

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2016 – SEPLAN
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua Boaventura da Silva, nº 401/403 – Bairro Reduto, Belém/Pa, inscrita no CNPJ/MF 35.747.782/0001-01.
CONTRATADA: CLARO S/A, empresa estabelecida na empresa estabelecida na Rua Henri Dunant, 780,0 Torres A e B, Santo Amaro/SP, CEP: 04.565-907, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.432.544/0001-47
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 meses.
UO: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – Operacionalização das Ações Administrativas
Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica
Fonte: 0101.002156
Origem dos Recursos: Tesouro Estadual
VIGÊNCIA: início em 07/02/2020 e término em 06/02/2021
DATA DA ASSINATURA: 06/02/2020
ORDENADOR: HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Protocolo: 523672

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

Termo Aditivo: 1º
Convênio: 011/2019
Processo:290.648/2019
Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
Data da Assinatura: 06/02/2020
Vigência: 07/02/2020 a 07/06/2020
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de ABAETETUBA
Conveniente: Alcides Eufázio da Conceição Negrão
Concedente: SEPLAD
Ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 523521

FÉRIAS

PORTARIA Nº 093/2020-DAF/SEPLAD, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 865/2019 – CCG, de 22 de janeiro de 2019, publicada na DOE nº 33.787 de 23 de janeiro de 2019 e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 002/2019-GS/SEPLAD, de 02 de dezembro de 2019, publicada na DOE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019.
Considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e de acordo com a escala de férias/2020, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas;
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora CARLA MARIA DO CEU OLIVEIRA MACIAS, matrícula nº 3275639/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração, lotada na Secretaria Adjunta de Recursos Especiais, no período de 02/03 a 31/03/2020, referente ao período aquisitivo 2018/2019.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, 07de fevereiro de 2020.
JOSIETE CORRÊA LEÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 524021

PORTARIA Nº 24, DE 13/02/2020 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 8.969, de 30 dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual – LOA 2020.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.720.938,71 (Um Milhão, Setecentos e Vinte Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da Lei nº 8.891, de 23 de julho de 2019 – LDO 2020, da forma abaixo:
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
291012678214867505 - SETRAN	0124	444042	1.720.938,71
TOTAL			1.720.938,71

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
291012678214867505 - SETRAN	0124	449051	1.720.938,71
TOTAL			1.720.938,71

III - 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 e Administração

PORTARIA Nº 25, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o § 1º, do artigo 42, da Lei nº 8.891, de 23 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e, considerando o(s) decreto(s) nº 511, de 20/01/2020 e nº 544, de 10/02/2020.
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 2020, 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 e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 25, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2020				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEAP						
Investimentos		0,00	405.427,46	0,00	0,00	405.427,46
Obras e Instalações	6101	0,00	405.427,46	0,00	0,00	405.427,46
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	2.924.398,28	0,00	0,00	2.924.398,28
Obras e Instalações	0131	0,00	2.924.398,28	0,00	0,00	2.924.398,28
SEDOP						
Investimentos		0,00	208.640,00	0,00	0,00	208.640,00
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	208.640,00	0,00	0,00	208.640,00
SETRAN						
Investimentos		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Obras e Instalações	0124	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
HEMOPA						
Investimentos		0,00	866.700,00	866.700,00	866.700,00	2.600.100,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	866.700,00	0,00	0,00	866.700,00
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	866.700,00	866.700,00	1.733.400,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Outras Despesas Correntes		0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
SEDUC						
Investimentos		0,00	9.779.893,67	7.344.509,67	3.977.986,35	21.102.389,69
Equipamentos e Material Permanente						
	0306	0,00	5.096.631,11	2.407.700,09	0,00	7.504.331,20
	6302	0,00	34.072,50	0,00	0,00	34.072,50
Obras e Instalações						
	0306	0,00	4.425.180,19	4.845.541,20	3.977.986,35	13.248.707,74
	6302	0,00	224.009,87	91.268,38	0,00	315.278,25
Outras Despesas Correntes		0,00	14.045.030,74	14.192.714,65	7.361.341,98	35.599.087,37
Contrato Estimativo						
	0306	0,00	313.427,98	0,00	0,00	313.427,98
Despesas Ordinárias						
	0304	0,00	0,00	765.457,68	0,00	765.457,68
	0305	0,00	31.258,10	507.067,44	0,00	538.325,54
	0306	0,00	11.569.204,78	10.597.342,23	5.230.202,11	27.396.749,12
	0327	0,00	0,00	191.707,42	0,00	191.707,42
	0352	0,00	2.131.139,88	2.131.139,88	2.131.139,87	6.393.419,63
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	194.654,67	194.654,67	194.654,68	583.964,02
Folha de Pessoal						
	0306	0,00	194.654,67	194.654,67	194.654,68	583.964,02
PROGRAMA/ ORGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cultura		0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
SECULT	0101	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	2.924.398,28	0,00	0,00	2.924.398,28