

DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM IRRF (Resolução TCE nº 16.769/03) (II)	21.153.104	
Imposto de Renda Retido na Fonte	21.153.104	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (III)	23.573.368	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.894.052	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.523.011	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.156.305	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (IV) = (I - II - III)	107.844.656	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IV a + IV b)	107.844.656	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)		15.659.941.604
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VII) = (V/VI) * 100		0,6887
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 0,96%		150.335.439
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0,91%		142.505.469
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,90%		140.939.474
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: Divisão de Finanças, data da emissão 27/mai/2015, hora da emissão 11h34.		
Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não		
liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,		
por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.		
Luis da Cunha Teixeira		
Conselheiro Presidente do TCE/Pa		
José Eduardo Rodrigues Lobão	Max Ney Parijós	
Secretário de Administração	Secretário de Controle Interno	

Protocolo 834212

MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 06/2015/MPC/PA (REGISTRO DE PREÇOS)

O Pregoeiro responsável pela condução do Pregão nº 06/2015/MPC/PA, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA o Resultado Final do Pregão em epígrafe, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS de equipamentos de informática, com garantia, conforme o Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, a ser fornecido de forma parcelada, mediante solicitação, conforme a seguir:

LICITANTE VENCEDOR	ITENS ADJUDICADOS
INFOMARQUES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	01, 02, 03 e 04.

Informa, ainda, que os Itens 05, 06 e 08 foram FRACASSADOS devido às propostas de preços estarem acima dos valores de referência, enquanto o Item 07 foi FRACASSADO por motivo de inabilitação da única empresa que apresentou proposta de preço para o referido Item.

Belém, 26 de maio 2015
AKYSON FERREIRA DA SILVA-PREGOEIRO
Protocolo 834290

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 06/2015/MPC/PA (REGISTRO DE PREÇOS)

O Procurador Geral de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando o Resultado Final do Pregão nº 06/2015/MPC/PA e tudo mais que consta do referido processo, resolve, para os fins e efeitos do art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, HOMOLOGAR o certame, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS de equipamentos de informática, com garantia, conforme o Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, a ser fornecido de forma parcelada, mediante solicitação.

Belém, 26 de maio de 2015
ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE
PROCURADOR GERAL DE CONTAS DO ESTADO
Protocolo 834295

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 3117/2015-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas atribuições que lhe foram delegas através da PORTARIA Nº 074/2015-MP/PGJ.

R E S O L V E:
CONCEDER à servidora MARIA DE LOURDES BARBOSA DA CUNHA, Matrícula nº 999.1002, lotada na Promotoria de Justiça de Portel, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 02/06/15 a 31/07/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.092.1357.6463
Implementação de Atividades em Defesa da Sociedade.
FONTE DE RECURSOS 0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30 Material de Consumo R\$ 300,00
3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 500,00
OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMpra-SE.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 28 de maio de 2015.
ANLYD SÉRIO FRANÇA JÚNIOR
Diretor do Departamento Financeiro

Protocolo 834031

PORTARIA Nº 3122/2015-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas atribuições que lhe foram delegas através da PORTARIA Nº 074/2015-MP/PGJ.

R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor RIDHER NOGUEIRA SA, Matrícula nº 999.1506, lotado na Promotoria de Justiça de Mocajuba, a importância de R\$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 02/06/15 a 31/07/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.092.1357.6463
Implementação de Atividades em Defesa da Sociedade.
FONTE DE RECURSOS 0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30 Material de Consumo R\$ 500,00
3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 1.150,00
OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMpra-SE.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 28 de maio de 2015.
ANLYD SÉRIO FRANÇA JÚNIOR
Diretor do Departamento Financeiro

Protocolo 834324

PORTARIA Nº 3123/2015-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas atribuições que lhe foram delegas através da PORTARIA Nº 074/2015-MP/PGJ.

R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS, Matrícula nº 999.1504, lotado na Promotoria de Justiça de Capanema, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 02/06/15 a 31/07/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.092.1357.6463
Implementação de Atividades em Defesa da Sociedade.
FONTE DE RECURSOS 0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30 Material de Consumo R\$ 2.300,00
3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 1.200,00
3390-39 O.S. Terceiros - P.Jurídica R\$ 500,00
OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMpra-SE.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 28 de maio de 2015.
ANLYD SÉRIO FRANÇA JÚNIOR
Diretor do Departamento Financeiro

Protocolo 834328

PORTARIA Nº 3124/2015-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas atribuições que lhe foram delegas através da PORTARIA Nº 074/2015-MP/PGJ.

R E S O L V E:
CONCEDER à Promotora de Justiça JOSELIA LEONTINA DE BARROS LOPES, Matrícula nº 999.268, lotada na Promotoria de Justiça de Marabá, a importância de R\$ 2.200,00 (dois mil duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 02/06/15 a 31/07/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.092.1357.6463
Implementação de Atividades em Defesa da Sociedade.
FONTE DE RECURSOS 0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30 Material de Consumo R\$ 700,00
3390-36 O.S. Terceiros - P.Física R\$ 1.000,00
3390-39 O.S. Terceiros - P.Jurídica R\$ 500,00
OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMpra-SE.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Belém, 28 de maio de 2015.
ANLYD SÉRIO FRANÇA JÚNIOR
Diretor do Departamento Financeiro

Protocolo 834331

PORTARIA Nº 3125/2015-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas atribuições que lhe foram delegas através da PORTARIA Nº 074/2015-MP/PGJ.

R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor VALTER ANDREY VALOIS CAVALCANTE, AUXILIAR DE ADMINISTRACAO , Matrícula nº 999.1054, lotado na Divisão de Patrimônio, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 02/06/15 a 31/07/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.122.1297.4534
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
FONTE DE RECURSOS 0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30 Material de Consumo R\$ 1.500,00