

que concedeu 18 (dezoito) dias de férias regulamentares à servidora CLAUDIA REGINA DO LAGO OLIVEIRA, Id. Funcional nº 5045339/5, no período de 01/02/2022 a 18/02/2022.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.  
IRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO  
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 756773

**OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA Nº. 078/2022-DAF/SEPLAD DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022.**

A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 1.667/2021 – CCG, de 10 de novembro de 2021, publicada no DOE nº 34.762 de 11 de novembro 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 os termos do Processo nº. 2022/75993;  
R E S O L V E:

I-EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, concedida através da PORTARIA Nº 238/2019-GS de 30.08.2019, publicada no DOE nº. 33.977 de 11.09.2019, no percentual de 60% (sessenta por cento) ao servidor EDEMILSON FAGUNDES BARBOSA, Id. Funcional nº. 54185970/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na Coordenadoria de Compras Governamentais, a contar de 01.02.2022.

II-FORMALIZAR a concessão de Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 60% (sessenta por cento) ao servidor ALBERTO BOULHOSA TAVARES, Id. Funcional nº. 54195780/1, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotado na Diretoria de Gestão de Logística, a contar de 01.02.2022.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 02 DE FEVEREIRO 2022

IRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 756992

**CITAÇÃO POR EDITAL - Processo nº 2020/743998**

Pelo presente edital CITAMOS o Médico Perito FÁBIO CARVALHO DE OLIVEIRA, CPF nº 214.280.888-30, Matrícula nº 57230924/4, ex-servidor desta Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, para que tome conhecimento de que em virtude de não ter respondido aos vários chamamentos efetuados, a partir da data desta publicação, daremos o prazo de 05 (cinco) dias, a partir dos quais serão efetuados os procedimentos administrativos legais.

Belém, 02 de fevereiro de 2022

IRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 756816

**RETIFICAÇÃO**

**Na Portaria Coletiva nº 0017, de 24 de janeiro de 2.022, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 34.854 de 03/02/2.022, página 12, referente à exoneração à pedido, dos servidores: ERBIO DOS SANTOS SILVA, LEA MARIA VULCÃO RANIERI BRITO e ÁTILA CRISOSTOMO RIBEIRO, onde se lê: "Portaria Coletiva nº 0017 de 24 de janeiro de 2.022", leia-se: "Portaria Coletiva nº 0014, de 24 de janeiro de 2.022".**

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 03 de fevereiro de 2.022.

Protocolo: 756829

**RETIFICAÇÃO Nº 2/2022****Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:****Portaria nº 20, de 01/02/2022, publicada no D.O.E nº 34.852, de 02/02/2022 ONDE SE LÊ:****ANEXO A PORTARIA Nº 20, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2022**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	1º QUADRIMESTRE - 2022				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
FIPAT - SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	7.443.910,00	3.434.321,50	3.434.321,50	14.312.553,00
Contrato Estimativo						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0176	0,00	7.417.310,00	3.421.021,50	3.421.021,50	14.259.353,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0176	0,00	26.600,00	13.300,00	13.300,00	53.200,00
SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	64.383,50	4.500,00	4.500,00	73.383,50

Contrato Estimativo						
	0176	0,00	64.383,50	4.500,00	4.500,00	73.383,50
POLÍTICA SOCIAL						
FEAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.923.390,45	0,00	0,00	1.923.390,45
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	164.648,59	0,00	0,00	164.648,59
	0339	0,00	523.103,75	0,00	0,00	523.103,75
	7339	0,00	1.235.638,11	0,00	0,00	1.235.638,11

**LEIA-SE****ANEXO A PORTARIA Nº 20, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2022**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	1º QUADRIMESTRE - 2022				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
FIPAT - SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	7.508.293,50	3.438.821,50	3.438.821,50	14.385.936,50
Contrato Estimativo						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0176	0,00	7.481.693,50	3.425.521,50	3.425.521,50	14.332.736,50
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0176	0,00	26.600,00	13.300,00	13.300,00	53.200,00
POLÍTICA SOCIAL						
FEAS						
Investimentos		0,00	624.862,48	0,00	0,00	624.862,48
Equipamentos e Material Permanente						
	7339	0,00	624.862,48	0,00	0,00	624.862,48
Outras Despesas Correntes		0,00	1.298.527,97	0,00	0,00	1.298.527,97
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	164.648,59	0,00	0,00	164.648,59
	0339	0,00	523.103,75	0,00	0,00	523.103,75
	7339	0,00	610.775,63	0,00	0,00	610.775,63

**PORTARIA Nº 23, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2022 - DPO**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, 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 2022 e, considerando o(s) decreto(s) nº 2128, de 20/01/2022 e 2157, de 03/02/2022. 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 2022, 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 23, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2022**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	1º QUADRIMESTRE - 2022				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CPC						
Investimentos		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Polícia Civil						
Outras Despesas Correntes		0,00	391.362,66	0,00	0,00	391.362,66
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0661	0,00	391.362,66	0,00	0,00	391.362,66