

R E S O L V E:
CONCEDER 14 (quatorze) dias de Licença Saúde ao servidor ANTONIO JOSE NEGRAO DE MACEDO, Id. Funcional nº. 3280390/1, ocupante do cargo Faxineiro, lotado nesta Secretaria, no período de 08/01/2025 a 21/01/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 17 DE FEVEREIRO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1168601

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 166/2025-DAF/SEPLAD, DE 17 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 2025/2225323 de 17.02.2025.
R E S O L V E:
Autorizar os servidores a viajarem para os municípios de Marabá/PA, no período de 17 a 22.02.2025, para realizar vistoria técnica para verificar o estado atual do sistema hidráulico na Estação Cidadania do referido município, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, conforme solicitações de diárias.

Nome completo	Matrícula	Cargo/função	Lotação	Quant. Diárias	Valor Unitário	Valor Total
DERLON GERALDO AZEVEDO SILVA	57194827/2	ANALISTA DE INFRAESTRUTURA B	SAENG/DAF	5,5	R\$ 247,07	R\$ 1.358,87
ISABELLA DE OLIVEIRA BECHIS	5951743/3	ANALISTA DE INFRAESTRUTURA A	SAENG/DAF	5,5	R\$ 247,07	R\$ 1.358,87

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 17 DE FEVEREIRO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1168576

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº. 0040/2025-GS/SEPLAD, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 30 de dezembro de 2024, publicado no Diário Oficial nº 36.085 de 02 de janeiro de 2025 e;
CONSIDERANDO o Processo nº. 2025/2054945,
R E S O L V E:
REVOGAR, a contar de 06/01/2025, a cessão do servidor PAULO AFONSO CALDEIRA DOS SANTOS, Id.Funcional nº. 2801/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para a Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria Municipal de Saneamento/SESAN.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE,
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 12 DE FEVEREIRO DE 2025.
HANA GHASSAN TUMA
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 1168593

PORTARIA Nº. 168/2025-DAF/SEPLAD, DE 17 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 2025/2223398 de 17.02.2025.
R E S O L V E:
Autorizar os servidores a viajarem para os municípios de Marabá/PA, no período de 17 a 22.02.2025, para verificar o vazamento de água na Estação Cidadania do referido município, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, conforme solicitações de diárias.

Nome completo	Matrícula	Cargo/função	Lotação	Condutor	Quant. Diárias	Valor Unitário	Valor Total
MARCELO ALAN CARDOSO	5947052/2	COORDENADOR DE ATENDIMENTO	CORI/DTI		5,5	R\$ 247,07	R\$ 1.358,87
RUI GUILHERME RIBEIRO BARROS	86282/1	COORDENADOR	CORI/DTI		5,5	R\$ 247,07	R\$ 1.358,87
AFONSO MARIA FREITAS MESQUITA	5392390/1	AUXILIAR OPERACIONAL B	GLOC	X	5,5	R\$ 247,07	R\$ 1.358,87

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 17 DE FEVEREIRO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1168675

PORTARIA Nº 35, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO 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 4474, de 14/02/2025.

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 35, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL 8º CRS - Breves						
DESPESA CORRENTE		0,00	20.564,00	0,00	0,00	20.564,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	20.564,00	0,00	0,00	20.564,00
HOL	01600000049	0,00	20.564,00	0,00	0,00	20.564,00
DESPESA CORRENTE		0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
DEFESA SOCIAL CBM	01600000049	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.477.091,87	0,00	0,00	1.477.091,87
INVESTIMENTOS	01501000001	0,00	1.477.091,87	0,00	0,00	1.477.091,87
FEBOM		0,00	1.477.091,87	0,00	0,00	1.477.091,87
DESPESA CORRENTE		0,00	1.709.861,57	0,00	0,00	1.709.861,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.709.861,57	0,00	0,00	1.709.861,57
DESPESAS DE CAPITAL	02759000091	0,00	1.709.861,57	0,00	0,00	1.709.861,57
INVESTIMENTOS		0,00	31.449,90	0,00	0,00	31.449,90
SEAP	02759000091	0,00	31.449,90	0,00	0,00	31.449,90
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	592.373,35	0,00	0,00	592.373,35
INVESTIMENTOS		0,00	592.373,35	0,00	0,00	592.373,35
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM CODEC	02712000070	0,00	592.373,35	0,00	0,00	592.373,35
DESPESA CORRENTE		0,00	590.192,00	0,00	0,00	590.192,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	590.192,00	0,00	0,00	590.192,00
EMATER-ALTAM	02501000061	0,00	590.192,00	0,00	0,00	590.192,00
DESPESA CORRENTE		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
EMATER-CAPAN	01500000001	0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
DESPESA CORRENTE		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
EMATER-CASTA	01500000001	0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
DESPESA CORRENTE		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
EMATER-CON.A	01500000001	0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
DESPESA CORRENTE		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
EMATER-MARAB	01500000001	0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
DESPESA CORRENTE		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
EMATER-REG.D ILHAS	01500000001	0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
DESPESA CORRENTE		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
EMATER-SANTA	01500000001	0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
DESPESA CORRENTE		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
EMATER-SAO M.GUAMA	01500000001	0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
DESPESA CORRENTE		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO		0,00	494,14	0,00	0,00	494,14