

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**



**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

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. Secretária 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/<br>GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE<br>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**