ICMS devido ao Estado do Pará, nas operações com produtos sujeitos ao regime da substituição tributária, conf gura infração à legislação, sujeitando-se à penalidade legalmente prevista, independentemente do imposto devido. 6. Recurso conhecido e improvido. DECISÃO: POR MAIORIA DE VOTOS. Votos contrários dos Conselheiros Nilson Monteiro de Azevedo e Mª de Lourdes Magalhães Pereira, pelo provimento do recurso. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 25/09/2018. DATA DO ACÓRDÃO: 02/10/2018.

Protocolo: 375531

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Contrato Nº: 103
Exercício: 2018
Classif cação do objeto: Outros
Objeto: Locação comercial de 01 bem imóvel urbano, localizado na Rua Brasil, lote 04, Quadra 2-A, esquina da Rua Gorotine - Bairro: Centro, Município de Xinguara/PA, para f ns de instalação e funcionamento de Unidade Bancária do Banpará.
Valor Total: R$-3.420.000,00 (Três milhões quatrocentos e vinte mil reais).
Data de Assinatura: 22.10.2018
Vigência: 22.10.18 a 21.10.33
Dispensa de licitação Nº 022/2018
Contratado: : Aliança Imobiliária Eireli - ME
ENDEREÇO: Av. Conselheiro Furtado nº 1463 .Bairro: Batista Campos
CEP: 66035-350 CIDADE: Belém - PA
TELEFONE: (91) 3222 5023
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Augusto Sérgio Amorim Costa – Diretor-Presidente

Protocolo: 375667

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº: 02
DATA DE ASSINATURA: 23.10.18
VALOR: Acréscimo de R$-344.591,03 (Trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e três centavos) e Decréscimo de R$-152.382,00 (Cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 23.10.18 a 23.01.19
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Outros
JUSTIFICATIVA: Alteração de Cláusula Contratual, prorrogação do prazo de vigência e de conclusão da obra.
CONTRATO Nº: 059
EXERCÍCIO: 2017
CONTRATADO: ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quadra M Nº 128 – Conjunto Jardim Ananindeua – Bairro Centro
CEP: 67030-851 Ananindeua/PA
Telefone: (91) 31184585
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo: 375648

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 184, DE 18/10/2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.587, de 28 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2018.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R$ 8.817.835,93 (Oito Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
131020412212978316 - Enc. SEAD	0101	319113	6.000.000,00
241012369114508518 - SEDEME	0101	339014	30.000,00
241012369114508518 - SEDEME	0101	339033	70.000,00
672011612212978338 - COHAB	0101	339192	11.388,93
901011030214278288 - FES	0103	339030	2.706.447,00
		TOTAL	8.817.835,93

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
131020412212978316 - Enc. SEAD	0101	319013	6.000.000,00
241012369114508518 - SEDEME	0101	335041	100.000,00
672011612212978338 - COHAB	0101	339039	11.388,93
901011030214278288 - FES	0103	335043	2.706.447,00
		TOTAL	8.817.835,93

III - 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

PORTARIA Nº 187, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 2174, de 11 de setembro de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2018 e, considerando o decreto nº 2216 de 18/10/2018.
RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2018, 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 187, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	7.553.980,84	0,00	0,00	7.553.980,84
Obras e Instalações						
	0101	0,00	5.684.648,34	0,00	0,00	5.684.648,34
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAN						
	0330	0,00	110.991,23	0,00	0,00	110.991,23
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	1.758.341,27	0,00	0,00	1.758.341,27
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	13.301,86	0,00	0,00	13.301,86
Reforma						
	0260	0,00	13.301,86	0,00	0,00	13.301,86

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	2.188.576,71	0,00	0,00	2.188.576,71
SEDOP						
	0101	0,00	2.077.585,48	0,00	0,00	2.077.585,48
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAN						
	0330	0,00	110.991,23	0,00	0,00	110.991,23
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	3.877.974,60	0,00	0,00	3.877.974,60
SEDOP						
	0101	0,00	3.877.974,60	0,00	0,00	3.877.974,60
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO		0,00	598.901,28	0,00	0,00	598.901,28
SEDOP						
	0101	0,00	598.901,28	0,00	0,00	598.901,28
SANEAMENTO BÁSICO		0,00	888.528,25	0,00	0,00	888.528,25
SEDOP						
	0101	0,00	888.528,25	0,00	0,00	888.528,25
SAÚDE		0,00	13.301,86	0,00	0,00	13.301,86
Fund. Santa Casa						
	0260	0,00	13.301,86	0,00	0,00	13.301,86

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	7.442.989,61	0,00	0,00	7.442.989,61
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	0,00	13.301,86	0,00	0,00	13.301,86
0330 - Operações de Crédito Internas	0,00	110.991,23	0,00	0,00	110.991,23
TOTAL	0,00	7.567.282,70	0,00	0,00	7.567.282,70

Protocolo: 375846