DIÁRIA

PORTARIA Nº 094/2017 de 04.04.2017. Artigo 1°: CONCEDER ao servidor EDSON GALDINO FIGUEIREDO, Coordenador Regional, CPF nº 596.322.752-68, 28 e ½ (vinte e oito e meia) diárias no valor de R$ 3.847,50 (três mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para treinamento pela escola de Registro Mercantil, no período de 01/04 a 29/04/2017, conforme processo 2016/136783. Artigo 2°: O pagamento das diárias será custeado pela conveniada "Sindicato dos Produtores Rurais de Itaituba-SIPRI", CNPJ nº 20.221.489/0001-85. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 163506

OUTRAS MATÉRIAS

A JUCEPA, usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve DESARQUIVAR o ato de Protocolo: 16/013565-6 de 01/07/2016 aprovado em 26/07/2016, o qual trata de ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOSda sociedade denominada PRONTO NET LTDA EPP, NIRE 1520077788-5, conforme Ato Declaratório de Desarquivamento nº 20000512131, datado de 21/03/2017. Belém, 04 de abril de 2017.Marcelo Cebolão-Secretário Geral.

Protocolo: 163454

A JUCEPA, usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve DESARQUIVAR o ato de Protocolo: 16/014588-0 de 12/07/2016 aprovado em 26/07/2016, o qual trata de ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)/CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO da sociedade denominada PRONTO NET LTDA EPP, NIRE 1520077788-5, conforme Ato Declaratório de Desarquivamento nº 20000512131, datado de 21/03/2017.
Belém, 04 de abril de 2017.
Marcelo Cebolão
Secretário Geral.

Protocolo: 163448

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA

PORTARIA Nº 33, DE 03/04/2017 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.458, de 28 de dezembro de 2016 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2017.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R$ 1.440.891,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2017, da forma abaixo discriminada(s):
R$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
161011212214167603 - SEDUC	2102	449051	1.440.891,00
		TOTAL	1.440.891,00

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
161011212214167603 - SEDUC	2102	444042	1.440.891,00
		TOTAL	1.440.891,00

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA
Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

Protocolo: 163342

PORTARIA Nº 32, DE 31 DE MARÇO DE 2017 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nos 1673 e 1674, ambos de 2 de janeiro de 2017, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2017.
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 2017, 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,
MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA
Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 32, DE 31 DE MARÇO DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2017				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	242.368,01	242.368,01
Reforma						
	0660	0,00	0,00	0,00	242.368,01	242.368,01
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
JUCEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
DEA						
	0661	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
GESTÃO						
EGPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Despesas Ordinárias						
	0660	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
FINANPREV						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	0254	0,00	0,00		20.000.000,00	20.000.000,00
	0254			0,00		
	0258	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	11.859.180,65	11.859.180,65
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGTM						
	0101	0,00	0,00	0,00	557.310,16	557.310,16
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	0,00	9.103.004,15	9.103.004,15
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ITERPA						
	0661	0,00	0,00	0,00	1.820.025,18	1.820.025,18
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGTM						