

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
SENHOR DIRETOR DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA – EAP/SEAP.
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA

Nome:			
Cargo:			
Região de Lotação			
Nº de Inscrição			
Data de Nascimento:			
Nacionalidade:			
Naturalidade:			
Nome do pai:			
Nome da mãe:			
RG:	Expeditor:		UF:
CPF:			
PIS/PASEP:			
Certificado de Reservista:	Expeditor:		
Título Eleitoral:	Zona:	Seção:	
CNH:	Categoria:	Venc.:	
Estado Civil:	() Casado () Solteiro () Outros		
Endereço atual:	n.		
Complemento:			
Bairro:			
Cidade:	CEP:		
Telefone Celular:	Tel. Residencial:		

O requerente acima qualificado, convocado através de EDITAL Nº _____, publicado no D.O.E, de ____/____/2022, vem mui respeitosamente diante de Vossa Senhoria, **RE-QUEERER** a matrícula no **CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL** para o cargo de POLICIAL PENAL do Concurso Público C-208, tendo pleno conhecimento da obrigatoriedade da apresentação dos documentos constantes no item 2, subitem 2.1, bem como sua entrega na data e local mencionado no EDITAL Nº 157/2022 – SEAP/SEPLAD, de 21 de novembro de 2022.

Nestes Termos,
Pede deferimento

Belém - Pará, ____ de ____ de ____.

Assinatura do Requerente

Protocolo: 1186468

PORTARIA Nº 95, DE 09 DE ABRIL DE 2025						
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4422 -, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2025.						
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 2025, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.						
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.						
Registre-se, publique-se e cumpra-se.						
HANA GHASSAN TUMA						
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
ANEXO A PORTARIA Nº 95, DE 09 DE ABRIL DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
10º CRS - Altamira						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	283.920,00	283.920,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	283.920,00	283.920,00
RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	0,00	0,00	0,00	283.920,00	283.920,00
FASEPA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	947,05	947,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE		0,00	0,00	0,00	947,05	947,05
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	947,05	947,05
FEAS DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
FES DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
RECEBIDA DO(A) EMATER	01500100203	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
FHCGV DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	7.651.337,92	7.651.337,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
RECEBIDA DO(A) EMATER	01659000069	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE	02600000049	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	151.337,92	151.337,92
Fund. Santa Casa		0,00	0,00	0,00	151.337,92	151.337,92
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	263.762,86	263.762,86

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	263.762,86	263.762,86
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	263.762,86
HEMOPA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	9.508,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE		0,00	0,00	0,00	9.508,00
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	9.508,00
HOL DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	190.023,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE		0,00	0,00	0,00	190.023,52
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	190.023,52
SEIRDH DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	12.293,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	12.293,55
RECEBIDA DO(A) EMATER	02500000001	0,00	0,00	0,00	12.293,55
SESPA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	7.162.714,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	6.996.160,34
DESTAQUE					
RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	0,00	0,00	0,00	6.996.160,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE		0,00	0,00	0,00	166.553,94
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	166.553,94
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	395.661,13
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	395.661,13
DESTAQUE					
RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	0,00	395.661,13
DEFESA SOCIAL					
CPC DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	4.735,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE		0,00	0,00	0,00	4.735,25
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	4.735,25
POLÍCIA CIVIL DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	5.899.259,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	5.899.259,28
RECEBIDA DO(A) EMATER	02500000001	0,00	0,00	0,00	5.899.259,28
SEAP DESPESA		0,00	0,00	0,00	138.060,47
CORRENTE					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE		0,00	0,00	0,00	138.060,47
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	138.060,47
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM					
EMATER					
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	12.075,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	12.075,00
DESTAQUE		0,00	0,00	0,00	12.075,00
RECEBIDA DO(A) EMATER	02756000023	0,00	0,00	0,00	12.075,00
EMATER-ALTAM DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	5.500,00
PROVISÃO					
RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	0,00	0,00	5.500,00
EMATER-CAPAN DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	11.000,00
PROVISÃO					
RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	0,00	0,00	11.000,00
EMATER-CASTA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	10.500,00
PROVISÃO					
RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	0,00	0,00	10.500,00
EMATER-CON.A DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	10.500,00
PROVISÃO					
RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	0,00	0,00	10.500,00
EMATER-MARAB DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	11.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	11.500,00
PROVISÃO					
RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	0,00	0,00	11.500,00
EMATER-SANTA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	5.500,00
PROVISÃO					
RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	0,00	0,00	5.500,00
EMATER-SAO M.GUAMA DESPESA		0,00	0,00	0,00	7.000,00