

Data de Assinatura: 31/08/2015
Contratado:ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
Ordenador: Paulo Sérgio Pinheiro- Presidente

Protocolo 870125

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

1ºTERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº002/2014

Justificativa: Alteração as Cláusulas: 3º, 6º, 10º e 12º Convênio nº002/2014, de acordo com a lei nº 8.666/93 e alterações, combinado com o previsto no instrumento originário.
Data de Assinatura: 28/08/2015 Vigência: 5 (cinco) anos
Conveniada: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
Ordenador: PAULO SÉRGIO PINHEIRO

Protocolo 869914



ERRATA

ERRATA

Onde se lê: Contrato nº 006/2015-SEPLAN
Leia-se: Contrato nº 007/2015-SEPLAN
Publicado no DOE nº 32.881 de 08/05/2015
Protocolo: 825570

Protocolo 870185

FÉRIAS

PORTARIA Nº 452, DE 31 DE AGOSTO DE 2015.

A Diretora Administrativa e Financeira, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 0045-SEPLAN, de 28 de janeiro de 2015, e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme escala abaixo.

Matrícula nº	Nome	Período Aquisitivo	Período Concessivo
29033/1	Aldemira Santos Silva Gomes	2014/2015	13/10 a 11/11/2015
568090/1	Ariene Souto Pinho	2013/2014	06/10 a 04/11/2015
28193/1	Dário Lisboa Fernandes Júnior	2014/2015	14/10 a 12/11/2015
3224236/1	Edilena Maria Ribeiro Silva	2013/2014	15/10 a 13/11/2015
28916/1	Fernando Augusto Santos da Costa	2014/2015	01/10 a 30/10/2015
55588531/3	Heraldo Marques Nogueira	2014/2015	13/10 a 11/11/2015
57193157/2	Larissa Maia Pinheiro Eluan	2013/2014	13/10 a 11/11/2015
57173324/1	Leandro Moraes de Almeida	2014/2015	01/10 a 30/10/2015
27952/1	Maria Cristina Maués da Costa	2014/2015	01/10 a 30/10/2015
54192785/1	Maria Regina Reis Souza	2013/2014	01/10 a 30/10/2015
3255360/1	Nilceli do Socorro Figueiredo de Montalvão	2014/2015	01/10 a 30/10/2015
57175273/1	Paulo Sérgio da Silva Araújo	2013/2014	13/10 a 11/11/2015
57189502/1	Raymundo Nonato da Frota Costa Junior	2014/2015	13/10 a 11/11/2015
5544920/3	Rita de Cássia Macedo Moreira	2014/2014	01/10 a 30/10/2015
54196670/2	Roberta Braga Fernandes de Moraes	2014/2015	01/10 a 30/10/2015
5843987/2	Syane de Fátima Braga Neves	2014/2015	01/10 a 30/10/2015

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 31 de agosto de 2015.
FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCANTARA FIGUEIRA
Diretora Administrativa e Financeira
233

Protocolo 870131

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 89, DE 17/08/2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.095, de 30 de dezembro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2015.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 541.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2015, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
111050412613776764 - Casa Civil	0101	339039	7.000,00
842010927213696543 - IGEPREV	0261	339035	150.000,00
901011030213122610 - FES	0149	334181	384.000,00
		TOTAL	541.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
111050412613776764 - Casa Civil	0101	339139	7.000,00
842010927213696543 - IGEPREV	0261	339139	150.000,00
901011030213122610 - FES	0149	339039	384.000,00
		TOTAL	541.000,00

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 870075

PORTARIA Nº 88, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1271 e 1272, ambos de 4 de maio de 2015, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2015.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.151.817,00 (Hum Milhão, Cento e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Dezessete Reais), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de agosto de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 88, DE 13 DE AGOSTO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	10.939,48	10.939,48
Amortização da Dívida						
	0101	0,00	0,00	0,00	10.939,48	10.939,48
POLÍTICA SOCIAL						
HOL						
Outras Despesas Correntes		32.689,00	0,00	0,00	0,00	32.689,00
Despesas Ordinárias						

		DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
			0349	32.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.689,00
		POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL							
		FCG							
		Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	5.438,57	15.750,00	21.188,57	
		Despesas Ordinárias							
			0261	0,00	0,00	5.438,57	15.750,00	21.188,57	
		SECULT							
		Investimentos		0,00	1.086.999,95	0,00	0,00	1.086.999,95	
		Obras e Instalações							
			0101	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0301	0,00	976.999,95	0,00	0,00	976.999,95	

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DÍVIDA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	10.939,48	10.939,48
EMATER						
	0101	0,00	0,00	0,00	10.939,48	10.939,48
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00	0,00	5.438,57	15.750,00	21.188,57
FCG						
	0261	0,00	0,00	5.438,57	15.750,00	21.188,57
GESTÃO ESTADUAL DO SUS		32.689,00	0,00	0,00	0,00	32.689,00
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	32.689,00	0,00	0,00	0,00	32.689,00
REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL		0,00	1.086.999,95	0,00	0,00	1.086.999,95
SECULT						
	0101	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	0301	0,00	976.999,95	0,00	0,00	976.999,95

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	110.000,00	0,00	10.939,48	120.939,48
0261 - REC.PROP. DIRETAMENTE ARREC. PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	0,00	5.438,57	15.750,00	21.188,57
0301 - Recursos Ordinários	0,00	976.999,95	0,00	0,00	976.999,95
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	32.689,00	0,00	0,00	0,00	32.689,00
TOTAL	32.689,00	1.086.999,95	5.438,57	26.689,48	1.151.817,00

Protocolo 870083

PORTARIA Nº 90, DE 19 DE AGOSTO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1188, de 2 de janeiro de 2015, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2015.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.342.999,00 (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s)