

RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 758.482,09 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Nove Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2019, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011751214287480 - SEDOP	0101	449035	250.482,09
141012060814468447 - SEDAP	0135	332041	400.000,00
251022884600009068 - Enc. PGE	0101	319091	100.000,00
582012312614248238 - CEASA	0261	339140	8.000,00
		TOTAL	758.482,09

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011751214287480 - SEDOP	0101	442042	250.482,09
141012060814468447 - SEDAP	0135	339030	400.000,00
251022884600009068 - Enc. PGE	0101	319113	100.000,00
582012312614248238 - CEASA	0261	339040	8.000,00
		TOTAL	758.482,09

III - 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

Protocolo: 475868

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 345, DE 17 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 33.848, 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 nº 2019/56532, de 08/02/2019, RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de Licença Prêmio à servidora KARLA MARIA CRUZ ROCHA, matrícula nº. 3152995/1, ocupante do cargo Técnico de Administração e Finanças, no período de 23/09/2019 a 22/10/2019, correspondente ao triênio 1997/2000 (1ª etapa).
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 17 de setembro de 2019.
JOSIETE CORRÊA LEÃO
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 475883

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2015
Publicado no DOE nº 33983 de 17 de setembro de 2019
Onde-se lê:
Data de assinatura: 07/09/2019
Leia-se:
Data de assinatura: 06/09/2019
Ordenadora de Despesas: HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento-SEPLAN

Protocolo: 475817

CONTRATO

Processo nº 2019/361978
Contrato nº 08/2019
Contratada: Norte Turismo LTDA
CNPJ: 05.570.254/0001-69
Endereço: Travessa Padre Prudêncio, 43-B - Comércio, CEP: 66.010-150, Belém/PA.
Objeto: Prestação de serviços de Agenciamento de Viagens.
Valor global estimado: R\$ 166.097,00
Data de assinatura: 17/09/2019
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
Dotação Orçamentária:
19101.04.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas
19101.04.121.1424.8257 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção
Ordenadora de Despesa: Hana Sampaio Ghassan
Secretária de Estado de Planejamento/SEPLAN

Protocolo: 475825

DIÁRIA

PORTARIA Nº 346, DE 18 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 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 PAE nº 448962/2019, de 17.09.2019;
R E S O L V E:
I – FORMALIZAR A AUTORIZAÇÃO da servidora Hana Sampaio Ghassan, matrícula nº 5134480/3, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais/Secretário de Estado de Planejamento e AUTORIZAR a servidora Renata Mirella Freitas Guimarães de Souza Coelho, matrícula nº 5937269/2, ocupante do cargo de Secretário Adjunto de Recursos Especiais a viajarem para Brasília/DF nos dias 22 e 23.09.2019 com objetivo

de participar de Workshop sobre Instrumentos Financeiros e Empréstimos em Moeda Local – Banco Mundial e participar ainda da Reunião no New Development Bank - NDB na referida cidade
II – CONCEDER de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) diárias as servidoras acima, que se deslocarão conforme item I.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 18 de setembro de 2019.
JOSIETE CORRÊA LEÃO
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 475896

PORTARIA Nº 155, DE 16 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 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 terceiro quadrimestre do exercício de 2019 e, considerando o decreto nº 307 de 17/09/2019..
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 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 155, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GESTÃO						
EGPA						
Outras Despesas Correntes		28.664,05	0,00	0,00	0,00	28.664,05
Despesas Ordinárias	0101	28.664,05	0,00	0,00	0,00	28.664,05
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		2.488.344,35	6.669.205,12	0,00	0,00	9.157.549,47
Obras e Instalações	0130	2.488.344,35	6.669.205,12	0,00	0,00	9.157.549,47
SEDOP						
Investimentos		249.592,52	0,00	0,00	0,00	249.592,52
Obras e Instalações	0106	135.454,71	0,00	0,00	0,00	135.454,71
	0306	114.137,81	0,00	0,00	0,00	114.137,81
SETRAN						
Investimentos		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Despesa de Investimentos	0101	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		249.592,52	0,00	0,00	0,00	249.592,52
SEDOP						
	0106	135.454,71	0,00	0,00	0,00	135.454,71
	0306	114.137,81	0,00	0,00	0,00	114.137,81
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SETRAN						
	0101	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		28.664,05	0,00	0,00	0,00	28.664,05
EGPA						
	0101	28.664,05	0,00	0,00	0,00	28.664,05
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO		2.488.344,35	6.669.205,12	0,00	0,00	9.157.549,47
NGTM						
	0130	2.488.344,35	6.669.205,12	0,00	0,00	9.157.549,47

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	428.664,05	0,00	0,00	0,00	428.664,05
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	135.454,71	0,00	0,00	0,00	135.454,71
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.488.344,35	6.669.205,12	0,00	0,00	9.157.549,47
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	114.137,81	0,00	0,00	0,00	114.137,81
TOTAL	3.166.600,92	6.669.205,12	0,00	0,00	9.835.806,04

Protocolo 475911