

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 096/2025-DAF/SEPLAD, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025
A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 39/2025 – CCG, de 07 de janeiro de 2025, publicada no DOE nº 36.090 de 07 de janeiro de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0426/2024-GABS-SEPLAD, de 26 de setembro de 2024, publicada no DOE nº 35.979, de 27 de setembro de 2024.
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o Processo PAE nº 2025/2436248.
R E S O L V E:

Autorizar os servidores a viajarem para o município de Santarém/PA, no período de 09 a 14.12.2024, para realizarem vistorias dos bens móveis nos espaços intermunicipais da SEPLAD no referido município, conforme solicitação de diárias.

Nome completo	Matrícula	Cargo/função	Lotação	Quant. Diárias	Valor Unitário	Valor Total
DILSON REMÉDIOS DOS SANTOS	5984324/1	GERENTE	CLOG/DAF	5,5	R\$ 247,07	R\$ 1.358,89
ANA PAULA SANTANA LOPES	57191521/1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CLOG/DAF	5,5	R\$ 247,07	R\$ 1.358,89

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1163979

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 094/2025-DAF/SEPLAD, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 39/2025 – CCG, de 07 de janeiro de 2025, publicada no DOE nº 36.090 de 07 de janeiro de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0426/2024-GABS-SEPLAD, de 26 de setembro de 2024, publicada no DOE nº 35.979, de 27 de setembro de 2024.
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o Processo PAE nº 2024/2436248.
R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 1.605/2024-DAF/SEPLAD, de 14 de novembro de 2024, publicada no DOE nº 36.034 de 18 de novembro de 2024, que concedeu Diárias para o município de Santarém/PA, no período de 09 a 11.12.2024 aos seguintes servidores:

Nome completo	Matrícula	Cargo/função	Lotação	Quant. Diárias	Valor Unitário	Valor Total
DILSON REMÉDIOS DOS SANTOS	5984324/1	GERENTE	CLOG/DAF	2,5	R\$ 247,07	R\$ 617,67
ANA PAULA SANTANA LOPES	57191521/1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CLOG/DAF	2,5	R\$ 247,07	R\$ 617,67

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1163982

PORTARIA Nº 095/2025-DAF/SEPLAD, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 39/2025 – CCG, de 07 de janeiro de 2025, publicada no DOE nº 36.090 de 07 de janeiro de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0426/2024-GABS-SEPLAD, de 26 de setembro de 2024, publicada no DOE nº 35.979, de 27 de setembro de 2024.
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o Processo PAE nº 2024/2436248.
R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 1.606/2024-DAF/SEPLAD, de 14 de novembro de 2024, publicada no DOE nº 36.034 de 18 de novembro de 2024, que concedeu Diárias para o município de Itaituba/PA, no período de 12 a 14.12.2024 aos seguintes servidores:

Nome completo	Matrícula	Cargo/função	Lotação	Quant. Diárias	Valor Unitário	Valor Total
DILSON REMÉDIOS DOS SANTOS	5984324/1	GERENTE	CLOG/DAF	2,5	R\$ 247,07	R\$ 617,67
ANA PAULA SANTANA LOPES	57191521/1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CLOG/DAF	2,5	R\$ 247,07	R\$ 617,67

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1163985

PORTARIA Nº 021, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 4422, 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 2025 e, considerando o(s) decreto(s) nº 4431, de 22/01/2025, 4442, de 30/01/2025, 4450, de 29/01/2025, 4446, de 31/01/2025, 4442, de 30/01/2025 e 4451, de 03/02/2025.

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 2025, 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 GHASSAN TUMA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 021, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE - 2025					
DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
12º CRS - C.						
Arquitetura						
DESPESA CORRENTE		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FHGGV	01500100203	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Fund. Santa Casa	01605000049	0,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00
DESPESA CORRENTE		0,00	153.341,00	0,00	0,00	153.341,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	153.341,00	0,00	0,00	153.341,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
01605000049		0,00	153.341,00	0,00	0,00	153.341,00
HEMOPA		0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
DESPESA CORRENTE		0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
01605000049		0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
HOL		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
01605000049		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SESPA		0,00	4.970.869,15	0,00	0,00	4.970.869,15
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.970.869,15	0,00	0,00	4.970.869,15
INVESTIMENTOS		0,00	4.970.869,15	0,00	0,00	4.970.869,15
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
01500100203		0,00	3.241.338,27	0,00	0,00	3.241.338,27
02500100203		0,00	1.729.530,88	0,00	0,00	1.729.530,88
DEFESA SOCIAL						
SEAP		0,00	2.726.332,16	2.700.000,00	2.700.000,00	8.126.332,16
DESPESA CORRENTE		0,00	2.726.332,16	2.700.000,00	2.700.000,00	8.126.332,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.726.332,16	2.700.000,00	2.700.000,00	8.126.332,16
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC "RENATO CHAVES"						
01500000001		0,00	26.332,16	0,00	0,00	26.332,16
02500000001		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00
GESTÃO SEFA						
DESPESA CORRENTE		0,00	1.593.255,36	796.627,68	796.627,68	3.186.510,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	647.702,86	323.851,43	323.851,43	1.295.405,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	495.632,60	247.816,30	247.816,30	991.265,20
01501000001		0,00	152.070,26	76.035,13	76.035,13	304.140,52
0,00		0,00	945.552,50	472.776,25	472.776,25	1.891.105,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	189.302,16	94.651,08	94.651,08	378.604,32
01501000001		0,00	756.250,34	378.125,17	378.125,17	1.512.500,68
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	6.346.729,81	0,00	0,00	6.346.729,81
INVESTIMENTOS		0,00	6.346.729,81	0,00	0,00	6.346.729,81
01500000001		0,00	125.094,44	0,00	0,00	125.094,44
02500000001		0,00	6.221.635,37	0,00	0,00	6.221.635,37
POLÍTICA SOCIO-CULTURAL						
ARTRAN						
DESPESA CORRENTE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02501000061		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SEEL		0,00	3.362.028,04	0,00	0,00	3.362.028,04
DESPESA CORRENTE		0,00	3.362.028,04	0,00	0,00	3.362.028,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
01500000001		0,00	1.362.028,04	0,00	0,00	1.362.028,04
02500000001		0,00	19.704.355,52	3.496.627,68	3.496.627,68	26.697.610,88
TOTAL		0,00	19.704.355,52	3.496.627,68	3.496.627,68	26.697.610,88

ANEXO A PORTARIA Nº 021, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025						
PROGRAMA / ORÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cultura, Esporte e Lazer		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SEEL						
01500000001		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	6.221.635,37	0,00	0,00	6.221.635,37
SEOP						
02500000001		0,00	6.221.635,37	0,00	0,00	6.221.635,37