

|                               |      |               |              |              |              |               |
|-------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Pessoal e Encargos Sociais    |      |               |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal              |      |               |              |              |              |               |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FCV   | 0101 | 239.267,69    | 239.267,69   | 41.504,43    | 0,00         | 520.039,81    |
| IAP                           |      |               |              |              |              |               |
| Outras Despesas Correntes     |      |               |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias           | 0101 | 50.328,16     | 50.328,16    | 50.328,16    | 50.341,46    | 201.325,94    |
| SECULT                        |      |               |              |              |              |               |
| Investimentos                 |      |               |              |              |              |               |
| Obras e Instalações           | 6121 | 469.041,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 469.041,69    |
| Outras Despesas Correntes     |      |               |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias           | 6121 | 355.640,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 355.640,01    |
| DEFESA SOCIAL                 |      |               |              |              |              |               |
| PMPA                          |      |               |              |              |              |               |
| Outras Despesas Correntes     |      |               |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias           | 0101 | 10.799.921,60 | 8.967.781,12 | 9.367.781,12 | 7.217.446,92 | 36.352.930,76 |
| INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  |      |               |              |              |              |               |
| COHAB                         |      |               |              |              |              |               |
| Investimentos                 |      |               |              |              |              |               |
| Obras e Instalações           |      |               |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS | 0309 | 4.778,28      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.778,28      |

LEIA-SE: R\$

|                                                                                        |      |               |              |              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3º QUADRIMESTRE-2011FTÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA |      |               |              |              |              |               |
| TOTALDEZNOVOUTSET                                                                      |      |               |              |              |              |               |
| DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO                                                        |      |               |              |              |              |               |
| PARATUR                                                                                | 0661 | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 20.000,00     |
| Outras Despesas Correntes                                                              |      |               |              |              |              |               |
| Contrato Global                                                                        |      |               |              |              |              |               |
| POLÍTICA SÓCIO-CULTURA                                                                 |      |               |              |              |              |               |
| FCV                                                                                    |      |               |              |              |              |               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                             |      |               |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal                                                                       | 0101 | 239.267,69    | 239.267,69   | 41.504,43    | 0,00         | 520.039,81    |
| IAP                                                                                    |      |               |              |              |              |               |
| Investimentos                                                                          |      |               |              |              |              |               |
| Equipamentos e Material Permanente                                                     | 0101 | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00     |
| Outras Despesas Correntes                                                              |      |               |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias                                                                    | 0101 | 50.328,16     | 50.328,16    | 50.328,16    | 20.341,46    | 171.325,94    |
| SECULT                                                                                 |      |               |              |              |              |               |
| Investimentos                                                                          |      |               |              |              |              |               |
| Obras e Instalações                                                                    | 6121 | 439.494,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 439.494,09    |
| Outras Despesas Correntes                                                              |      |               |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias                                                                    | 6121 | 355.640,01    | 29.547,60    | 0,00         | 0,00         | 385.187,61    |
| DEFESA SOCIAL                                                                          |      |               |              |              |              |               |
| PMPA                                                                                   |      |               |              |              |              |               |
| Outras Despesas Correntes                                                              |      |               |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias                                                                    | 0101 | 10.799.921,60 | 7.422.129,12 | 9.367.781,12 | 7.217.446,92 | 34.807.278,76 |
| Investimentos                                                                          |      |               |              |              |              |               |
| Equipamentos e Material Permanente                                                     | 0101 | 0,00          | 1.498.302,00 | 0,00         | 0,00         | 1.498.302,00  |
| Obras e Instalações                                                                    | 0101 | 0,00          | 47.350,00    | 0,00         | 0,00         | 47.350,00     |
| INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES                                                           |      |               |              |              |              |               |
| COHAB                                                                                  |      |               |              |              |              |               |
| Investimentos                                                                          |      |               |              |              |              |               |
| Obras e Instalações                                                                    |      |               |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS                                                          | 0309 | 1.702,62      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.702,82      |
| Outras Despesas Correntes                                                              |      |               |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias                                                                    |      | 3.075,66      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS                                                          | 0309 |               |              |              |              | 3.075,66      |

**RETIFICAÇÃO Nº 020/2011**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 294791**  
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:  
Decreto nº 01, de 03/01/2011, publicado no D.O.E nº 31.914 de 13/05/2011  
**ONDE SE LÊ:**

|                                                                                        |      |      |      |           |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|-----------|
|                                                                                        |      |      |      |           |      | R\$       |
| 1º QUADRIMESTRE-2011FTÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA |      |      |      |           |      |           |
| TOTALABRMARFEVJAN                                                                      |      |      |      |           |      |           |
| POLÍTICA SOCIAL                                                                        |      |      |      |           |      |           |
| SEDES                                                                                  |      |      |      |           |      |           |
| Outras Despesas Correntes                                                              |      |      |      |           |      |           |
| Contrato Global                                                                        |      |      |      |           |      |           |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS                                                           | 0139 | 0,00 | 0,00 | 64.257,60 | 0,00 | 64.257,60 |

LEIA-SE: R\$

|                                                                                        |      |      |      |           |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 1º QUADRIMESTRE-2011FTÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA |      |      |      |           |      |           |
| TOTALABRMARFEVJAN                                                                      |      |      |      |           |      |           |
| POLÍTICA SOCIAL                                                                        |      |      |      |           |      |           |
| FEAS                                                                                   |      |      |      |           |      |           |
| Outras Despesas Correntes                                                              |      |      |      |           |      |           |
| Contrato Global                                                                        | 0139 | 0,00 | 0,00 | 64.257,60 | 0,00 | 64.257,60 |

**PORTARIA Nº 132, DE 06/10/2011 - DIPLAN**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 294788**  
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\$ 3.330.650,00 (Três Milhões, Trezentos e Trinta Mil, Seiscentos e Cinquenta 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        |
|-----------------------------|-------|---------------------|--------------|
| 151011339211814206 - SECULT | 0101  | 335041              | 9.000,00     |
| 742011236412584995 - UEPA   | 0102  | 319113              | 3.321.650,00 |
|                             |       | TOTAL               | 3.330.650,00 |

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):  
R\$

| CÓDIGO                      | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR        |
|-----------------------------|-------|---------------------|--------------|
| 151011339211814206 - SECULT | 0101  | 339014              | 9.000,00     |
| 742011236412584995 - UEPA   | 0102  | 319013              | 3.321.650,00 |
|                             |       | TOTAL               | 3.330.650,00 |

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**  
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 294828**  
**2º Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções:**  
**Partes:** Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEPOF e Instituto de Desenvolvimento Econômico - IDESP  
**Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração na relação constantes no Anexo 01.  
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não tratadas no presente Termo Aditivo.  
**Foro:** Belém do Pará  
**Data da Assinatura:** 13/10/2011  
**Signatários:** Sérgio Roberto Bacury de Lira, pela SEPOF e Maria Adelina Guglioti Braglia, pelo IDESP.

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 294918**  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
Número: 7/2011  
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa na Prestação de Serviços contínuos de Fornecimento, Reserva, Emissão, Marcação, Remarcação de Bilhetes de Passagens: - Aéreas: Regionais, Nacionais e Internacionais, com taxa de desconto sobre a menor Tarifa praticada pela companhia aérea; bem como Fretamento de Aeronaves, para atender as necessidades desta SEPOF e CREDPARÁ.  
Entrega do Edital: A partir do dia 19/10/2011 nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.sepof.pa.gov.br.  
Responsável pelo certame: Claudine S.Ferreira  
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br  
Data da Abertura: 01/11/2011  
Hora da Abertura: 10:00  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04122012545340000 339033 0101000000 Estadual  
04122125960550000 339033 0101000000 Estadual  
Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira  
**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 295037**  
**PORTARIA: 2011/1079**

Prazo para Aplicação (em dias): 10  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10  
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula  
Marcelo Passos Calandrini Fernandes Técnico em Gestão Infra-Estrutura57173333  
Recurso(s):  
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor  
04122125960550000 0101000000 339030 1.000,00  
04122125960550000 0101000000 339036 100,00  
Observação: para ocorrer com despesas de Material de Consumo e Outros Serviços Pessoa Física  
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE  
**DIÁRIA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 295028**  
**PORTARIA: 2011/1078**

Objetivo: a fim de realizar vistoria de convênios FDE nos referidos Municípios  
Fundamento Legal: ART 145 DA L.E Nº 5.810/1994  
Origem: BELÉM/PA - BRASIL  
Destino(s):  
Igarapé Açú, Magalhães Barata/PA - Brasil  
Santa Luzia do Para e Quatipuru/PA - Brasil  
São Caetano de Odivelas, Primavera/PA - Brasil<br  
Servidor(es):  
57173333/Marcelo Passos Calandrini Fernandes (Técnico em Gestão deInfra-Estrutura) / 6.5 diárias (Completa) / de 19/10/2011 a 25/10/2011  
57191419/Walter Rogério Marques de Souza (Motorista) / 6.5 diárias (Completa) / de 19/10/2011 a 25/10/2011<br  
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 294985**  
**PORTARIA: 2011/1074**  
Prazo para Aplicação (em dias): 10  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10  
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula  
José Carlos santos Sousa Técnico em Gestão Infra-Estrutura57221037  
Recurso(s):  
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor  
04122125960550000 0101000000 339030 1.600,00  
04122125960550000 0101000000 339036 200,00  
Observação: para ocorrer com despesas de Material de Consumo e Outros Serviços Pessoa Física  
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE  
**DIÁRIA**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 294976**  
**PORTARIA: 2011/1073**  
Objetivo: a fim realizar vistoria de convênios FDE nos referidos Municípios.  
Fundamento Legal: ART 145 DA L.E Nº 5.810/1994  
Origem: BELÉM/PA - BRASIL  
Destino(s):  
Anapú e Vitória do Xingú/PA - Brasil<br  
Servidor(es):  
57221037/José Carlos Santos Sousa (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 6.5 diárias (Completa) / de 25/10/2011 a 31/10/2011  
8001223/PatriciaMaslova dos Santos Moreira Godoy (Assessor) / 6.5 diárias (Completa) / de 25/10/2011 a 31/10/2010  
3156524/Ronaldo Santos Borges (Motorista) / 6.5 diárias (Completa) / de 25/10/2011 a 31/10/2011<br  
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE