

PORTARIA Nº 107/2021-DAF/SEPLAD, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.
A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro de 2021, publicada no DOE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as 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,
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo: 2021/68188,
RESOLVE:
CONCEDER 18 (dezoito) dias de férias regulamentares à servidora LUIZA TUMA DA PONTE SILVA, Id. Funcional 5946279/1, ocupante do cargo de Diretor, lotada na Diretoria de Saúde Ocupacional do Servidor - DSO/SE-PLAD, no período de 19 de abril de 2021 a 06 de maio de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.
SHIRLEY SANTOS ARAÚJO
Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 109/2021-DAF/SEPLAD, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.
A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro de 2021, publicada no DOE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as 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 o art. 74, §2º, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
CONSIDERANDO o Processo nº. 2021/111007,
RESOLVE:
INTERROMPER, a contar de 25/01/2021, por necessidade de serviço, o gozo de férias concedido por intermédio da PORTARIA Nº 652/2020 – DAF/SEPLAD de 14/12/2020, publicada no DOE nº. 34.437 de 16 de dezembro de 2020, ao servidor JOÃO GILBERTO PEREIRA ALVES, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública Id. Funcional nº 3964/2
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.
SHIRLEY SANTOS ARAÚJO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 625503

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE TERMO DE AFETAÇÃO DE BEM IMÓVEL
INSTITUIÇÃO AFETADORA: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
INSTITUIÇÕES AFETADAS: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA E NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO - NGTM

OBJETO: Formalizar a afetação compartilhada e a transferência de administração, do imóvel pertencente ao Estado do Pará, localizado à Rodovia BR-316, KM 03, s/nº, no município de Ananindeua - PA, e cadastrado no Sistema de Patrimônio Imobiliário do Estado sob o RPI nº 559, conforme as condições a seguir:
a)Área de 26.669,65 m² de terreno permanece afetada a Secretaria de Estado De Saúde Pública.
b)Área de 138,00 m² de terreno frontal à BR-316 passa a ser afetada ao Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano.
A responsabilidade decorrente do uso e posse das áreas do imóvel acima especificado, passa a ser dos Órgãos afetados a partir da assinatura deste documento, conforme os termos do Processo nº 2020/1007216.
ASSINATURA:
HANA SAMPAIO GHASSAN, Secretária de Estado de Planejamento e Administração.
RÔMULO RODOVALHO GOMES, Secretário de Estado de Saúde Pública.
EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR, Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano - NGTM.
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2021

Protocolo: 625578

PORTARIA Nº 20, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 1278, de 19 de janeiro de 2021, 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 2021 e, considerando o(s) decreto(s) nº 1301 de 02/02/2021 e nº 1306, de 05/02/2021.
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 2021, 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 20, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2021				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FASPM						
Inversões Financeiras		0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Outras Despesas						
Outras Despesas Correntes	0351	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
		0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
Contrato Estimativo						
	0351	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
PMPA						
Investimentos		0,00	2.457.827,68	3.431.750,63	4.095.108,88	9.984.687,19
Obras e Instalações						
	0301	0,00	2.457.827,68	3.431.750,63	4.095.108,88	9.984.687,19
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Investimentos		0,00	0,00	88.375,00	0,00	88.375,00
Obras e Instalações						
	0661	0,00	0,00	88.375,00	0,00	88.375,00
Outras Despesas Correntes		0,00	181.498,34	30.000,00	0,00	211.498,34
Contrato Global						
	0661	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	157.698,34	30.000,00	0,00	187.698,34
EMATER-CASTANHAL						
Outras Despesas Correntes		0,00	5.373,74	0,00	0,00	5.373,74
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	5.373,74	0,00	0,00	5.373,74
EMATER-CONC. ARAGUAIA						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.424,28	0,00	0,00	1.424,28
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	1.424,28	0,00	0,00	1.424,28
EMATER-SANTARÉM						
Outras Despesas Correntes		0,00	118,69	0,00	0,00	118,69
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	118,69	0,00	0,00	118,69
EMATER-SAO M.GUAMA						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.164,37	0,00	0,00	3.164,37
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	3.164,37	0,00	0,00	3.164,37
EMATER-TOCANTINS						
Outras Despesas Correntes		0,00	4.542,55	0,00	0,00	4.542,55
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	4.542,55	0,00	0,00	4.542,55
SEDAP						
Investimentos		0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SEMAS						
Investimentos		0,00	969.000,00	200.000,00	0,00	1.169.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0397	0,00	969.000,00	200.000,00	0,00	1.169.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	4.105.000,00	4.000.000,00	1.868.000,00	9.973.000,00
Contrato Global						
	0397	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.218.000,00	3.818.000,00
Despesas Ordinárias						
	0397	0,00	2.805.000,00	2.700.000,00	650.000,00	6.155.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Folha de Pessoal						
	0397	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	3.310.494,11	0,00	0,00	3.310.494,11
Obras e Instalações						
	0101	0,00	3.310.494,11	0,00	0,00	3.310.494,11