

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FT	2º SEMESTRE					TOTAL
		MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL	
GESTÃO FINANPREV Encargos Sociais Folha de Pessoal							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV	0258	6.205.000,00	8.463.100,00	8.463.100,00	8.463.100,00		31.594.300,00
ÓRGÃOS INDEPENDENTES MP/TCM Pessoal e Encargos Sociais Folha de Pessoal							
DESTAQUE RECEBIDA DO IGEPREV	0254	0,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00		80.000,00

LEIA-SE:

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FT	2º SEMESTRE					TOTAL
		MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL	
GESTÃO FINANPREV Pessoal e Encargos Sociais Folha de Pessoal							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV	0258	6.200.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00		31.400.000,00
ÓRGÃOS INDEPENDENTES MP/TCM Pessoal e Encargos Sociais Folha de Pessoal							
DESTAQUE RECEBIDA DO IGEPREV	0254	0,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00		80.000,00
	0258	5.000,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00		194.300,00

RETIFICAÇÃO Nº 009/2011

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 248239

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado: Anexo 3 do Decreto nº 80, de 02/05/2011, publicado no D.O.E nº 31.923 de 26/05/2011
ONDE SE LÊ:

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FT	2º QUADRIMESTRE-2011				
		MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COHAB Outras Despesas Correntes Despesas Ordinárias	0101	189.800,00	189.900,00	190.000,00	190.100,00	759.800,00

LEIA-SE:

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FT	2º QUADRIMESTRE-2011				
		MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COHAB Outras Despesas Correntes Despesas Ordinárias	0101	189.800,00	189.900,00	187.275,00	190.100,00	757.075,00
GESTÃO PGE Outras Despesas Correntes Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB	0101	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00

ONDE SE LÊ:

PROGRAMA/ÓRGÃO	FT	2º QUADRIMESTRE-2011				
		MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO COHAB	0101	1.362.100,00	1.434.200,00	1.334.300,00	1.334.400,00	5.465.000,00

LEIA-SE:

PROGRAMA/ÓRGÃO	FT	2º QUADRIMESTRE-2011				
		MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO COHAB	0101	1.362.100,00	1.434.200,00	1.331.575,00	1.334.400,00	5.462.275,00
HABITAR MELHOR PGE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB	0101	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00

P O R T A R I A Nº 59, DE 14 DE JUNHO DE 2011 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 248222

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 2º do art. 10 da lei nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011.

RESOLVE:

I - Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 993.654,83 (Novecentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme inciso III do art. 10, art. 6º, inciso IV, da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
161011212212556219 - SEDUC	6102	449052	16.214,04
161011212212821955 - SEDUC	6102	449051	143.550,40
161011212212821956 - SEDUC	6102	339039	235.915,40
161011212212821957 - SEDUC	6102	449051	570.438,85
161011236212554964 - SEDUC	6102	339039	2.330,00
161011236212554964 - SEDUC	6102	449052	16.108,14

742011236412584997 - UEPA	6102	339036	7.581,60
742011236412584997 - UEPA	6102	339047	1.516,40
		TOTAL	993.654,83

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
161011212212556219 - SEDUC	0102	449052	16.214,04
161011212212821955 - SEDUC	0102	449051	143.550,40
161011212212821956 - SEDUC	0102	339039	235.915,40
161011212212821957 - SEDUC	0102	449051	570.438,85
161011236212554964 - SEDUC	0102	339039	2.330,00
161011236212554964 - SEDUC	0102	449052	16.108,14
742011236412584997 - UEPA	0102	339036	9.098,00
		TOTAL	993.654,83

Art. 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

**AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 248182**

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: 2/2011

Objeto: O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica de veículos, com fornecimento de peças de reposição e acessórios, novos e originais de primeira qualidade e de primeiro uso, compatíveis com as marcas e modelos da frota da Secretaria / SEPOF e do Programa de Micro crédito - CREDPARÁ, e de acordo com o Edital, Termo de Referência e Anexos.

Entrega do Edital: A partir de 22/06/2011.

Observação: Aviso de republicação do Edital Pregão Eletrônico Nº 002/2011.

Responsável pelo certame: Claudine S.Ferreira

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 06/07/2011

Hora da Abertura: 08:30

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

04122012545340000 339039 0101000000 Estadual

04122012545340000 339030 0101000000 Estadual

04121012562370000 339039 0101000000 Estadual

04121012562370000 339030 0101000000 Estadual

Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 248271

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 031/2011

Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEPOF, através do Programa CREDPARÁ e a Prefeitura Municipal de Jacundá.

Objeto: O presente termo tem por finalidade operacionalizar o Programa Estadual de Microcrédito Solidário - CREDPARÁ, na forma de financiamento de natureza reversível, adequado para a criação, crescimento e consolidação de micros e pequenos negócios à pessoa física e jurídica, promovendo a geração de trabalho e renda no município de Jacundá/PA.

Vigência: 14/06/2011 a 13/06/2012.

Foro: Belém do Pará

Data da Assinatura: 14/06/2011

Signatários: Sérgio Roberto Bacury de Lira, pela SEPOF e Izaldino Altoé, pela Prefeitura Municipal de Jacundá.