Fonte: 0101 Tesouro Estadual
 Valor Mensal do Contrato: R\$ 462,41 (quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos).
 DATA DE ASSINATURA: 20/02/2020
 VIGÊNCIA: 20/02/2020 a 19/02/2021
 CONTRATADO: CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP, empresa estabelecida nesta capital, na Tv. Mauriti, nº. 2.809. Bairro do Marco. CEP: 66.093-180, Belém/Pará, inscrita no CNPJ/MF: 00.489.015/0001-65
 ORDENADOR: HANA SAMPAIO GHASSAN
 Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 527057

TERMO ADITIVO A CONTRATO

13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015 - SEAD/DAF

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o remanejamento de 01 (um) posto de vigilância 24h localizado na Rod. BR 316, Km 12 (antigo Depósito de Bens), em Marituba para a SEPLAD, no endereço da R. Boaventura da Silva, 401/403 - Umarizal, Belém - PA, visando atender a demanda existente no local.

Data da Assinatura: 20/02/2020

Vigência: 15/12/2019 a 08/03/2020

Contratada: POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA, End.: Rua Amália Carmona nº 234, Bairro Nova Brasília, Cidade de Santa Izabel do Pará, sob o CNPJ/MF: 02.650.833/0001-23

Ordenador: HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração;

Protocolo: 526956

PORTARIA Nº 34, DE 21/02/2020 - 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 do(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.071.980,00 (Um Milhão, Setenta e Um Mil e Novecentos e Oitenta Reais), 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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030215078288 - FES	0103	334181	848.000,00
901011030215078289 - FES	0103	449052	223.980,00
TOTAL			1.071.980,00

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030215078288 - FES	0103	339030	848.000,00
901011030215078289 - FES	0103	444042	223.980,00
TOTAL			1.071.980,00

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 35, DE 21 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 569, de 20/02/2020.

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 35, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTES	1º QUADRIMESTRE - 2020				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE SETRAN						
Investimentos		0,00	328.214,09	0,00	0,00	328.214,09
Obras e Instalações	0301	0,00	328.214,09	0,00	0,00	328.214,09
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FEDDD						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Despesas Ordinárias	0320	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Fund. Santa Casa Investimentos		0,00	295.259,66	0,00	0,00	295.259,66
Equipamentos e Material Permanente	0661	0,00	295.259,66	0,00	0,00	295.259,66
Outras Despesas Correntes		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Contrato Estimativo	0661	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
HEMOPA Investimentos		0,00	470.433,91	0,00	0,00	470.433,91
Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	209.055,40	0,00	0,00	209.055,40
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	261.378,51	0,00	0,00	261.378,51
IMETROPARÁ Pessoal e Encargos Sociais		0,00	14.589,92	0,00	0,00	14.589,92
Folha de Pessoal	0301	0,00	14.589,92	0,00	0,00	14.589,92
PROGRAMA/ ORÇÃO	FONTES	1º QUADRIMESTRE - 2020				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos FEDDD	0320	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Infraestrutura e Logística SETRAN	0301	0,00	328.214,09	0,00	0,00	328.214,09
Manutenção da Gestão IMETROPARÁ	0301	0,00	14.589,92	0,00	0,00	14.589,92
Saúde	0301	0,00	14.589,92	0,00	0,00	14.589,92
CRS - Altamira		0,00	1.045.693,57	0,00	0,00	1.045.693,57