

CONTRATO: Nº 61
Exercício: 2016
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Aquisição de móveis.
Valor Total: R\$-4.098,48 (quatro mil noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).
Data de Assinatura: 11.07.2016
Vigência: 11.07.2016 a 07.11.2016
Pregão Eletrônico Nº 016/2016
Contratado: Almeida Brasil Comercio e Indústria EIRELI - EPP.
Endereço: Av. Ceará nº 526, bairro: Canudos.
CEP: 66070-080 Belém/PA
Telefone: (91) 3274-3431
Ordenador: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Diretor-Presidente em exercício.

Protocolo 986004

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO PARÁ

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 207/16 de 14.07.2016. Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio de 60 (sessenta) dias a servidora Mahyra Matos Pena, matrícula nº 5720219/1, Coordenador Regional, no período de 19/07/2016 a 16/09/2016, referente ao período aquisitivo de 15/12/2009 a 14/12/2012. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo 985976

CONTRATO

CONTRATO nº010/2016-Objeto: O presente contrato, derivado do Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, nº. 005/2015-SEAD;DLG, tem por objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme os itens 38 e 39 do Lote II, conforme descrição no quadro a baixo: As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da Dotação Orçamentária da **JUCEPA** vigente para o exercício de 2016 de acordo com a classificação, 72201.23122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas, 339030- Material de Consumo,Fonte de Recursos- 0261/0661- Recursos da Adm. Indireta (próprios). 4200009338C - PI. Valor de R\$107,75 (cento e sete reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 14-07-16 a 14-072017. Contratante: JUCEPA- Contratado: PLF COMÉRCIO LTDA LTDA-EPP. CNPJ:01.601.066/0001-08. Ordenadora Responsável: Cilene Moreira Sabino de Oliveira- Presidente.

Protocolo 986163

CONTRATO nº011/2016-Objeto: O presente contrato, derivado do Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, nº. 005/2015-SEAD;DLG,tem por objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme os itens 57, 61, 71, 87 do Lote V, VI e VII, Orçamentária da **JUCEPA** vigente para o exercício de 2016 de acordo com a classificação, 72201.23122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas, 339030- Material de Consumo,Fonte de Recursos- 0261/0661- Recursos da Adm. Indireta (próprios). 4200009338C - PI. Valor de R\$1.583,00 (um mil, quinhentos e oitenta e três mil. Vigência: 14-07-16 a 14-07-2017. Contratante: JUCEPA- Contratado: IVRS Comércio Ltda-ME. CNPJ:12.665.218/0001-44. Ordenadora Responsável: Cilene Moreira Sabino de Oliveira- Presidente.

Protocolo 986165

CONTRATO nº012/2016-Objeto: O presente contrato, derivado do Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, nº. 005/2015-SEAD;DLG,tem O presente contrato, derivado do Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, nº. 005/2015, tem por objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme os itens 6, 10 e 13 do Lote II,, Orçamentária da **JUCEPA** vigente para o exercício de 2016 de acordo com a classificação, 72201.23122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas, 339030- Material de Consumo,Fonte de Recursos- 0261/0661- Recursos da Adm. Indireta (próprios). 4200009338C - PI. Valor de R\$828,28 (oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).. Vigência:

14-07-16 a 14-07-2017.Contractante: JUCEPA- Contratado: RIQUEL Comercial e distribuidora de manufaturados Ltda-ME. CNPJ:08543707/0001-56. Ordenadora Responsável: Cilene Moreira Sabino de Oliveira- Presidente.

Protocolo 986170

SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO

PORTARIA

PORTARIA Nº 59, DE 1 DE JULHO DE 2016 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1532 e 1533, ambos de 2 de maio de 2016, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2016.
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 2016, 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 1 de julho de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento
ANEXO A PORTARIA Nº 49, DE 7 DE JUNHO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA										FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2016				
											MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFENSORIA PÚBLICA															
Defensoria Pública															
Investimentos											0,00	442.500,00	0,00	0,00	442.500,00
Obras e Instalações															
										0101	0,00	442.500,00	0,00	0,00	442.500,00
DEFESA SOCIAL															
CBM															
Outras Despesas Correntes											0,00	626.838,00	0,00	0,00	626.838,00
Despesas Ordinárias															
										0106	0,00	626.838,00	0,00	0,00	626.838,00
PMPA															
Investimentos											0,00	3.097.000,00	0,00	0,00	3.097.000,00
Equipamentos e Material Permanente															
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN															
										0661	0,00	3.097.000,00	0,00	0,00	3.097.000,00
Outras Despesas Correntes											0,00	4.881.406,50	0,00	0,00	4.881.406,50
Despesas Ordinárias															
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN															
										0661	0,00	4.881.406,50	0,00	0,00	4.881.406,50
SUSIPE															
Outras Despesas Correntes											0,00	45.990,13	0,00	0,00	45.990,13
Despesas Ordinárias															
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES															
										0349	0,00	45.990,13	0,00	0,00	45.990,13

		Pessoal e Encargos Sociais		0,00	74.024,07	0,00	0,00	74.024,07
		Folha de Pessoal						
		DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
			0349	0,00	74.024,07	0,00	0,00	74.024,07
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO								
	JUCEPA							
		Outras Despesas Correntes		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		DEA						
			0661	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	NGPR							
		Outras Despesas Correntes		0,00	9.500,00	20.000,00	0,00	29.500,00
		Despesas Ordinárias						
			0101	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			0331	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	SEDAP							
		Investimentos		0,00	4.919.454,54	0,00	0,00	4.919.454,54
		Equipamentos e Material Permanente						
			0306	0,00	4.910.193,04	0,00	0,00	4.910.193,04
			6301	0,00	9.261,50	0,00	0,00	9.261,50
	SETUR							
		Outras Despesas Correntes		0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
		Despesas Ordinárias						
			0101	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
GESTÃO								
	Enc. SEFA							
		Amortização da Dívida		0,00	4.145.809,47	0,00	0,00	4.145.809,47
		Amortização da Dívida						
			0301	0,00	4.145.809,47	0,00	0,00	4.145.809,47
		Juros e Encargos da Dívida		0,00	153.302,74	0,00	0,00	153.302,74
		Juros e Encargos da Dívida						
			0301	0,00	153.302,74	0,00	0,00	153.302,74
		Outras Despesas Correntes		0,00	87.549.763,68	0,00	0,00	87.549.763,68
		Despesas Ordinárias						
			0101	0,00	87.239.763,68	0,00	0,00	87.239.763,68
			0125	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	FUNPREV							
		Outras Despesas Correntes		0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
		Contrato Estimativo						
		PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV						
			0254	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE								
	COHAB							
		Investimentos		0,00	303.975,64	0,00	0,00	303.975,64
		Obras e Instalações						
			4101	0,00	303.975,64	0,00	0,00	303.975,64
	FEMA							
		Investimentos		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		Obras e Instalações						
		PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS						