

DFI - ATO DE CREDENCIAMENTO COOPERPESCA Nº 04/2011
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 229595
ATO DE CREDENCIAMENTO COOPERPESCA Nº 04/2011
PROCESSO Nº 172011730000089-6

A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições estabelecidas no artigo 20 do anexo II do Regulamento do ICMS, alterado pelo Decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo Decreto nº 4676, de 18/06/2001), **CREDENCIA**, através deste Ato, as embarcações pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à **COOPERPESCA (Cooperativa Mista dos Armadores de Pesca de Bragança – Pará)**, a adquirirem as respectivas cotas de óleo diesel destinado a consumo próprio com isenção de ICMS, das Distribuidoras de Combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no Diário Oficial da União, da Portaria de nº: 552, de 29/12/2010 do Ministério da Pesca e Aquicultura, na forma do disposto no inciso VII do art. 23 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do Anexo I da Instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

N	BENEFICIÁRIO	IE	EMBARCAÇÃO	Nº	COTA	CAPITANIA	SEAP
1	MAURÍLIO AMARANTE SANTIAGO	IVAN DE 15.239.226-2	MAURÍLIO	7603	43.219	163-004087-8	PA-7176
2	JOSÉ MARIA FERREIRA DOS SANTOS	15.270.617-8	JUANY I	147507	84.438	021-030592-4	PA-6508

NOTA: A ISENÇÃO DO ICMS PREVISTA NO ARTIGO 20 DO ANEXO II DO RICMS, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 4676/2001, ALTERADO PELO DECRETO Nº 1.016, DE 2 DE JUNHO DE 2008, BEM COMO QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO DECORRENTE, FICA CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 2º, INCISO I, ALÍNEA “e” E DO § 13, INCISO III DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
MARIA RUTE TOSTES DA SILVA
DIRETORA DE FISCALIZAÇÃO/SEFA

Banco do Estado do Pará

CONTRATO
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 229606
CONTRATO: 37

Exercício: 2011
Objeto: Prestação de serviços especializados de manutenção e suporte técnico dos equipamentos HP existentes nos data centers do BANPARÁ
Valor Total: 278.843,84
Data Assinatura: 29/04/2011
Vigência: 29/04/2011 a 28/04/2012
Inexigibilidade: 3/2011
Contratado: Hewlett Packard Brasil Ltda
Endereço: Av Tamboré, 74/
CEP. 06460-000 - Barueri/SPComplemento: 200 sala 1
Telefone: 1141974925
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 229612

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 29/04/2011
Valor: 270.600,00
Vigência: 30/04/2011 a 29/04/2013
Justificativa: Prorrogação de prazo
Contrato: 44
Exercício: 2009
Contratado: Jardim e Macedo 2001 Empreendimentos Ltda
Endereço: Est da Mombaça, Bairro: Mombaça, 406
CEP. 28990-000 - Saquarema/RJ
Complemento: sala 201
Telefone: 0212429507
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

CONVITE Nº 006/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 229295

Considerando que não houve interposição de recursos na fase de HABILITAÇÃO, o Banpará S/A, por meio da CPL, comunica às empresas HABILITADAS na licitação em epígrafe, que no dia **12/05/2011, às 10h** será dado prosseguimento à sessão. A Comissão.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2011
Número de Publicação: 229297
O Banpará S/A, torna público que promoveu a seguinte retificação do edital em epígrafe:
- Desconsiderar o termo “...consórcios de empresas e que estejam ligadas ou subsidiárias entre si”, contido no item 5.4.3 do edital.
Ficam mantidas as demais disposições do edital.
A Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA Nº. 432, DE 04 DE MAIO DE 2011.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 229361

O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, no uso de suas atribuições legais e, Considerando as razões apresentadas pelo Presidente da Comissão.
RESOLVE:
I - Conceder 30 (trinta) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Processo de Sindicância Administrativa, instaurada através da Portaria nº 247, de 18 de março de 2011, publicada no D.O.E. nº. 31.878, de 22 de março de 2011, nos termos do art. 199 da Lei nº 5.810/94.
II - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 04 de maio de 2011
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 39, DE 27 DE ABRIL DE 2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 229377

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 01, de 3 de janeiro de 2011, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desemboolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2011.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 2.746.871,50 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II – A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 39, DE 27 DE ABRIL DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE FONTE		1º QUADRIMESTRE - 2011					
DESPESA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
DEFESA SOCIAL							
CBM							
Outras Despesas Correntes		0,00	1.937,00	0,00	2.960,00	4.897,00	
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0103	0,00	1.937,00	0,00	2.960,00	4.897,00	
FUNSAU							
Outras Despesas Correntes		0,00	25.295,50	25.295,50	25.295,50	75.886,50	
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0103	0,00	25.295,50	25.295,50	25.295,50	75.886,50	
Pessoal e Encargos Sociais		665.272,00	665.272,00	665.272,00	665.272,00	2.661.088,00	
Folha de Pessoal							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0103	665.272,00	665.272,00	665.272,00	665.272,00	2.661.088,00	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO							
CDI							
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Folha de Pessoal							
	0261	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

		1º QUADRIMESTRE - 2011					
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO		665.272,00	690.567,50	695.567,50	690.567,50	2.741.974,50	
CDI							

	0261	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
FUNSAU							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0103	665.272,00	690.567,50	690.567,50	690.567,50	2.736.974,50	
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		0,00	1.937,00	0,00	2.960,00	4.897,00	
CBM							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0103	0,00	1.937,00	0,00	2.960,00	4.897,00	

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
0103 - FES - Recursos Ordinários	665.272,00	692.504,50	690.567,50	693.527,50	2.741.871,50	
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTAL	665.272,00	692.504,50	695.567,50	693.527,50	2.746.871,50	

PORTARIA Nº 41, DE 02/05/2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 229379

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 74.687,92 (Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos), 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. 17 da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
481011957312616026 SEDECT	0101	332041	74.687,92
		TOTAL	74.687,92

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
481011957312616026 SEDECT	0101	339039	74.687,92
		TOTAL	74.687,92

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

RETIFICAÇÃO Nº 005/2011
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 229514

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado: Decreto nº 53, de 28/03/2011, publicado no D.O.E nº 31.908, de 05/05/2011.
ONDE SE LÊ:
Art. 2º - Os recursos necessários...

		R\$	
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
552010412612034229 PRODEPA	0101	332014	5.000,00

LEIA-SE:
Art. 2º - Os recursos necessários...
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
552010412612034229 PRODEPA	0101	339014	5.000,00