

JUSTIFICATIVA: Prorrogação de prazo
 CONTRATO Nº: 093
 EXERCÍCIO: 2018
 CONTRATADO: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
 ENDEREÇO: Av. Guaratã, Nº 633 – Bairro: Prado
 CEP: 30410-640 Belo Horizonte/MG
 TELEFONE: (91) 4005 3381
 ORDENADOR: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 462974**TERMO ADITIVO Nº: 01**

DATA DE ASSINATURA: 07.08.2019
 VALOR: R\$-10.303.832,09 (Dez milhões, trezentos e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e nove centavos).
 VIGÊNCIA: 16.08.19 a 15.08.20
 CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Outros
 JUSTIFICATIVA: Prorrogação de prazo
 CONTRATO Nº: 043
 EXERCÍCIO: 2018
 CONTRATADO: SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
 ENDEREÇO: Trav. do Chaco, Nº 848 – Bairro: Pedreira
 CEP: 66083-180 Belém/PA
 TELEFONE: (91) 3205 4600
 ORDENADOR: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 462967**TERMO ADITIVO Nº: 04**

DATA DE ASSINATURA: 08.08.2019
 VALOR: R\$-238.666,49 (Duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
 VIGÊNCIA: 19.08.19 a 18.08.20
 CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Outros
 JUSTIFICATIVA: Prorrogação de prazo de vigência
 CONTRATO Nº: 064
 EXERCÍCIO: 2016
 CONTRATADO: Net Fast Ltda.
 ENDEREÇO: Rua José Paulino, Nº 500 – Bairro de Fátima, Teresina/PI
 CEP: 64049-360
 TELEFONE: (86) 3233-1964
 ORDENADOR: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo: 462997**TERMO ADITIVO Nº: 04**

DATA DE ASSINATURA: 09.08.2019
 VALOR: R\$-148.204,79 (Cento e quarenta e oito mil, duzentos e quatro reais e setenta e nove centavos)
 VIGÊNCIA: 10.08.2019 a 09.08.2020
 CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Outros
 JUSTIFICATIVA: Prorrogação de prazo
 CONTRATO Nº: 048
 EXERCÍCIO: 2015
 CONTRATADO: A. DE S. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME.
 ENDEREÇO: Rua Florência do Santos nº 54 Quadra 35, Lote 54, bairro: Vila Bom Jardim.
 CEP: 65.930-000 Açailândia – MA.
 TELEFONE: (91) 98823-4280
 ORDENADOR: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 463055**TERMO ADITIVO Nº: 06**

DATA DE ASSINATURA: 08.08.19
 VALOR: R\$-0,00
 VIGÊNCIA: 08.08.19 a 25.08.19
 CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Outros
 JUSTIFICATIVA: Alteração de Cláusula Contratual
 CONTRATO Nº: 065
 EXERCÍCIO: 2015
 CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, Nº 498 - Bairro: Campina
 CEP: 66017-900 Belém/PA
 TELEFONE: (91) 3211-3054
 ORDENADOR: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 463116

Assistente Administrativo, no período de 22.08.2019 a 20.09.2019, referente ao exercício de 2018/2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, 08 de agosto de 2019.

JOSIETE CORRÊA LEÃO

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 463088**PORTARIA Nº 122, DE 9 DE AGOSTO DE 2019 - DIOR**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 91, de 7 de maio de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2019.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2019, 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

ANEXO A PORTARIA Nº 122, DE 9 DE AGOSTO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.131,14	1.131,14
Equipamentos e Material Permanente	0261	0,00	0,00	0,00	1.131,14	1.131,14
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	157.988,28	157.988,28
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO (A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	157.988,28	157.988,28
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CULTURA		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FCP	0101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
SETRAN	0101	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
SAÚDE		0,00	0,00	0,00	159.119,42	159.119,42
Fund. Santa Casa	0261	0,00	0,00	0,00	1.131,14	1.131,14
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO(A) DO FES	0103	0,00	0,00	0,00	157.988,28	157.988,28

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	157.988,28	157.988,28
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC. PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	0,00	0,00	1.131,14	1.131,14
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.009.119,42	1.009.119,42

Protocolo: 463144

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

FÉRIAS**PORTARIA Nº 300, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.**

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 111/2019- GS, de 09 de abril de 2019, publicada no DOE nº 33.848, de 10 de abril de 2019.

Considerando disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24/01/1994 e, Considerando o Processo nº 2019/365076, de 02/08/2019.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora IRLANY RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 26840/1, ocupante do cargo de