

RESOLVE:

FORMALIZAR 30 (trinta) dias de Licença Prêmio à servidora MARIA DE NAZARÉ DA CONCEIÇÃO FLOR, matrícula nº. 26263/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 07/01/2019 a 05/02/2019, correspondente ao triênio 2011/2014 (2ª etapa).

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

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

JOSIETE CORRÊA LEÃO

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 404065

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 022, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019.**

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 011/2019-GS, de 23 de Janeiro de 2019, e

CONSIDERANDO, Processo nº 46704/2019, de 04.02.2019;

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora ANA PAULA SOUZA SODRÉ, matrícula nº 57195302/1 e CPF nº 743.960.642-68 ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

19.101.04.122.1297.8338.0101 - 339030 - Material de Consumo - R\$-1.800,00

339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - R\$-200,00

O prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação, conforme o § 1º e o § 2º, inciso V, do artº. 3º do decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

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

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

JOSIETE CORRÊA LEÃO

Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo: 403970

TERMO ADITIVO AO TED nº 00001/2017

Termo Aditivo: 3º

Data de Assinatura: 01/02/2019

Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia

Justificativa: Prorrogação

TED nº 0001/2017

Funcional Programática: 19101.04.451.1424.7552

Elemento de Despesa: 449051

Fontes: 0130 - R\$986.424,00 / 0101 - R\$1.000,00

Partícipes:

1. Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP

2. Concedente: Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN

Ordenador: Hana Sampaio Ghassan - Secretária de Estado de Planejamento

Protocolo: 404285

PORTARIA Nº 6, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 5, de 18 de janeiro de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2019, e considerando os decretos nºs 7 de 22/01/2019 e 12 de 28/01/2019.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro 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 6, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas Correntes		0,00	992.483,54	0,00	0,00	992.483,54
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	992.483,54	0,00	0,00	992.483,54
HRS						
Outras Despesas Correntes		0,00	6.159,62	0,00	0,00	6.159,62
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0332	0,00	6.159,62	0,00	0,00	6.159,62
SESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.590.891,82	0,00	0,00	2.590.891,82
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	2.590.891,82	0,00	0,00	2.590.891,82
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Investimentos		0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	6302	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	62.433,00	62.433,00	12.432,16	137.298,16
Despesas Ordinárias						
	0305	0,00	62.433,00	62.433,00	12.432,16	137.298,16
PROGRAMA/ÓRGÃO						
		1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	100.433,00	62.433,00	12.432,16	175.298,16
SEDUC						
	0305	0,00	62.433,00	62.433,00	12.432,16	137.298,16
	6302	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
SAÚDE		0,00	3.589.534,98	0,00	0,00	3.589.534,98
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	992.483,54	0,00	0,00	992.483,54
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0332	0,00	6.159,62	0,00	0,00	6.159,62
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	2.590.891,82	0,00	0,00	2.590.891,82
1º QUADRIMESTRE - 2019						
FONTE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0305 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Federal		0,00	62.433,00	62.433,00	12.432,16	137.298,16
0332 - SUS / Servicos Produzidos		0,00	6.159,62	0,00	0,00	6.159,62
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo		0,00	3.583.375,36	0,00	0,00	3.583.375,36
6302 - Recursos Ordinarios - Contrapartida		0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
TOTAL		0,00	3.689.967,98	62.433,00	12.432,16	3.764.833,14

Protocolo: 404305