

SEJUDH						
	0155	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Educação Básica		0,00	48.742,14	0,00	0,00	48.742,14
SEUDC						
	0306	0,00	48.742,14	0,00	0,00	48.742,14
Governança Pública		0,00	1.090.868,54	238.634,28	238.634,28	1.568.137,10
ADEPARÁ						
	0301	0,00	477.268,54	238.634,28	238.634,28	954.537,10
PRODEPA						
	0301	0,00	613.600,00	0,00	0,00	613.600,00
Infraestrutura e Logística		0,00	6.196.095,37	0,00	0,00	6.196.095,37
SETRAN						
	0301	0,00	6.196.095,37	0,00	0,00	6.196.095,37
Manutenção da Gestão		0,00	6.336.620,21	3.910.525,66	2.786.442,12	13.033.587,99
ADEPARÁ						
	0301	0,00	4.302.315,90	2.151.157,97	2.151.157,96	8.604.631,83
PMPA						
	0101	0,00	2.034.304,31	1.759.367,69	635.284,16	4.428.956,16
Previdência Estadual		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
FINANPREV						
	0254	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
SPSM/PA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV						
	0290	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Saúde		0,00	1.174.618,00	0,00	0,00	1.174.618,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	329.878,00	0,00	0,00	329.878,00
FES						
	0349	0,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0330	0,00	66.740,00	0,00	0,00	66.740,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Segurança Pública		0,00	18.293.575,07	11.047.688,93	5.014.311,40	34.355.575,40
FASPM						
	0351	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
FISP						
	0323	0,00	379.342,44	0,00	0,00	379.342,44
	0341	0,00	11.447.745,69	9.867.640,54	4.000.000,00	25.315.386,23
PMPA						
	0101	0,00	1.091.944,30	1.180.048,39	1.014.311,40	3.286.304,09
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0661	0,00	3.874.542,64	0,00	0,00	3.874.542,64

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2022				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.126.248,61	2.939.416,08	1.649.595,56	7.715.260,25
0155 - RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
0254 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

0290 - Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0301 - Recursos Ordinários	0,00	11.589.279,81	2.389.792,25	2.389.792,24	16.368.864,30
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	48.742,14	0,00	0,00	48.742,14
0323 - Recursos Provenientes de Alienação de Bens	0,00	379.342,44	0,00	0,00	379.342,44
0330 - Operações de Crédito Internas	0,00	66.740,00	0,00	0,00	66.740,00
0341 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública	0,00	11.447.745,69	9.867.640,54	4.000.000,00	25.315.386,23
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	1.107.878,00	0,00	0,00	1.107.878,00
0351 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	3.874.542,64	0,00	0,00	3.874.542,64
TOTAL	0,00	43.271.519,33	15.196.848,87	8.039.387,80	66.507.756,00

Protocolo: 760021

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO

ADMISSÃO DE SERVIDOR

PORTARIA N.º 022 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

O Presidente em exercício da Imprensa Oficial do Estado no uso de suas atribuições, considerando o processo de nº 018/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora MÔNICA DO SOCORRO DE ALMEIDA LOBATO, matrícula nº 5417228/4, CPF Nº 373059992-53, Suprimento de Fundos, no valor de R\$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais) destinados a atender uma demanda de acabamento de serviço gráfico, onde os dispêndios serão aplicados na seguinte NATUREZA DE DESPESA:

Classificação da Despesa:

22.131.1508.8233-33.90-30 - R\$ 1.400,00 - Consumo

Art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

AROLD CARNEIRO

Presidente em exercício

Protocolo: 759763

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA REF. AO CONTRATO n.º 013/2022, PUBLICADO NO DOE N.34.827, DIA 12.01.2022, PROTOCOLO n.750060. CONTRATADA: Laboratório e Clínica San Moreno Ltda.

- ONDE SE LÊ:

Chamada Pública 002/2021

-LEIA-SE

Chamada Pública 002/2020

Ordenador: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA

Protocolo: 759513

ERRATA REF. AO CONTRATO n.º 024/2022, PUBLICADO NO DOE N.34.862, DIA 10.02.2022, PROTOCOLO n.759000. CONTRATADA: INCAT & LASER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

HOSPITAL NIPO BRASILEIRO DE OLHOS

- ONDE SE LÊ:

Data da Assinatura: 01/02/2022

Vigência: 01/02/2022 a 01/02/2023