

# SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

## CONTRATO

### CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO Nº. 08/2023

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, inscrita no CNPJ/MF nº. 35.747.782/0001-01, com sede na Travessa do Chaco, 2350, bairro do Marco, CEP 66.093-542, nesta cidade de Belém, Pará e, a ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E FAMILIARES DO ESTADO DO PARÁ - ASPOL, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, conforme aprovado em Ata da Assembleia Geral, inscrita no CNPJ/MF nº 09.323.842/0001-59, com sede em Belém/PA, na Travessa São Sebastião nº 1038 altos, Bairro da Sacramenta CEP 66.020-340. OBJETO: A consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos do Decreto nº 2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos Decretos nº 1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na Instrução Normativa nº 003/2006 – SEAD.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, devendo a parte interessada em sua prorrogação comunicar expressamente a sua intenção com 60 (sessenta) dias de antecedência.

Belém, 05 de junho de 2023

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

**Protocolo: 947265**

## DIÁRIA

### PORTARIA Nº 619/2023-DAF/SEPLAD, DE 06 DE JUNHO DE 2023.

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 – CCG, de 1º de fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022, CONSIDERANDO o que dispõe o art. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o Processo PAE nº 2023/2088637 de 03.05.2023.

R E S O L V E:

I – Autorizar o servidor LUIZ FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA E SOUZA Id. Funcional nº 57209684/1 ocupante do cargo de Analista de Informática B, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a viajar para Manaus/AM, no período de 14 a 17.06.2023, para participar do CONSAD, 126º. Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração na referida cidade.

II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 06 DE JUNHO DE 2023.

RODRIGO NUNES POLARO

Diretor de Administração e Finanças

**Protocolo: 947705**

## OUTRAS MATÉRIAS

### PORTARIA Nº 0184-GS/SEPLAD, DE 05 DE JUNHO DE 2023.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência delegada através do Decreto Governamental nº. 2.163 de 06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial nº 30.660 de 11/04/2006; Considerando os termos do Processo E-2.023/482400;

RESOLVE:

Exonerar a pedido, a servidora CAMILA JACIARA DO NASCIMENTO SOARES, Matrícula nº. 57213765/1, do cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, a contar de 03/05/2.023 de acordo com o art. 59 da Lei nº 5810 de 24/01/94, resguardando o direito à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso I, do citado diploma legal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 05 de junho de 2023.

ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Planejamento e Administração.

**Protocolo: 947320**

### RETIFICAÇÃO Nº 39/2023

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:  
Decreto nº 3132, de 05/06/2023, publicado no D.O.E nº 35.427, de 06/06/2023.

ONDE SE LÊ:

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto...

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
462021339215038843 - FCP	01500000001	449052	200.000,00
562012145115087552 - ITERPA	01500000001	449052	250.000,00
951012645114897647 - NGTM	41500000001	449052	1.900.000,00

### LEIA-SE:

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto ...

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
462021339215038843 - FCP	01500000001	449039	200.000,00
562012145115087552 - ITERPA	01500000001	449051	250.000,00
951012645114897647 - NGTM	41500000001	449035	1.900.000,00

### PORTARIA Nº 157, DE 6 DE JUNHO DE 2023 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 3041, de 25 de abril de 2023, 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 2023 e, considerando decreto nº 3136, de 06/06/2023.

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 2023, 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.

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

### ANEXO A PORTARIA Nº 157, DE 6 DE JUNHO DE 2023

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2023				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DEFESA SOCIAL						
SEAP						
Investimentos		0,00	32.121,44	0,00	0,00	32.121,44
Reforma						
	01500000001	0,00	32.121,44	0,00	0,00	32.121,44
Outras Despesas Correntes		0,00	197.676,28	0,00	0,00	197.676,28
DEA						
	01500000001	0,00	197.676,28	0,00	0,00	197.676,28
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		0,00	252.897,75	0,00	0,00	252.897,75
Contrato Estimativo						
	01700000060	0,00	41.675,00	0,00	0,00	41.675,00
Despesas Ordinárias						
	01700000060	0,00	211.222,75	0,00	0,00	211.222,75
EMATER-CASTANHAL						
Outras Despesas Correntes		0,00	9.670,13	0,00	0,00	9.670,13
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	01500000001	0,00	9.670,13	0,00	0,00	9.670,13
EMATER-SAO M.GUAMA						
Outras Despesas Correntes		0,00	18.972,67	0,00	0,00	18.972,67
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	01500000001	0,00	18.972,67	0,00	0,00	18.972,67
FUNDEFLOR						
Outras Despesas Correntes		0,00	226.699,99	0,00	0,00	226.699,99