

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA

PORTARIA Nº. 376, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

A Diretora Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 111/2019, de 09 de Abril de 2019, publicada no DOE nº33.848, de 10 de Abril de 2019; Considerando o que dispõe o Parágrafo único do art. 91 da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Registro Civil de Nascimento nº 065656 01 55 2019 1 01559 033 0719482 66 e; Considerando ainda, o teor do Processo Administrativo Eletrônico – P.A.E. nº 2019/472140, de 30/09/2019;

RESOLVE:

FORMALIZAR 10 (dez) dias de Licença Paternidade ao servidor TÁRCIO GOMES CALDAS, Id. Funcional nº 5898984/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Informática, lotado na Coordenadoria de Sistemas de Informação da Diretoria de Tecnologia da Informação, no período de 27/09/2019 a 06/10/2019.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 24 de outubro de 2019

JOSIETE CORRÊA LEÃO – Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 489580

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº. 375 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

A Diretora Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 111/2019, de 09 de Abril de 2019, publicada no DOE nº 33.848, de 10 de abril de 2019.

Considerando os termos do Processo Administrativo Eletrônico – P.A.E. nº 2019/504185, de 15/10/2019;

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora JACIRENE DOS SANTOS MARTINS, matrícula nº. 54190380/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada na Coordenadoria de Monitoramento e Contratos da Diretoria de Captação de Recursos, para responder pelo cargo de Coordenador da Coordenadoria de Monitoramento e Contratos, durante as férias do titular ATHOS CANDEIAS LOUREIRO DE ALCANTARA, matrícula 57173473/1, no período de 04/11/2019 a 03/12/2019.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 24 de outubro de 2019.

JOSIETE CORRÊA LEÃO – Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 489585

ERRATA

Errata de Publicação – Protocolo 488462

Diário Oficial Nº 34020

Convênio: 017/2019

Processo: 325368/2019

Partes: SEPLAN e o Município de Cachoeira do Piriá

Onde se lê: Convênio 017/2019

Leia-se: Convênio 018/2019

Protocolo: 488909

FÉRIAS

PORTARIA Nº 374, DE 24 DE OUTUBRO 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 no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e o Processo Administrativo Eletrônico – P.A.E. nº2019/441233;

RESOLVE:

FORMALIZAR os 15 (quinze) dias de férias restantes, concedidas pela PORTARIA Nº 151/2018/GABINETE, de 10 de Setembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado – D.O.E. nº 33.697 de 11/09/2018 e interrompidas pela Portaria nº170/2018 – GABINETE, de 19 de Outubro de 2018, publicada no D.O.E. nº33.726 de 24/10/2018, para a servidora GEOVANA RAIOL PIRES, matrícula nº5815460/3, ocupante dos cargos de Técnico em Gestão Pública e Coordenador, lotada na Coordenadoria Setorial de Desenvolvimento Econômico da Diretoria de Planejamento, no período de 17/09/2019 a 01/10/2019, referente ao exercício de 2017/2018.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 24 de outubro de 2019.

JOSIETE CORRÊA LEÃO – Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 489588

PORTARIA Nº 195, DE 22 DE OUTUBRO 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.

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 195, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Outras Despesas Correntes		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas Ordinárias	0262	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	5.080.000,00	0,00	0,00	5.080.000,00
Aumento de Capital						
Outras Despesas Correntes	0130	0,00	5.080.000,00	0,00	0,00	5.080.000,00
Despesas Ordinárias		0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes	0102	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Despesas Ordinárias						
Outras Despesas Correntes	0106	0,00	39.159,00	0,00	0,00	39.159,00
Despesas Ordinárias						
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	6.028.417,71	0,00	0,00	6.028.417,71
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	3.578.417,71	0,00	0,00	3.578.417,71
Outras Despesa de Investimentos	0101	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
SETRAN						
Investimentos		0,00	1.727.677,74	0,00	0,00	1.727.677,74
Outras Despesa de Investimentos	0101	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	0124	0,00	1.627.677,74	0,00	0,00	1.627.677,74
Despesas Ordinárias		0,00	0,00	0,00	237.100,00	237.100,00
Outras Despesas Correntes	0101	0,00	0,00	0,00	237.100,00	237.100,00
POLÍTICA SOCIAL						
HEMOPA						
Investimentos		0,00	349.809,85	0,00	0,00	349.809,85
Equipamentos e Material Permanente	0260	0,00	349.809,85	0,00	0,00	349.809,85
SESPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	288.475,00	0,00	0,00	288.475,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	0,00	288.475,00	0,00	0,00	288.475,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes		0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00