

JUSTIFICATIVA: Inclusão de serviço e acréscimo de valor  
 CONTRATO Nº: 036  
 EXERCÍCIO: 2019  
 CONTRATADO: FALCONI CONSULTORES S/A  
 ENDEREÇO: Rua Senador Milton Campos, Nº 35, Sala 806, 8º andar, Edf. Atlas –  
 Bairro: Vila da Serra  
 CEP: 34006-050 Nova Lima/MG  
 Telefone: (31) 3289 7200  
 ORDENADOR: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 466370

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO

##### DISPENSA Nº: 021/2019

DATA: 21.08.2019  
 VALOR: R\$ 406.898,53 (quatrocentos e seis mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).  
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Reforma e Adaptação das Subestações, Geradores e QGBT do Edifício Sede Presidente Vargas e Complexo Municipalidade.  
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 29 Inciso XV da Lei 13.303/2016.  
 CONTRATADO: PROSPERA SERVICE LTDA.  
 ENDEREÇO: Rua do Acampamento, Nº 170 - Bairro: Telégrafo.  
 CEP: 66083-030 CIDADE: Belém/PA  
 TELEFONE: (91) 32574837  
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 466756

##### DISPENSA Nº: 020/2019

DATA: 21.08.2019  
 VALOR: R\$ 109.144,59 (cento e nove mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).  
 OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para recuperação. Com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços, na agência Banpará do município de Bonito.  
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 29 Inciso XV da Lei 13.303/2016.  
 CONTRATADO: LÍDER ENGENHARIA EIRELI.  
 ENDEREÇO: Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, Nº 878 - Bairro: São Braz.  
 CEP: 66063-000 CIDADE: Belém/PA  
 TELEFONE: (91) 30385111  
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 466751

#### INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

##### Nº DA INEXIGIBILIDADE: 029/2019

DATA: 21.08.2019  
 VALOR: R\$-100.000,00 (Cem mil reais)  
 OBJETO: Apoio financeiro à realização da 23ª Feira Pan-Amazônica do Livro e Multivozes  
 FUNDAMENTO LEGAL: lei 13.303/2016  
 CONTRATADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT  
 ENDEREÇO: Av. Gov. Magalhães Barata, Nº 830 - Bairro: São Braz  
 CEP: 66063-240 Belém/PA  
 TELEFONE: (91) 4009 8745  
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

Protocolo: 466434

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

#### CONTRATO

##### Processo nº 2019/364390

Contrato nº 06/2019  
 Contratada: Centro de Integração Empresa Escola-CIEE  
 CNPJ: 61.600.839/0019-84,  
 Endereço: Rua Tabapuã, 540 - Itaim - São Paulo-SP, CEP: 04.533-001.  
 Objeto: Contratação de Prestação de serviços de desenvolvimento de atividades para promoção da Integração ao Mercado de Trabalho.  
 Valor global estimado: R\$ 12.600,00  
 Data de assinatura: 14/08/2019  
 Vigência: 14/08/2019 a 14/08/2020  
 Dotação Orçamentária: 19101.04.122.1297.8338 - Operacionalização das ações administrativas  
 Natureza de Despesa: 339039 - Outros serviços terceiros - Pessoa Jurídica  
 Ordenadora de Despesa: Hana Sampaio Ghassan  
 Secretária de Estado de Planejamento/SEPLAN

Protocolo: 466748

#### TERMO ADITIVO A CONTRATO

##### Processo nº 2016/232114

Termo Aditivo: 5º  
 Contrato nº 12/2016  
 Contratada: Limpar Limpeza e Conservação LTDA  
 CNPJ: 08.775.721/0001-85  
 Endereço: Rua José Marcelino de Oliveira, Passagem Bom Jardim, nº 02 - Centro - Ananindeua - Pará, CEP: 67.030-170.  
 Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação de vigência do contrato em epígrafe por mais (12) meses a contar de 16/08/2019 a 16/08/2020 e a Repactuação de valores de acordo com Ata da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, de modo a garantir a comutatividade contratual e o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato.  
 Valor global: R\$ 209.612,16  
 Data de assinatura: 15/08/2019  
 Vigência: 16/08/2019 a 16/08/2020  
 Dotação Orçamentária: 19101.04.122.1297.8338-Operacionalização das Ações Administrativas  
 Natureza da Despesa: 339037-Locação de Mão de Obra  
 Ordenadora de Despesa: Hana Sampaio Ghassan  
 Secretária de Estado de Planejamento/SEPLAN

Protocolo: 466739

#### CONVÊNIO

##### CONVÊNIO

Convênio: 005/2019  
 Processo: 317.278/2019  
 Partes: SEPLAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS  
 OBJETO: Construção de 7 (sete) Pontes Molhadas.  
 Data da Assinatura: 22/08/2019  
 Vigência: 22/08/2019 a 18/05/2020  
 Valor Total: R\$1.256.039,80  
 Unidade Orçamentária: 340101 - Fundo de Desenvolvimento Econômico  
 Função Programática: 04.121.1424.8257  
 Fonte do Recurso: 010100  
 Pela Concedente: Hana Sampaio Ghassan  
 Pela Conveniente: Maria Jacy Tabosa Barros  
 Ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 466675

##### CONVÊNIO

Convênio: 006/2019  
 Processo: 317.322/2019  
 Partes: SEPLAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS  
 OBJETO: Pavimentação em Bloket de 20 (vinte) Vias Urbanas.  
 Data da Assinatura: 22/08/2019  
 Vigência: 22/08/2019 a 18/05/2020  
 Valor Total: R\$2.016.953,80  
 Unidade Orçamentária: 340101 - Fundo de Desenvolvimento Econômico  
 Função Programática: 04.121.1424.8257  
 Fonte do Recurso: 010100  
 Pela Concedente: Hana Sampaio Ghassan  
 Pela Conveniente: Maria Jacy Tabosa Barros  
 Ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 466743

#### PORTARIA Nº 131, DE 22 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 131, DE 22 DE AGOSTO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
GESTÃO						
Fund.Financ-TCM						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Folha de Pessoal						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A)						
FINANPREV	0254	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
FUNPREV						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00