

Portaria n.º201704002101, de 24/04/2017 - Proc n.º 2017730007883/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2017
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Aldenor de Jesus Cardoso Lobato – CPF: 671.028.677-00
Marca/Tipo/Chassi
CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ/Pas/
Automovel/9BGJC69Z0EB271929

Protocolo: 170111



TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº: 02
DATA DE ASSINATURA: **24.04.17**
VALOR: **R\$-148.772,83 (Cento e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos)**
VIGÊNCIA: **25.04.17 a 24.04.18**
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: **Outros**
JUSTIFICATIVA: **Prorrogação de prazo**
CONTRATO Nº: **44**
EXERCÍCIO: **2014**
CONTRATADO: **TREVIT SISTEMAS LTDA.**
ENDEREÇO: **Av. Anísio F Coelho, Nº 1301**
CEP: **29060-670** Vitória/ES
TELEFONE: **(27) 31852999**
ORDENADOR: **Augusto Sérgio Amorim Costa**

Protocolo: 169998

TERMO ADITIVO Nº: 03
DATA DE ASSINATURA: **18.04.2017**
VALOR: **R\$-2.813.325,73 (Dois milhões oitocentos e treze mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos)**
VIGÊNCIA: **05.05.17 a 04.05.18**
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: **Outros**
JUSTIFICATIVA: **Prorrogação de prazo**
CONTRATO Nº: **042**
EXERCÍCIO: **2014**
CONTRATADO: **A. A. BELO FILHO - ME**
ENDEREÇO: **Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, Nº 210 Sala 106 - Centro**
CEP: 27700-000 Vassouras/RJ
TELEFONE: **(21) 40638740**
ORDENADOR: **Augusto Sérgio Amorim Costa**

Protocolo: 169991

TERMO ADITIVO Nº: 01
DATA DE ASSINATURA: 18.04.2017
VALOR: R\$-3.154.345,12 (Três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e doze centavos).
VIGÊNCIA: 20.06.17 a 19.06.18
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Outros
JUSTIFICATIVA: Prorrogação de prazo
CONTRATO Nº: 048
EXERCÍCIO: 2016
CONTRATADO: ALCANCE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP
ENDEREÇO: Conjunto Cidade Nova VI, WE 69, Nº 331 Sala A – Bairro: Coqueiro Belém/PA
CEP: 67140-110
TELEFONE: : (91) 3226 0802
ORDENADOR: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo: 169997



DIÁRIA

Portaria nº 108/2017 de 24.04.2017. Artigo 1º: CONCEDER ao servidor PAULO CESAR FERNANDES DE FARIAS, Coordenador Regional, Matrícula nº. 57189273/4, e CPF nº 062.435.842-91, 18 e ½ (dezoito e meia) diárias no valor de R\$ 2.497,50 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para exercer atividades do Registro Mercantil na UD de Parauapebas/Pa, no período de 10/04 a 28/04/2017, conforme processo 2017/143251.Artigo 2º: O pagamento das diárias será custeado pela conveniada “Associação dos Profissionais de Contabilidade de Parauapebas ASPCONPA”, CNPJ nº 01.871.707/0001-36, com posterior prestação de contas. conforme processo 2017/143251.
CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 170163



PORTARIA

Portaria nº 42, DE 24 DE ABRIL DE 2017 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1673, de 2 de janeiro de 2017, que aprova 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,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A Portaria nº 42, DE 24 DE ABRIL DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2017				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	147.338,00	147.338,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	147.338,00	147.338,00
CPC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	42.508,00	42.508,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	42.508,00	42.508,00
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	559.123,00	559.123,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	559.123,00	559.123,00
Polícia Civil						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	341.260,00	341.260,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	341.260,00	341.260,00
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	22.187,00	22.187,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	22.187,00	22.187,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
ITERPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
GESTÃO						
EGPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SEPLAN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEEL						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DEA						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
FUNTELPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
Gab. Vice-Governador						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
SECOM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2017				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SEEL						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	1.313.416,00	1.313.416,00
ADEPARA						
	0101	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00