

DAE(S) DE RECOLHIMENTO DE ICMS;
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO;
LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS;
LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS;
LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO;
LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS;
LIVRO DE REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE Ocorrências;
NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS;
NOTAS FISCAIS DE SAÍDA;
ÚLTIMO TERMO DE CONCLUSÃO DE FISCALIZAÇÃO EM PROFUNDIDADE.

Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 30 (trinta) dias
Local de entrega dos documentos:
Av. Gentil Bittencourt, nº 2566, entre Tv. Castelo Branco e Av. José Bonifácio, São Braz – Belém - Pa
Fone: 91-3039-8500.

O não atendimento a esta **NOTIFICAÇÃO**, no prazo estipulado, culminará na imediata aplicação da penalidade prevista no Art. 78, inciso XI, alínea “c” da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente desde já, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, visando os interesses do Erário Estadual.
MÁRCIA MARIA COSTA SANTOS
Coordenadora Fazendária – CERAT-Belém

Banco do Estado do Pará

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 235387
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 16/2011
Objeto: Aquisição de Veículos Novos, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.
Entrega do Edital: O EDITAL encontra-se disponível nos sites www.banparanet.com.br , www.compraspara.pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Na impossibilidade de obtenção pela internet, o mesmo estará disponível na CPL situada na Av. Presidente Vargas, 251 6º andar – Comércio - Belém-Pará, em dias úteis, das 10 às 14h, ao custo de R\$-20,00.
Observação: UASG: 925803
Responsável pelo certame: Vera Lúcia Chagas de Morgado
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 07/06/2011
Hora da Abertura: 10:00
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 45, DE 12 DE MAIO DE 2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 235241
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 Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2011.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 2.025.451,34 (Dois Milhões, Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Quatro 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.
I – 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 45, DE 12 DE MAIO DE 2011						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	149.416,67	149.416,67
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PARATUR						
	6121	0,00	0,00	0,00	149.416,67	149.416,67
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Investimentos		1.524.508,74	0,00	0,00	0,00	1.524.508,74
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0333	8.508,74	0,00	0,00	0,00	8.508,74
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0333	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCPTN						
Investimentos		3.037,50	0,00	0,00	0,00	3.037,50
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	3.037,50	0,00	0,00	0,00	3.037,50
SEDOC						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	237.737,32	237.737,32
Equipamentos e Material Permanente						
	0302	0,00	0,00	0,00	156.737,32	156.737,32
Obras e Instalações						
	0302	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	110.751,11	110.751,11
Despesas Ordinárias						
	0302	0,00	0,00	0,00	110.751,11	110.751,11

CADERNO 2 ■ 5						
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARÁ TODOS		0,00	0,00	0,00	167.937,03	167.937,03
SEDOC						
	0302	0,00	0,00	0,00	167.937,03	167.937,03
GRÃO PARÁ LER		3.037,50	0,00	0,00	0,00	3.037,50
FCPTN						
	0260	3.037,50	0,00	0,00	0,00	3.037,50
PARÁ MINHA TERRA, MINHA ESCOLA, MINHA PAZ		0,00	0,00	0,00	70.326,36	70.326,36
SEDOC						
	0302	0,00	0,00	0,00	70.326,36	70.326,36
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
SEDOC						
	0302	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
RENOVAÇÃO DO TURISMO PARAENSE		0,00	0,00	0,00	149.416,67	149.416,67
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PARATUR						
	6121	0,00	0,00	0,00	149.416,67	149.416,67
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		1.524.508,74	0,00	0,00	0,00	1.524.508,74
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0333	1.524.508,74	0,00	0,00	0,00	1.524.508,74
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	29.225,04	29.225,04
SEDOC						
	0302	0,00	0,00	0,00	29.225,04	29.225,04

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC. CONVENIOS E OUTROS	3.037,50	0,00	0,00	0,00	3.037,50
0302 - Recursos Condicionados	0,00	0,00	0,00	348.488,43	348.488,43
0333 - SUS / Convênio	1.524.508,74	0,00	0,00	0,00	1.524.508,74
6121 - Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual	0,00	0,00	0,00	149.416,67	149.416,67
TOTAL	1.527.546,24	0,00	0,00	497.905,10	2.025.451,34

PORTARIA Nº 46, DE 12/05/2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 235242
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\$ 574.816,00 (Quinhentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Dezesesseis Reais), 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. 17 da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
732012369512364899 - PARATUR	0101	335041	6.000,00
792011854312264797 - IDEFLOR	0661	335041	68.816,00
922012060412356204 - ADEPARÁ	0261	335041	500.000,00
		TOTAL	574.816,00

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):