

Portaria n.º201704004933, de 20/07/2017 - Proc n.º 2017730014726/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: Samyra Torres Mauad – CPF: 376.443.942-49
Marca/Tipo/Chassi
VW/VOYAGE 1.0/Pas/Automovel/9BWDA05U0CT067751

Portaria n.º201704004935, de 20/07/2017 - Proc n.º 122017730001489/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: Elder Ricardo Martins da Silva – CPF: 393.677.622-91
Marca/Tipo/Chassi
I/VW SPACEFOX/Pas/Automovel/8AWPB05Z69A340897

Protocolo: 206034

EDITAL DE 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – CERAT TUCURUÍ

O Coordenador Regional de Administração Tributária e Não-Tributária de Tucuruí, no uso de suas atribuições. FAZ SABER a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento , que foi emitido o 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO Nº 132017920000009-1 , originário da ORDEM DE SERVIÇO Nº 132017820000067-0.
Nome : C. M. DA SILVA MIRANDA TRANSPORTE-ME
Inscrição Estadual: 15378647-7
Prazo de Conclusão: 60 dias
AFRE: JOSENIL SERAGINI GONZALES
Tucuruí, 20 de Julho de 2017.
LUIS GUILHERME BATISTA COUTO
Coordenador Fazendário – Cerat Tucuruí

Protocolo: 205674

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017

O BANPARÁ torna pública a Errata da publicação referente ao Protocolo nº 204746, do dia 20/07/2017, para informar as datas da Visita Técnica Obrigatória do Pregão Eletrônico nº 023/2017. A vistoria será conforme cronograma abaixo:
Visita no dia 27/07/2017 às 10h - Edifício-sede do BANPARÁ, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 251 – Campina - Belém/PA, CEP: 66.010-000.
Visita no dia 28/07/2017 às 10h – DATA CENTER do Complexo Municipalidade, localizado na Rua Municipalidade, nº 1036 – Umarizal - Belém/PA, CEP: 66.050-350.
Edilamar Pantoja
Pregoeira

Protocolo: 206012

OUTRAS MATÉRIAS

Partes: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A e AFP LACRES EIRELI - EPP

CNPJ: 11.737.260/0001-60
Endereço da Contratada: Rua 01, Condomínio Haras Pindorama II, 432 – Bairro: Jacaré – Cabreúva/SP.
CEP: 13.318-000
Fone: (11) 4376-8429
Objeto: Aquisição de (1.000) Centos de LACRE PLÁSTICO DE SEGURANÇA DE MALOTE para reposição de estoque.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 06/2017
Nota de Empenho nº 055/2017
Vigência: Emissão: 19.07.2017
Entrega: 17.08.2017
Dotação Orçamentária: Recurso Próprio
Valor Global: R\$15.500,00
Ordenador Responsável: Augusto Sergio Amorim Costa.

Protocolo: 206108

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 83, DE 20 DE JULHO DE 2017 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1748 e 1749, ambos de 2 de maio de 2017, 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 2017.

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 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 83, DE 20 DE JULHO DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.978.863,00	0,00	1.978.863,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	1.978.863,00	0,00	1.978.863,00
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	10.692.402,00	0,00	10.692.402,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	10.692.402,00	0,00	10.692.402,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00
Aumento de Capital						
	0101	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00	7.030.000,00
	0106	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	28.914,32	14.457,16	43.371,48
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	28.914,32	14.457,16	43.371,48
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	248.414,37	0,00	248.414,37
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	248.414,37	0,00	248.414,37

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00
Enc. SEFA						
	0101	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00	7.030.000,00
	0106	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	12.700.179,32	14.457,16	12.714.636,48
CBM						
	0101	0,00	0,00	1.978.863,00	0,00	1.978.863,00
NGTM						
	0101	0,00	0,00	28.914,32	14.457,16	43.371,48
PMPA						
	0101	0,00	0,00	10.692.402,00	0,00	10.692.402,00
SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	248.414,37	0,00	248.414,37
SEDOP						
	0101	0,00	0,00	248.414,37	36.835,00	248.414,37
TURISMO		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SETUR						
	0101	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	20.038.593,69	14.457,16	20.053.050,85
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	0,00	0,00	21.038.593,69	14.457,16	21.053.050,85

Protocolo: 206266