10/04/2019,
Considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de
1994,
RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste
Órgão, conforme quadro abaixo.

Matrícula nº	Nome	Período Aquisitivo	Período Concessivo
761729/2	Ana Teresa Bentes Nicolau da Costa	2017/2018	15.10 a 13.11.2019
5074487/1	Bernadete de Jesus Barros Almeida	2018/2019	15.10 a 13.11.2019

57212616/1	Ijanil Sardinha Júnior	2018/2019	16.10 a 14.11.2019
57189502/1	Raymundo Nonnato da Frota Costa Júnior	2018/2019	21.10 a 19.11.2019

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 09 de setembro de 2019.

JOSIETE CORRÊA LEÃO

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 472476

PORTARIA Nº 150, DE 9 DE SETEMBRO 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 o decreto nº 287 de
30/08/2019.

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

ÁREA/UNIDADE ORÇAMEN- TÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FON- TE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Equipamentos e Mate- rial Permanente	0661	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.494.300,00	2.494.300,00
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Outras Despesa de Investimentos	0131	0,00	0,00	0,00	1.894.300,00	1.894.300,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CULTURA		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FCP	0101	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
CPH	0661	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO		0,00	0,00	0,00	2.494.300,00	2.494.300,00
SEDOP	0101	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0131	0,00	0,00	0,00	1.894.300,00	1.894.300,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	1.894.300,00	1.894.300,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecada- do pela Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	2.903.300,00	2.903.300,00

Protocolo: 472511