

n.º 31.857, de 17/02/2011 e;

Considerando os termos do Processo nº. 002008730013214-4, da Corregedoria Fazendária-COFAZ;

Considerando o disposto no artigo 199, da Lei Estadual n.º 5.810/94.

RESOLVE:

I - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa para apuração de irregularidades dos procedimentos adotados, em tese, pela UECOMT-Ponte do Rio Tocantins, na apreensão de madeiras.

II - CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa, integrada pelos servidores, MARIA RAIMUNDA MARTINS DE DEUS E SILVA, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional nº. 2057921/4 e ALCIREMA MAGALHÃES BARBOSA, Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional nº. 45551/1, para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos acima, utilizando-se de todos os meios de prova em direito admitidos.

III - O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogação por igual período, em caráter excepcional, sob motivação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITAS DE ESTADO DA FAZENDA,

Em, 16 / 11 / 2011.

NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITAS DE ESTADO DA FAZENDA

Banco do Estado do Pará S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 308090

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: 45/2011

Objeto: Aquisição de material de limpeza, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do edital.

Entrega do Edital: O EDITAL encontra-se disponível no site www.banparanet.com.br e www.compraspara.pa.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, bem como poderá ser solicitado para o e-mail cpl@banparanet.com.br.

Observação: UASG: 925803

Responsável pelo certame: Juliana Oliveira

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 05/12/2011

Hora da Abertura: 11:00

Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 129, DE 05 DE OUTUBRO DE 2011 - DIPLAN

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere os artigos 3º e 5º, do Decreto nº 174, de 1 de setembro de 2011, 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 2011, e, considerando a aprovação de créditos suplementares através dos decretos nºs 118 de 28/06/2011; 194 e 198 de 13/09/2011; 209 e 210 de 20/09/2011; 224, 225, 226, 228, 229, 230 e 231 de 29/09/2011; 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 e 246 de 30/09/2011; Port. nº 139 de 17/10/2011.

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 2011, 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 129, DE 5 DE OUTUBRO DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2011				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	191.452,08	0,00	0,00	191.452,08
Despesas Ordinárias	0101	0,00	191.452,08	0,00	0,00	191.452,08
CPC						
Outras Despesas Correntes		0,00	60.301,00	191.358,00	0,00	251.659,00
Contrato Estimativo	0101	0,00	60.301,00	191.358,00	0,00	251.659,00
PMPA						
Investimentos	0,00	3.207.275,00	0,00	0,00	0,00	3.207.275,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) MP	0112	0,00	407.275,00	0,00	0,00	407.275,00
Outras Despesas Correntes		0,00	710.961,18	710.961,00	0,00	1.421.922,18
Contrato Estimativo	0101	0,00	710.961,18	710.961,00	0,00	1.421.922,18
Polícia Civil						
Investimentos	0,00	1.934.528,00	0,00	0,00	0,00	1.934.528,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	1.934.528,00	0,00	0,00	1.934.528,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.178.392,00	0,00	0,00	1.178.392,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	1.178.392,00	0,00	0,00	1.178.392,00
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	233.297,92	0,00	0,00	233.297,92
Despesas Ordinárias	0101	0,00	233.297,92	0,00	0,00	233.297,92
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM	0101	0,00	74.750,00	0,00	0,00	74.750,00
SUSIPE						
Investimentos	0,00	384.710,00	0,00	0,00	0,00	384.710,00
DEA	0101	0,00	384.710,00	0,00	0,00	384.710,00
Outras Despesas Correntes		0,00	19.488,00	0,00	0,00	19.488,00
Contrato Global	6121	0,00	19.488,00	0,00	0,00	19.488,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
Folha de Pessoal	0261	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
EMATER						
Outras Despesas Correntes		0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	826.685,26	0,00	0,00	0,00	826.685,26
Folha de Pessoal	0101	0,00	826.685,26	0,00	0,00	826.685,26
JUCEPA						
Investimentos	0,00	404.606,46	0,00	0,00	0,00	404.606,46
Equipamentos e Material Permanente	0261	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Reforma	0661	0,00	134.606,46	0,00	0,00	134.606,46
PARATUR						
Investimentos	0,00	4.315,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00
DEA	0101	0,00	4.315,00	0,00	0,00	4.315,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.320,83	0,00	0,00	2.320,83
Despesas Ordinárias	0660	0,00	2.320,83	0,00	0,00	2.320,83
SAGRI						
Investimentos	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

SECTI					
Outras Despesas Correntes	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Despesas Ordinárias					
	0101	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
SEMA					
Outras Despesas Correntes	0,00	9.000,00	131.000,00	285.000,00	425.000,00
Despesas Ordinárias					
	0101	0,00	9.000,00	131.000,00	285.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	415.000,00	891.000,00	0,00	1.306.000,00
Folha de Pessoal					
	0101	0,00	415.000,00	891.000,00	1.306.000,00
GESTÃO					
Enc. PGE					
Inversões Financeiras	0,00	11.997.693,33	0,00	0,00	11.997.693,33
Desapropriação					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	11.997.693,33	0,00	11.997.693,33
Enc. SEFA					
Amortização da Dívida	0,00	25.000.000,00	13.600.000,00	0,00	38.600.000,00
Amortização da Dívida					
	0101	0,00	25.000.000,00	13.600.000,00	38.600.000,00
Inversões Financeiras	0,00	6.400.000,00	7.000.000,00	620.134,77	14.020.134,77
Aumento de Capital					
	0101	0,00	6.400.000,00	7.000.000,00	14.020.134,77
Outras Despesas Correntes	0,00	35.218.446,00	50.758.609,60	9.016.434,84	94.993.490,44
Despesas Ordinárias					
	0101	0,00	30.465.000,00	50.758.609,60	85.171.609,60
	0157	0,00	4.753.446,00	0,00	5.068.434,84
PNAGE					
Investimentos	0,00	617.239,57	0,00	0,00	617.239,57
Equipamentos e Material Permanente					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD	0306	0,00	617.239,57	0,00	617.239,57
Outras Despesas Correntes	0,00	400.000,00	362.276,12	0,00	762.276,12
Contrato Global					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD	0306	0,00	400.000,00	362.276,12	762.276,12
SEAD					
Outras Despesas Correntes	0,00	553.840,00	0,00	0,00	553.840,00
Despesas Ordinárias					
	0101	0,00	553.840,00	0,00	553.840,00
SEFA					
Outras Despesas Correntes	0,00	15.314,00	0,00	0,00	15.314,00
Despesas Ordinárias					
	0331	0,00	15.314,00	0,00	15.314,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
SEOP					
Investimentos	0,00	17.272.549,00	0,00	0,00	17.272.549,00
DEA					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETER	0101	0,00	662.190,59	0,00	662.190,59
Obras e Instalações					
	0101	0,00	1.010.358,41	0,00	1.010.358,41
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	4153	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB	0101	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETER	0101	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
SETRAN					
Investimentos	0,00	2.736.475,86	0,00	0,00	2.736.475,86
Obras e Instalações					
	0101	0,00	2.736.475,86	0,00	2.736.475,86
ÓRGÃOS CONST INDEPENDENTES					
MP/TCM					
Investimentos	0,00	667.910,00	0,00	0,00	667.910,00
Equipamentos e Material Permanente	0301	0,00	667.910,00	0,00	667.910,00
Outras Despesas Correntes	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Contrato Estimativo					
	0301	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Despesas Ordinárias					
	0301	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00