

PORTARIA Nº 378 DE 30 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 33848, de 10 de Abril de 2019, Considerando o que dispõe o art. 81 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Médico nº 201061A/1 de 26 de setembro de 2019; RESOLVE:

FORMALIZAR, 30 (trinta) dias de Licença para Tratamento de Saúde para a servidora Cleide Maria dos Santos Mello , matrícula nº 353/1 ocupante do cargo Administrador, no período de 02/09/2019 a 01/10/2019. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de Planejamento, 30 de outubro de 2019. JOSIETE CORRÊA LEÃO - Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº 379 DE 30 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 33848, de 10 de Abril de 2019, Considerando o que dispõe o art. 81 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Médico nº 54026, de 24 de outubro de 2019; RESOLVE:

FORMALIZAR, 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Maria de Nazaré da Conceição Flor, matrícula nº 26263/1, ocupante do cargo Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 03/09/2019 a 17/09/2019. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de Planejamento, 30 de outubro de 2019. JOSIETE CORRÊA LEÃO - Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 490915

FÉRIAS

PORTARIA Nº 381, DE 31 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. RESOLVE: CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme quadro abaixo.

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período Concessivo
57218619-1	ANDERSON MONTEIRO CORREA	2018/2019	09/12 a 07/01/2020
57188630-1	ANTONIO MARIA DE LIMA CORDEIRO	2016/2017	02/12 a 31/12/2019
5831067-2	BRENDA RASSY CARNEIRO MARADEI	2017/2018	16/12 a 14/01/2020
515-1	ELIANA DE SOUZA AMARANTE	2018/2019	02/12 a 31/12/2019
8015473-1	EURICLES LIMITE TEIXEIRA	2018/2019	09/12 a 07/01/2020
5333407-4	JACQUELINE MARIA FERREIRA CARDOSO	2018/2019	26/12 a 24/01/2020
27391-1	JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO	2018/2018	02/12 a 31/12/2019
8002045-2	JOSE ISAAC ALVAREZ ELARRAT	2018/2018	02/12 a 31/12/2019
25933-1	JULIA MAIA DA SILVA	2018/2019	03/12 a 01/01/2020
54196485/1	LUIS HENRIQUE FERREIRA BRITO	2018/2019	02/12 a 31/12/2019
3196488-1	LUIZ AUGUSTO PEREIRA IMBIRIBA	2018/2019	10/12 a 08/01/2020
27952-1	MARIA CRISTINA MAJES DA COSTA	2018/2019	02/12 a 31/12/2019
181218-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARDOSO SILVA	2018/2019	02/12 a 31/12/2019
3255387-1	MARIA GERALDA DA CONCEIÇÃO PAES BARRETO	2018/2019	02/12 a 31/12/2019
3192261-1	OCIDEA CARVALHO LOBATO	2018/2019	16/12 a 14/01/2020
57202045-1	RENATO DA CUNHA ANDRADE	2018/2019	02/12 a 31/12/2019
5544920-3	rita de cassia macedo moreira	2017/2018	16/12 a 14/01/2020
54185724-3	ROSEANE ANDRADE DA SILVA	2018/2019	02/12 a 31/12/2019

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de Planejamento, 31 de outubro de 2019. JOSIETE CORRÊA LEÃO - Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 491039

PORTARIA Nº 194, DE 22/10/2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.809, de 27 de dezembro de 2018 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2019. RESOLVE: I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 982.821,50 (Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta 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):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781214338317 - SEEL	0101	335041	250.000,00
141012060814496394 - SEDAP	0101	449052	9.000,00
532012212212978339 - IOE	0261	319113	76.000,00
782011957114528534 - FAPESPA	0101	332041	547.400,00
782011957314528535 - FAPESPA	0101	339020	100.421,50
		TOTAL	982.821,50

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):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781214338317 - SEEL	0101	339033	250.000,00
141012060814496394 - SEDAP	0101	445041	9.000,00
532012212212978339 - IOE	0261	319013	76.000,00
782011957114528534 - FAPESPA	0101	339018	547.400,00
782011957314528535 - FAPESPA	0101	332041	100.421,50
		TOTAL	982.821,50

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

PORTARIA Nº 200, DE 30 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 200, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMEN- TÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANS- PORTE						
SETRAN						
Investimentos		0,00	19.967.385,24	0,00	0,00	19.967.385,24
Obras e Instalações	0101	0,00	19.967.385,24	0,00	0,00	19.967.385,24
POLÍTICA SOCIAL						
HOL						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.508.457,42	0,00	0,00	2.508.457,42
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	2.508.457,42	0,00	0,00	2.508.457,42
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
SECULT						
Outras Despesas Correntes		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CULTURA		0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
FCP						
	0101	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
SECULT						
	0101	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		0,00	19.967.385,24	0,00	0,00	19.967.385,24
SETRAN						
	0101	0,00	19.967.385,24	0,00	0,00	19.967.385,24
SAÚDE		0,00	2.508.457,42	0,00	0,00	2.508.457,42
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	2.508.457,42	0,00	0,00	2.508.457,42
FONTE		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS		0,00	21.247.385,24	0,00	0,00	21.247.385,24
0103 - FES - Recursos Ordinários		0,00	2.508.457,42	0,00	0,00	2.508.457,42
TOTAL		0,00	23.755.842,66	0,00	0,00	23.755.842,66

Protocolo 491051