

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 183/16 de 29.06.2016. Artigo único: DESIGNAR a servidora ANA PAULA ALMEIDA DA COSTA, matrícula nº 5926712/1, para proferir decisões e análise de processos de rito singular, autenticação de instrumentos de escrituração empresariais e assinar livros mercantis. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo 982307

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 184/16 de 29.06.2016. Art. 1º CONCEDER Suprimento de Fundos ao servidor Gilson Félix Gaby Bógea, Coordenador Regional, matrícula nº 55589423/1 e CPF nº 151.665.112-04, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), para atendimento das despesas de pronto pagamento desta Autarquia, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 01-07-2016, conforme discriminação a seguir: 72201.23.125.1347.6392-Expansão do Registro Mercantil, 33903096-Material de Consumo R\$ 400,00; 33903696-Outros Serviços de Terceiros-PF R\$ 300,00; 33903996 -Outros Serviços de Terceiros-PJ R\$ 1.200,00; Total: R\$ 1.900,00. Art. 2º Fica o servidor obrigado a prestar contas dos valores recebidos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do término do prazo indicado no art. 1º.CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo 982310

DIÁRIA

PORTARIA Nº 197/2016 de 04.07.2016. Artigo único: CONCEDER aos servidores AIUA REIS QUEIROZ, Gestor de Projetos da Jucepa, matrícula nº 57225310/1 e CPF nº 948.242.402-63 e IÊDA LÚCIA PEREIRA DE CARVALHO, Diretora de Registro Mercantil, matrícula nº 2021935/1 e CPF nº 138.598.972-68, 2 ½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), a cada um, para participarem da reunião técnica na JUCEMG, “Projeto Junta Digital”, no período de 07 e 08-07-16 na cidade de Belo Horizonte-MG, conforme o Processo nº 2016/266772. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo 982320

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 186/16 de 29.06.2016. Art. 1º TRANSFERIR as férias da servidora Maria da Conceição Silva Maués, matrícula, nº 5904193/1, Coordenadora Regional, de 04.07.2016 à 02.08.2016, para o período de gozo de 01.12.16 à 30.12.2016, conforme Processo Administrativo nº 2016/238647. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo 982311

SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO

ERRATA

Errata de Publicação - Protocolo 981088
Diário Oficial Nº 33161
Termo Aditivo: 3º
Convênio: 200/2014

Processo: 198678/2014
Partes: SEPLAN e o Município de Bragança
Onde se lê: Vigência: 01/07/2016 a 30/12/2016
Leia-se: Vigência: 01/07/2016 a 31/10/2016.

Protocolo 982024

CONTRATO

Contrato nº. 008/2016-SEPLAN
Pregão nº 022/2015 - PRODEPA
Ata de Registro de Preços nº 022/2015 - PRODEPA
Objeto: Aquisição de software corporativo para proteção completa contra vírus.
Data de assinatura: 01.07.2016
Vigência: 01.07.2016 a 01.07.2019
Valor do Contrato: R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
Dotação orçamentária: 19101.04.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039 Fonte: 0101
Origem do Recurso: Estadual
Nota de Empenho: 2016NE00445
Contratado: FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 10.647.012/0001-66
Endereço: Rua ST SAI/SUKL, Trecho 2, Lotes 1545 a 1595, salas 202 a 204.Ed. Pinheiro - Brasília - DF, CEP: 71.200-020
Ordenadora: Flávia Christiane de Alcântara Figueira Secco

Protocolo 982050

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 54, DE 16 DE JUNHO DE 2016 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1472 e 1473, ambos de 4 de janeiro de 2016, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2016.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 9.857.407,64 (Nove Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de junho de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 54, DE 16 DE JUNHO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		2.519.398,34	0,00	0,00	0,00	2.519.398,34
Aumento de Capital						
	0301	2.519.398,34	0,00	0,00	0,00	2.519.398,34
Juros e Encargos da Dívida		0,00	66.589,02	1.713.125,85	0,00	1.779.714,87
Juros e Encargos da Dívida						
	0301	0,00	66.589,02	1.713.125,85	0,00	1.779.714,87
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FEMA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

		Despesas Ordinárias					
		PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS					
			0316	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		SEDOP					
		Investimentos		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Obras e Instalações					
			0301	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL					
		UEPA					
		Investimentos		0,00	0,00	44.881,43	0,00
		Reforma					
			0661	0,00	0,00	44.881,43	0,00
		Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	13.413,00
		Despesas Ordinárias					
			0660	0,00	0,00	0,00	13.413,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
EDUCAÇÃO SUPERIOR		0,00	0,00	44.881,43	13.413,00	58.294,43
UEPA						
	0660	0,00	0,00	0,00	13.413,00	13.413,00
	0661	0,00	0,00	44.881,43	0,00	44.881,43
ENCARGOS ESPECIAIS		2.519.398,34	66.589,02	1.713.125,85	0,00	4.299.113,21
Enc. SEFA						
	0301	2.519.398,34	66.589,02	1.713.125,85	0,00	4.299.113,21
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
SEDOP						
	0301	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS						
	0316	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0301 - Recursos Ordinários	7.519.398,34	66.589,02	1.713.125,85	0,00	9.299.113,21
0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	0,00	0,00	0,00	13.413,00	13.413,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	0,00	44.881,43	0,00	44.881,43
TOTAL	7.519.398,34	66.589,02	2.258.007,28	13.413,00	9.857.407,64

Protocolo 982127