

FÉRIAS

PORTARIA Nº 427/2020-DAF/SEPLAD, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.
O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.229/2020 – CCG, de 02 de julho de 2020, publicada no DOE nº 34.272 de 03/07/2020 e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPLAD, de 02 de dezembro de 2019, publicada no DOE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019. Considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta Secretaria, conforme quadro abaixo.

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período Concessivo
29033/1	ALDEMIRA SANTOS SILVA GOMES	2019/2020	13/10/2020 a 11/11/2020
761729/2	ANA TERESA BENTES NICOLAU DA COSTA	2018/2019	15/10/2020 a 13/11/2020
5074487/1	BERNADETTE DE JESUS BARROS ALMEIDA	2019/2020	19/10/2020 a 17/11/2020
54195289/2	DANILO ARAUJO DE OLIVEIRA	2019/2020	01/10/2020 a 30/10/2020
3115/2	EZIULA DE FATIMA SILVA COSTA	2019/2020	05/10/2020 a 03/11/2020
6403638/1	FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO	2019/2020	01/10/2020 a 30/10/2020
57174984/1	GERSON VALENTE DE VASCONCELOS	2017/2018	01/10/2020 a 30/10/2020
55587792/1	JACKSON NEY RAMOS GARCIA	2019/2020	01/10/2020 a 30/10/2020
57229355/2	JEOVA DA COSTA PACHECO	2019/2020	19/10/2020 a 17/11/2020
57195084/2	JOSE ANTONIO ALVES ROCHA	2019/2020	19/10/2020 a 17/11/2020
57197304/2	JOSYNELIA TAVARES RAIOL	2019/2020	05/10/2020 a 03/11/2020
5946536/1	LUCAS LOLA LADISLAU	2019/2020	05/10/2020 a 03/11/2020
43/1	LUSO SALES SOLYNO JUNIOR	2018/2019	08/10/2020 a 06/11/2020
25623/1	MARIA DO CARMO FERREIRA DIAS DANTAS	2019/2020	01/10/2020 a 30/10/2020
3252990/1	MARIA JOSE SILVA ARAUJO	2019/2020	15/10/2020 a 13/11/2020
5913227/3	MATHEUS ANDRADE DE CASTRO RIBEIRO	2019/2020	02/10/2020 a 31/10/2020
305669/1	MILTON MODESTO FIGUEIREDO JUNIOR	2019/2020	05/10/2020 a 03/11/2020
57195870/1	NEUZA FERNANDA DE MORAES MELO	2018/2019	13/10/2020 a 11/11/2020
2089/1	PAULO JORGE DA PAZ PEREIRA	2018/2019	13/10/2020 a 11/11/2020
57189502/1	RAYMUNDO NONNATO DA FROTA COSTA JUNIOR	2019/2020	13/10/2020 a 11/11/2020
3254194/1	SANDRA MARIA COUTO CABRAL BENDER	2019/2019	01/10/2020 a 30/10/2020
5921844/3	SUZANA CAROLINE ALVES DE MORAIS	2019/2020	15/10/2020 a 13/11/2020
5936401/2	TAIS DE MATOS LEAL	2019/2020	14/10/2020 a 12/11/2020

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 04 DE SETEMBRO DE 2020.
THIAGO FREITAS MATOS
Diretor de Administração e Finanças
***República por ter saído com incorreção no D.O.E nº 34.340 de 10.09.2020**

Protocolo: 579243

PORTARIA Nº 437/2020-DAF/SEPLAD, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
O Diretor de Administração e Finanças, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.229/2020 – CCG, de 02 de julho de 2020, publicada no DOE nº 34.272 de 03 de julho de 2020 e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPLAD, de 02 de dezembro de 2019, publicada no DOE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, Considerando o que dispõe os arts. 74, 75 e 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo: 2020/691789,
RESOLVE:
CONCEDER 09 (nove) dias de férias regulamentares à servidora MARCIA CRISTINA SANTANA COSTA, Id. Funcional 5208688/2, ocupante do cargo de Diretor, lotada na Diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas - DSP/ SEPLAD, no período de 28 de setembro a 06 de outubro de 2020, período aquisitivo de 24 de outubro de 2017 a 23 de outubro de 2018, referente ao vínculo efetivo da servidora.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 10 DE SETEMBRO DE 2020.
THIAGO FREITAS MATOS
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 579047

PORTARIA Nº 253, DE 09/09/2020 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 8.969, de 30 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual – LOA 2020.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor R\$ 67.236,73 (Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos) na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da Lei nº 8.891, de 23 de julho de 2019 – LDO 2020, da forma abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030215077684 - FES	0101	339014	67.236,73
TOTAL			67.236,73

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) e do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030215077684 - FES	0101	335043	67.236,73
TOTAL			67.236,73

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 e Administração
PORTARIA Nº 255, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 1026, de 8 de setembro de 2020, 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 2020 e, considerando o(s) decreto(s) nº 1021, de 31/08/2020.
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 2020, 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 e Administração
ANEXO A PORTARIA Nº 255, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2020				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER-CONC.ARAGUAIA						
Outras Despesas Correntes		11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
EMATER-TOCANTINS						
Outras Despesas Correntes		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		4.027.478,82	282.864,25	282.864,25	282.864,24	4.876.071,56
Obras e Instalações						
	0260	2.695.702,67	0,00	0,00	0,00	2.695.702,67
	6101	1.048.911,90	0,00	0,00	0,00	1.048.911,90
Reforma						
	0661	282.864,25	282.864,25	282.864,25	282.864,24	1.131.456,99
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Investimentos		18.229,50	0,00	0,00	0,00	18.229,50
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	18.229,50	0,00	0,00	0,00	18.229,50