GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO

ANO 2018

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Aos 18 dias do mês de Janeiro de 2019, procedemos à abertura deste Volume nº 02 do processo 2019/22860, contendo das fls 201 a 278.

LUCIENE SILVA NUNES
Matricula Nº 55588881/1
Responsável pela UCI

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:31 USUARIO: JAQUELINE
TELA: 1
UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA
NO MES : JUNHO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02
DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 82111.01.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	82111.01.00 = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			
	1425793,65	1434471,57	8677,92C	136076,05C
02	82112.01.00 DISP.P/DESTINACAO RECUR.COMPROM.P/EMP-A LIQUI			
	1110676,38	1110270,99	405,39*	18541,81C
03	82113.01.01 = COMPROMETIDA P/LIQUIDACAO			
	761174,04	768236,04	7062,00C	7062,00C
04	82114.00.00 = DISPONIB.POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			
	24707,64	697300,80	672593,16C	3828879,46C
05	82211.01.00 COTA DE DESP.A FIXAR			
	699500,00	15000,00	684500,00*	4621185,00C
06	82211.03.00 = COTA DE DESP.DISPONIVEL A EMPENHAR			
	1253527,76	1258777,99	5250,23C	212428,61C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Fls Nº 3282

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:19 USUARIO: JAQUELINE

TELA: 1

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : JUNHO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 62292.10.01

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	62292.10.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR P/SUBITEM DE DESP.			
	1110676,38	1110270,99	405,39*	18541,81C
02	62292.10.03 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM DE DE			
	63921,61	743576,77	679655,16C	3835821,58C
03	62292.10.99 (-)OUTROS EMPENHOS P/SUBITEM DE DESP.			
	1046349,38	367099,61	679249,77D	3854363,39D
04	62292.99.00 (-)OUTROS EMPENHOS P/EMISSAO MOD LICITACAO			
	1046349,38	367099,61	679249,77D	3854363,39D
05	71231.01.00 CONTRATOS DE SEG.			
	0,00	0,00	0,00	457,80D
06	71231.02.00 CONTRATOS DE SERVICOS			
	0,00	0,00	0,00	3151588,65D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

SEMG Fls Nº 203

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 12:11 USUARIO: JAQUELINE

TELA: 1

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : JULHO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 45000.00.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	45112.02.00 = (F)REPASSE RECEBIDO			
	0,00	302000,00	302000,00C	2498052,16C
02	45112.04.00 = (F)RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS			
	0,00	0,00	0,00	121,34C
03	45112.08.02 = (F)REPASSE DIFERIDO-INSCRICAO			
	0,00	362497,59	362497,59C	2156763,53C
04	52211.01.00 = CREDITO INICIAL			
	0,00	0,00	0,00	8687977,00D
05	52212.01.01 = ORIGINARIO DO ORCAMENTO			
	0,00	0,00	0,00	15000,00D
06	52213.03.01 = ANUL.TOT/PARC.DOT.ART.6,INC.II,LIM.25% TOT.			
	0,00	0,00	0,00	15000,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

CMG FLS Nº 2004

CONSULTA EM 17/01/2019 AS 09:09 USUARIO: JAQUELINE
UG : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
NO MES : JULHO FECHADO POSICAO EM 16JAN2019 AS 21:53

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA

CAT.GASTO	DISPONIVEL	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DESP PAGAR
1	327.405,12-	0,00	327.405,12	327.405,12
3	233.802,44-	6.643,92-	240.446,36	240.518,36
TOTAL	561.207,56-	6.643,92-	567.851,48	574.913,48

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 10:53 TELA: 001 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

POSICAO : JULHO - FECHADO

CONTA : 111110201 - BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01		251.263,97D
	TOTAL :	251.263,97D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/

Fls. 206

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:32 USUARIO: JAQUELINE
TELA: 1
UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA
NO MES : JULHO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02
DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 82111.01.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	82111.01.00 = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			
	569401,10	672691,13	103290,03C	239366,08C
02	82112.01.00 DISP.P/DESTINACAO RECUR.COMPROM.P/EMP-A LIQUI			
	576700,44	570056,52	6643,92*	11897,89C
03	82114.00.00 = DISPONIB.POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			
	583,42	575496,90	574913,48C	4403792,94C
04	82211.01.00 COTA DE DESP.A FIXAR			
	684500,00	0,00	684500,00*	3936685,00C
05	82211.03.00 = COTA DE DESP.DISPONIVEL A EMPENHAR			
	781829,71	905122,15	123292,44C	335721,05C
06	82211.04.00 = COTA DE DESP.EMPENHADA			
	576700,44	570056,52	6643,92*	11897,89C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:19 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : JULHO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 62292.10.01

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	62292.10.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR P/SUBITEM DE DESP.			
	576700,44	570056,52	6643,92*	11897,89C
02	62292.10.03 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM DE DE			
	655,42	568506,90	567851,48C	4403673,06C
03	62292.10.99 (-)OUTROS EMPENHOS P/SUBITEM DE DESP.			
	569401,10	8193,54	561207,56D	4415570,95D
04	62292.99.00 (-)OUTROS EMPENHOS P/EMISSAO MOD LICITACAO			
	569401,10	8193,54	561207,56D	4415570,95D
05	71231.01.00 CONTRATOS DE SEG.			
	0,00	0,00	0,00	457,80D
06	71231.02.00 CONTRATOS DE SERVICOS			
	143044,16	0,00	143044,16D	3294632,81D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 12:12 USUARIO: JAQUELINE

TELA: 1

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : AGOSTO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 45000.00.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	45112.02.00 = (F)REPASSE RECEBIDO			
	0,00	302000,00	302000,00C	2800052,16C
02	45112.04.00 = (F)RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS			
	0,00	0,30	0,30C	121,64C
03	45112.08.02 = (F)REPASSE DIFERIDO-INSCRICAO			
	0,00	349545,86	349545,86C	2506309,39C
04	52211.01.00 = CREDITO INICIAL			
	0,00	0,00	0,00	8687977,00D
05	52212.01.01 = ORIGINARIO DO ORCAMENTO			
	0,00	0,00	0,00	15000,00D
06	52213.03.01 = ANUL.TOT/PARC.DOT.ART.6,INC.II,LIM.25% TOT.			
	0,00	0,00	0,00	15000,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR :

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

FLS Nº 699

CONSULTA EM 17/01/2019 AS 09:09 USUARIO: JAQUELINE
UG : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
NO MES : AGOSTO FECHADO POSICAO EM 16JAN2019 AS 21:53

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA

CAT.GASTO	DISPONIVEL	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DESP PAGAR
1	315.095,81-	0,00	315.095,81	315.095,81
3	458.832,83-	1.823,38-	460.656,21	460.656,21
TOTAL	773.928,64-	1.823,38-	775.752,02	775.752,02

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

SEFA
Fls 210

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 10:53 TELA: 001 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

POSICAO : AGOSTO - FECHADO

CONTA : 111110201 - BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01		127.955,99D
	TOTAL :	127.955,99D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:36 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : AGOSTO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 82111.01.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	82111.01.00 = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			
	777175,73	654793,25	122382,48*	116983,60C
02	82112.01.00 DISP.P/DESTINACAO RECUR.COMPROM.P/EMP-A LIQUI			
	781233,66	779410,28	1823,38*	10074,51C
03	82113.02.01 = COMPROMETIDA P/CONSIGNACOES/RETENCOES			
	93963,74	94861,62	897,88C	897,88C
04	82114.00.00 = DISPONIB.POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			
	7132,43	781986,57	774854,14C	5178647,08C
05	82211.01.00 COTA DE DESP.A FIXAR			
	684500,00	0,00	684500,00*	3252185,00C
06	82211.03.00 = COTA DE DESP.DISPONIVEL A EMPENHAR			
	1112896,78	1023468,14	89428,64*	246292,41C

LINHA(LI) PARA DETALHAR :

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:19 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : AGOSTO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 62292.10.01

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	62292.10.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR P/SUBITEM DE DESP.			
	781233,66	779410,28	1823,38*	10074,51C
02	62292.10.03 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM DE DE			
	2234,55	777986,57	775752,02C	5179425,08C
03	62292.10.99 (-)OUTROS EMPENHOS P/SUBITEM DE DESP.			
	777175,73	3247,09	773928,64D	5189499,59D
04	62292.99.00 (-)OUTROS EMPENHOS P/EMISSAO MOD LICITACAO			
	777175,73	3247,09	773928,64D	5189499,59D
05	71231.01.00 CONTRATOS DE SEG.			
	0,00	0,00	0,00	457,80D
06	71231.02.00 CONTRATOS DE SERVICOS			
	497599,24	0,00	497599,24D	3792232,05D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline de S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 12:16 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : SETEMBRO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 45000.00.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	45112.02.00 = (F)REPASSE RECEBIDO			
	0,00	305800,00	305800,00C	3105852,16C
02	45112.04.00 = (F)RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS			
	0,00	0,00	0,00	121,64C
03	45112.08.02 = (F)REPASSE DIFERIDO-INSCRICAO			
	0,00	350317,23	350317,23C	2856626,62C
04	52211.01.00 = CREDITO INICIAL			
	0,00	0,00	0,00	8687977,00D
05	52212.01.01 = ORIGINARIO DO ORCAMENTO			
	20000,00	0,00	20000,00D	35000,00D
06	52213.03.01 = ANUL.TOT/PARC.DOT.ART.6,INC.II,LIM.25% TOT.			
	20000,00	0,00	20000,00D	35000,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

SEMA
Fls Nº 214

CONSULTA EM 17/01/2019 AS 09:09 USUARIO: JAQUELINE
UG : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
NO MES : SETEMBRO FECHADO POSICAO EM 16JAN2019 AS 21:53

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA

CAT.GASTO	DISPONIVEL	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DESP PAGAR
1	313.673,10-	0,00	313.673,10	313.673,10
3	295.074,66-	2.313,62	292.761,04	292.761,04
4	3.800,00-	3.800,00	0,00	0,00
TOTAL	612.547,76-	6.113,62	606.434,14	606.434,14

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 10:53 TELA: 001 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

POSICAO : SETEMBRO - FECHADO

CONTA : 111110201 - BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01		176.741,20D
	TOTAL :	176.741,20D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

SEMG Fls 216

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:32 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : SETEMBRO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 82111.01.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	82111.01.00 = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			
	613989,51	657558,98	43569,47C	160553,07C
02	82112.01.00 DISP.P/DESTINACAO RECUR.COMPROM.P/EMP-A LIQUI			
	632083,31	638196,93	6113,62C	16188,13C
03	82114.00.00 = DISPONIB.POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			
	3005,29	610337,31	607332,02C	5785979,10C
04	82211.01.00 COTA DE DESP.A FIXAR			
	682000,00	20000,00	662000,00*	2590185,00C
05	82211.03.00 = COTA DE DESP.DISPONIVEL A EMPENHAR			
	860281,92	909734,16	49452,24C	295744,65C
06	82211.04.00 = COTA DE DESP.EMPENHADA			
	632083,31	638196,93	6113,62C	16188,13C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

SMC 219 Fls Nº

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:20 USUARIO: JAQUELINE
UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA
NO MES : SETEMBRO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02
DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 62292.10.01

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	62292.10.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR P/SUBITEM DE DESP.			
	632083,31	638196,93	6113,62C	16188,13C
02	62292.10.03 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM DE DE			
	24207,42	630641,56	606434,14C	5785859,22C
03	62292.10.99 (-)OUTROS EMPENHOS P/SUBITEM DE DESP.			
	613989,51	1441,75	612547,76D	5802047,35D
04	62292.99.00 (-)OUTROS EMPENHOS P/EMISSAO MOD LICITACAO			
	613989,51	1441,75	612547,76D	5802047,35D
05	71231.01.00 CONTRATOS DE SEG.			
	0,00	0,00	0,00	457,80D
06	71231.02.00 CONTRATOS DE SERVICOS			
	240000,00	0,00	240000,00D	4032232,05D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 12:16 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : OUTUBRO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 45000.00.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	45112.02.00 = (F)REPASSE RECEBIDO			
	0,00	306900,00	306900,00C	3412752,16C
02	45112.04.00 = (F)RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS			
	0,00	0,00	0,00	121,64C
03	45112.08.02 = (F)REPASSE DIFERIDO-INSCRICAO			
	0,00	342668,59	342668,59C	3199295,21C
04	52211.01.00 = CREDITO INICIAL			
	0,00	0,00	0,00	8687977,00D
05	52212.01.01 = ORIGINARIO DO ORCAMENTO			
	0,00	0,00	0,00	35000,00D
06	52213.03.01 = ANUL.TOT/PARC.DOT.ART.6,INC.II,LIM.25% TOT.			
	0,00	0,00	0,00	35000,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

CONSULTA EM 17/01/2019 AS 09:09 USUARIO: JAQUELINE
JG : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
NO MES : OUTUBRO FECHADO POSICAO EM 16JAN2019 AS 21:53

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA

CAT.GASTO	DISPONIVEL	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DESP PAGAR
1	307.579,16-	0,00	307.579,16	307.579,16
3	208.514,84-	1.953,27-	210.468,11	210.251,81
4	4.900,00-	4.900,00	0,00	0,00
TOTAL	520.994,00-	2.946,73	518.047,27	517.830,97

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 10:53 TELA: 001 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

POSICAO : OUTUBRO - FECHADO

CONTA : 111110201 - BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01		308.478,52D
	TOTAL :	308.478,52D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

CMG Fls Nº 221

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:33 USUARIO: JAQUELINE
UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA
NO MES : OUTUBRO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02
DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 82111.01.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	82111.01.00 = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			
	527002,38	655576,97	128574,59C	289127,66C
02	82112.01.00 DISP.P/DESTINACAO RECUR.COMPROM.P/EMP-A LIQUI			
	525155,76	528102,49	2946,73C	19134,86C
03	82113.01.01 = COMPROMETIDA P/LIQUIDACAO			
	522431,49	522647,79	216,30C	216,30C
04	82114.00.00 = DISPONIB.POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			
	6469,61	524300,58	517830,97C	6303810,07C
05	82211.01.00 COTA DE DESP.A FIXAR			
	662000,00	0,00	662000,00*	1928185,00C
06	82211.03.00 = COTA DE DESP.DISPONIVEL A EMPENHAR			
	822747,03	963753,03	141006,00C	436750,65C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:20 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : OUTUBRO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 62292.10.01

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	62292.10.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR P/SUBITEM DE DESP.			
	525155,76	528102,49	2946,73C	19134,86C
02	62292.10.03 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM DE DE			
	1100,11	519147,38	518047,27C	6303906,49C
03	62292.10.99 (-)OUTROS EMPENHOS P/SUBITEM DE DESP.			
	527002,38	6008,38	520994,00D	6323041,35D
04	62292.99.00 (-)OUTROS EMPENHOS P/EMISSAO MOD LICITACAO			
	527002,38	6008,38	520994,00D	6323041,35D
05	71231.02.00 CONTRATOS DE SERVICOS			
	97800,00	0,00	97800,00D	4130032,05D
06	71231.03.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS			
	630004,10	398046,40	231957,70D	5007630,05D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline de S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 12:16 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : NOVEMBRO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 45000.00.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	45112.02.00 = (F)REPASSE RECEBIDO			
	0,00	272378,77	272378,77C	3685130,93C
02	45112.04.00 = (F)RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS			
	0,00	0,00	0,00	121,64C
03	45112.08.02 = (F)REPASSE DIFERIDO-INSCRICAO			
	0,00	357351,93	357351,93C	3556647,14C
04	52211.01.00 = CREDITO INICIAL			
	0,00	0,00	0,00	8687977,00D
05	52212.01.01 = ORIGINARIO DO ORCAMENTO			
	30000,00	0,00	30000,00D	65000,00D
06	52213.03.01 = ANUL.TOT/PARC.DOT.ART.6,INC.II,LIM.25% TOT.			
	30000,00	0,00	30000,00D	65000,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-

CONSULTA EM 17/01/2019 AS 09:09 USUARIO: JAQUELINE
UG : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
NO MES : NOVEMBRO FECHADO POSICAO EM 16JAN2019 AS 21:53

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA

CAT.GASTO	DISPONIVEL	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DESP PAGAR
1	723.076,33-	258,89	322.817,44	322.817,44
3	452.792,09-	807,75-	453.599,84	453.816,14
4	19.930,00-	8.700,00-	8.700,00	8.700,00
TOTAL	1.195.798,42-	9.248,86-	785.117,28	785.333,58

Jacqueline do S. Fontes Bent
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 10:54 TELA: 001 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO

CONTA : 111110201 - BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01		152.883,46D
	TOTAL :	152.883,46D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

FLS 226

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:33 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : NOVEMBRO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 82111.01.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	82111.01.00 = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			
	857879,78	711742,06	146137,72*	142989,94C
02	82112.01.00 DISP.P/DESTINACAO RECUR.COMPROM.P/EMP-A LIQUI			
	871829,68	862580,82	9248,86*	9886,00C
03	82113.02.01 = COMPROMETIDA P/CONSIGNACOES/RETENCOES			
	92412,83	92420,35	7,52C	7,52C
04	82114.00.00 = DISPONIB.POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			
	7677,76	793003,82	785326,06C	7089136,13C
05	82211.01.00 COTA DE DESP.A FIXAR			
	1081691,00	49930,00	1031761,00*	896424,00C
06	82211.02.00 COTA DE DESP.INDISPONIVEL			
	373000,00	449930,00	76930,00C	76930,00C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:20 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : NOVEMBRO - FECHADO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 62292.10.01

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	62292.10.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR P/SUBITEM DE DESP.			
	871829,68	862580,82	9248,86*	9886,00C
02	62292.10.03 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM DE DE			
	4701,04	789818,32	785117,28C	7089023,77C
03	62292.10.99 (-)OUTROS EMPENHOS P/SUBITEM DE DESP.			
	857879,78	82011,36	775868,42D	7098909,77D
04	62292.99.00 (-)OUTROS EMPENHOS P/EMISSAO MOD LICITACAO			
	857879,78	82011,36	775868,42D	7098909,77D
05	71231.02.00 CONTRATOS DE SERVICOS			
	1225550,67	0,00	1225550,67D	5355582,72D
06	71231.03.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS			
	0,00	0,00	0,00	5007630,05D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 12:17 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : DEZEMBRO - ABERTO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 45000.00.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	45112.02.00 = (F)REPASSE RECEBIDO			
	0,00	144506,90	144506,90C	3829637,83C
02	45112.04.00 = (F)RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS			
	0,00	0,00	0,00	121,64C
03	45112.08.02 = (F)REPASSE DIFERIDO-INSCRICAO			
	567,89	666530,56	665962,67C	4222609,81C
04	46551.01.99 REVERS.REDUC.VLR RECUPER.DEMAIS BENS MOVEIS			
	0,00	200266,06	200266,06C	200266,06C
05	52211.01.00 = CREDITO INICIAL			
	0,00	0,00	0,00	8687977,00D
06	52212.01.01 = ORIGINARIO DO ORCAMENTO			
	0,00	0,00	0,00	65000,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

CONSULTA EM 17/01/2019 AS 09:10 USUARIO: JAQUELINE
UG : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
NO MES : DEZEMBRO ABERTO POSICAO EM 16JAN2019 AS 21:53

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA

CAT.GASTO	DISPONIVEL	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	DESP PAGAR
1	631.053,27-	258,89-	631.312,16	631.312,16
3	475.978,79-	9.627,11-	323.605,90	323.605,90
TOTAL	1.107.032,06-	9.886,00-	954.918,06	954.918,06

Jacqueline do S. Fontes Bento
CRC-PA: 014207/O-3

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM 17/01/2019 AS 09:30 TELA : 01/0006 USUARIO : JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CONTA : 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

CC :

	DOCUMENTO					(REF.: 033172BI)
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR A 31DEZ2018					8.434,97D
31DEZ2018	110106	00001	2018OB01641	701971	8.427,45C	7,52D

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

(110106 00001) (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

231 Fls

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 14:38 USUARIO : JAQUELINE

DATA EMISSAO : 31DEZ2018 DATA LANCAMENTO : 31DEZ2018 NUMERO : 2018OB01641

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :

BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF/UG : 170103 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA - UG FINANCEIRA

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004

SENADOR LEMOS

PROCESSO :

VALOR : 8.427,45

FINALIDADE : ESTORNO DE SALDO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700710				0101000000	8.427,45
701971					8.427,45

SITUACAO : A RELACIONAR

LANCADO POR: DEUZARINA DA SILVA OLIVEIRA_____SEFA EM: 09JAN2019 AS: 09:28

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

SIAFEM2018-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB (LISTA ORDEM BANCARIA)

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 14:43 USUARIO : JAQUELINE

DATA EMISSAO : 13NOV2018 DATA LANCAMENTO : 13NOV2018 NUMERO : 2018OB01444

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :

BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880071

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF/UG : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004

SENADOR LEMOS

PROCESSO : NR.22507/2017-CMG VALOR : 7,52

FINALIDADE : VALOR TRANSF.C/C C P/ UN.

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
550517				0101000000	7,52
701979					7,52

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2018RT00034

CONCILIADA PELA 2018NS00092

LANCADO POR: IZABEL CRISTINA BARROS TAVARES EM: 13NOV2018 AS: 09:54

Jacqueline do S. Fontes Bentes

CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 10:54 TELA: 001 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO

CONTA : 111110201 - BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01		7,52D
	TOTAL :	7,52D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Fls 234

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 16/01/2019 AS 11:50 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

NO MES : DEZEMBRO - ABERTO POSICAO ATE 15JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 82111.01.00

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	82113.02.01 = COMPROMETIDA P/CONSIGNACOES/RETENCOES			
	107570,80	107570,80	0,00	7,52C
02	82114.00.00 = DISPONIB.POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			
	10888,09	965835,15	954947,06C	8044083,19C
03	82119.01.00 * = SALDOS DEVEDORES			
	10209,89	0,00	10209,89D	10209,89D
04	82119.02.00 = SALDOS CREDORES			
	0,00	10209,89	10209,89C	10209,89C
05	82211.01.00 COTA DE DESP.A FIXAR			
	896424,00	53799,36	842624,64*	53799,36C
06	82211.02.00 COTA DE DESP.INDISPONIVEL			
	286077,15	209248,00	76829,15*	100,85C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Fls Nº 335

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 17/01/2019 AS 09:44 USUARIO: JAQUELINE

UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1

GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA

ATE O MES : DEZEMBRO - ABERTO POSICAO EM 16JAN2019 AS 00:02

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 45112.04.00

LI	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
01	45112.04.00 = (F)RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS			
	0,00	0,00	121,64	121,64C
02	45112.08.02 = (F)REPASSE DIFERIDO-INSCRICAO			
	0,00	380012,16	4602621,97	4222609,81C
03	46551.01.99 REVERS.REDUC.VLR RECUPER.DEMAIS BENS MOVEIS			
	0,00	0,00	200266,06	200266,06C
04	52211.01.00 = CREDITO INICIAL			
	0,00	8687977,00	0,00	8687977,00D
05	52212.01.01 = ORIGINARIO DO ORCAMENTO			
	0,00	65000,00	0,00	65000,00D
06	52213.03.01 = ANUL.TOT/PARC.DOT.ART.6,INC.II,LIM.25% TOT.			
	0,00	65000,00	0,00	65000,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-

SEFAZ
Fls 2236

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM : 16/01/19 AS 18:01 USUARIO: JAQUELINE
DATA EMISSAO : 17JAN2018 NUMERO : 2018NL00033
DATA LANCAMENTO : 17JAN2018 TELA : 01/01 Ref.NM
UNIDADE GESTORA : 110106 CASA MILITAR
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADMINISTR DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700200	29979036000140			0101000000	57,12
800856		419909995	499919095	0101000000	57,12

HISTORICO:
ESTORNO REFERENTE A NL 01847/2016-CMG, EM VIRTUDE TER TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO DE SEAD,

LANCADA POR IZABEL CRISTINA BARROS TAVARES EM 17JAN2018 AS 9:48

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Fls 237

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM : 16/01/19 AS 18:01 USUARIO: JAQUELINE
DATA EMISSAO : 17JAN2018 NUMERO : 2018NL00034
DATA LANCAMENTO : 17JAN2018 TELA : 01/01 Ref.NM
UNIDADE GESTORA : 110106 CASA MILITAR
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADMINISTR DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700202	05054903000179			0101000000	62,76
800856		419909995	499919095	0101000000	62,76

HISTORICO:
CANCELAMENTO DA NL 02128/2017-CMG, EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO EFETUADO O PAGA
MENTO NO EXERCICIO ,REFERENTE A FOLHA DE DESL.NO MES DE OUTUBRO/2017.

LANCADA POR IZABEL CRISTINA BARROS TAVARES EM 17JAN2018 AS 14:11

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

MG 338 Fls

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM : 16/01/19 AS 18:01 USUARIO: JAQUELINE
DATA EMISSAO : 19JAN2018 NUMERO : 2018NL00050
DATA LANCAMENTO : 19JAN2018 TELA : 01/01 Ref.NM
UNIDADE GESTORA : 110106 CASA MILITAR
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADMINISTR DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
550505	037000151880071		111111901		1,46
800856		419909995	499919095	0101000000	1,46

HISTORICO:
AJUSTE CONTABIL REFERENTE EXERCICIO 2017

LANCADA POR IZABEL CRISTINA BARROS TAVARES EM 19JAN2018 AS 14:24

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM : 16/01/19 AS 18:01 USUARIO: JAQUELINE
DATA EMISSAO : 14AGO2018 NUMERO : 2018NL01505
DATA LANCAMENTO : 14AGO2018 TELA : 01/01 Ref.NM
UNIDADE GESTORA : 110106 CASA MILITAR
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADMINISTR DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
550505	037000151880071		111111901	0101000000	0,30
800856		419909995	499919095	0101000000	0,30

HISTORICO:
VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMNETE PELO SUPRIDO NA CONTA "C" CONF.PROC.358/018
CMG .

LANCADA POR IZABEL CRISTINA BARROS TAVARES EM 14AGO2018 AS 15:12

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CMG FL40 Fls Nº

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / CONTA "C" Nº 188.007-1

EXERCÍCIO - 2018

ITEM	CONTA / HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
(SI)²	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE "C" nº 188.007-1	14,66	0,00	11,00	7,52	8,54	1.621,51	392,42	824,28	36,52	2.283,63	3.264,61	209,20
	Movimento à Crédito não Contabilizado	**0,00**	**11,00**	**64,76**	**484,46**	**4.891,08**	**1.185,79**	**515,28**	**2.344,97**	**3.102,86**	**3.206,90**	**471,35**	**3.930,72**
***	Depósito em Espécie ou Interagência - (Suprimenento de Fundos não Utilizados)	0,00	11,00	57,24	484,46	4.891,08	1.185,79	515,28	2.344,97	910,43	237,70	471,35	3.930,72
***	Transferência C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Lançamentos Avisados BANPARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Ordem Bancária Devolvida 30 Dias	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,89	0,00	0,00	0,00
***	Ordem Bancária Dev Doc Pens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,54	2.969,20	0,00	0,00
***	Transferência Eletrônica TED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	**Movimento à Débito não Contabilizado**	**14,66**	**0,00**	**68,24**	**483,44**	**3278,11**	**2.414,88**	**83,42**	**3.132,73**	**855,75**	**2.225,92**	**3.526,76**	**4.139,92**
***	Débito Ordem Bancária - Valores destinados à Conta Única	14,66	0,00	68,24	483,44	3.278,11	2.414,88	83,42	3.132,73	855,75	2.225,92	3.526,76	4.139,92
(SF)²	SALDO FINAL CONTA CORRENTE "C" nº 188.007-1	0,00	11,00	7,52	8,54	1.621,51	392,42	824,28	36,52	2.283,63	3.264,61	209,20	0,00

OBS¹: A respectiva Conta Corrente possui natureza transitória, a qual destina-se à receber devolução de Suprimento de Fundos e Diárias não utilizadas, bem como, devoluções de pagamentos à Fornecedores por inconsistências bancárias ou OB's emitidas e não sacadas.

OBS²: Ressalta-se que a efetiva CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ocorre somente após conclusão do Processo Administrativo correspondente.

Belém-PA, 16 de janeiro de 2019.

JACQUELINE DO SOCORRO FONTES BENTES
CPF.: 207.300.202-15
CRC/PA 014207/O-3

CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO - CEL QOPM RG 21.133 PM/PA
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado
Ordenador de Despesas /2018

VISTO:

OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM/RR RG 9916 PM/PA
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado
Ordenador de Despesas /2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - GOVERNO DO ESTADO D

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018 Emitido em: 04/04/2018 11:24:08

SALDO ANTERIOR 14,66

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
18/01 DEBITO ORD BAN	11010600012	-6,56	8,10
19/01 DEBITO ORD BAN	11010600017	-8,10	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/04/2018:

Saldo Conta Corrente	224,12
SALDO PARA SAQUE	224,12

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 4 de abril de 2018 às 11:24

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - GOVERNO DO ESTADO D

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018 Emitido em: 04/04/2018 11:19:39

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
16/02 DEP EM ESPECIE	2404	11,00	11,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/04/2018:

Saldo Conta Corrente	224,12
SALDO PARA SAQUE	224,12

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em quarta-feira, 4 de abril de 2018 às 11:19

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - GOVERNO DO ESTADO D

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018 Emitido em: 04/04/2018 11:20:10

SALDO ANTERIOR 11,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	DEP EM ESPECIE	2404	5,00	
01/03	DEP EM ESPECIE	2404	24,22	40,22
06/03	DEBITO ORD BAN	11010600254	-7,54	
06/03	DEBITO ORD BAN	11010600255	-11,00	
06/03	OB Dev 30 D	11010601433	7,52	29,20
07/03	DEP EM ESPECIE	2404	7,80	
07/03	DEP EM ESPECIE	2404	11,31	48,31
15/03	DEBITO ORD BAN	11010600313	-7,80	
15/03	DEBITO ORD BAN	11010600314	-11,31	
15/03	DEBITO ORD BAN	11010600315	-16,68	
15/03	DEBITO ORD BAN	11010600316	-5,00	7,52
16/03	DEP EM ESPECIE	2404	3,41	
16/03	DEP EM ESPECIE	2404	5,50	16,43
21/03	DEBITO ORD BAN	11010600345	-3,41	
21/03	DEBITO ORD BAN	11010600346	-5,50	7,52

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/04/2018:

Saldo Conta Corrente	224,12
SALDO PARA SAQUE	224,12

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 4 de abril de 2018 às 11:20

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Fls. Nº 4244

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - G E PARA CASA M

PERIODO: 01/04/2018 A 30/04/2018 Emitido em: 12/11/2018 09:09:39

SALDO ANTERIOR 7,52

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/04 DEP EM ESPECIE	2404	216,60	224,12
06/04 DEP EM ESPECIE	2404	9,00	233,12
10/04 DEBITO ORD BAN	11010600406	-216,60	16,52
18/04 DEBITO ORD BAN	11010600455	-9,00	7,52
20/04 DEP EM ESPECIE	2404	212,37	
20/04 DEP EM ESPECIE	2404	45,47	265,36
24/04 DEP EM ESPECIE	2404	1,02	266,38
25/04 DEBITO ORD BAN	11010600489	-212,37	
25/04 DEBITO ORD BAN	11010600490	-45,47	8,54

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/11/2018:

Saldo Conta Corrente	295,41
SALDO PARA SAQUE	295,41

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 12 de novembro de 2018 às 10:09

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Fls. Nº 3245

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - G E PARA CASA M

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018 Emitido em: 12/11/2018 09:10:41

SALDO ANTERIOR 8,54

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
07/05 DEP EM ESPECIE	2404	40,93	
07/05 DEP EM ESPECIE	2404	90,55	
07/05 DEBITO ORD BAN	11010600523	-1,02	139,00
10/05 DEP EM ESPECIE	2404	66,00	
10/05 DEP EM ESPECIE	2404	111,09	316,09
11/05 DEP EM ESPECIE	2404	1.600,00	1.916,09
14/05 DEP EM ESPECIE	2404	63,52	
14/05 DEP EM ESPECIE	2404	11,78	
14/05 DEP EM ESPECIE	2404	1.500,00	3.491,39
15/05 DEBITO ORD BAN	11010600540	-1.600,00	
15/05 DEBITO ORD BAN	11010600541	-1.500,00	
15/05 DEBITO ORD BAN	11010600542	-111,09	
15/05 DEBITO ORD BAN	11010600543	-66,00	214,30
24/05 DEP EM ESPECIE	2404	57,47	
24/05 DEP EM ESPECIE	2404	9,74	281,51
29/05 DEP EM ESPECIE	2404	1.005,00	1.286,51
30/05 DEP EM ESPECIE	2404	335,00	1.621,51

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/11/2018:
Saldo Conta Corrente 295,41
SALDO PARA SAQUE 295,41

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 12 de novembro de 2018 às 10:10

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

246 Fls

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - G E PARA CASA M

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018 Emitido em: 06/09/2018 14:59:35

SALDO ANTERIOR 1.621,51

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/06 DEBITO ORD BAN	11010600616	-1.005,00	
04/06 DEBITO ORD BAN	11010600617	-335,00	281,51
06/06 DEBITO ORD BAN	11010600633	-63,52	
06/06 DEBITO ORD BAN	11010600634	-9,74	
06/06 DEBITO ORD BAN	11010600635	-11,78	
06/06 DEBITO ORD BAN	11010600636	-57,47	139,00
07/06 DEP EM ESPECIE	2404	20,31	159,31
14/06 DEP EM ESPECIE	5300	11,77	
14/06 DEP EM ESPECIE	5300	71,65	
14/06 DEP EM ESPECIE	5301	831,26	
14/06 DEP EM ESPECIE	5301	10,45	1.084,44
18/06 DEP EM ESPECIE	2404	61,88	
18/06 DEP EM ESPECIE	2404	0,99	
18/06 DEBITO ORD BAN	11010600692	-20,31	
18/06 DEBITO ORD BAN	11010600694	-10,45	
18/06 DEBITO ORD BAN	11010600695	-831,26	285,29
20/06 DEBITO ORD BAN	11010600718	-0,99	
20/06 DEBITO ORD BAN	11010600719	-61,88	222,42
21/06 DEP EM ESPECIE	2404	7,48	229,90
25/06 DEBITO ORD BAN	11010600746	-7,48	222,42
29/06 DEP EM ESPECIE	2404	130,00	
29/06 DEP EM ESPECIE	2404	40,00	392,42

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/09/2018:

Saldo Conta Corrente	48,82
SALDO PARA SAQUE	48,82

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 6 de setembro de 2018 às 14:59

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

C.M.G. 247 Fls Nº

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome: Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF: 082.185.522-00
Orgão: GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ: 07.313.542/0001-63
Cód. Órg: 110106
Agência: 0015
Conta: 000188007-1
Tipo Conta: Conta Corrente
Titularidade: CMGEP - G E PARA CASA M

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018 Emitido em: 09/08/2018 14:39:10

SALDO ANTERIOR 392,42

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/07 DEP EM ESPECIE	2404	108,71	
03/07 DEBITO ORD BAN	11010600793	-71,65	
03/07 DEBITO ORD BAN	11010600794	-11,77	417,71
04/07 DEP EM ESPECIE	2404	100,00	517,71
05/07 DEP EM ESPECIE	2000	6,75	
05/07 DEP EM ESPECIE	2000	2,43	526,89
10/07 DEP EM ESPECIE	2404	90,00	616,89
13/07 DEP EM ESPECIE	2404	2,80	619,69
18/07 DEP EM ESPECIE	2404	57,14	
18/07 DEP EM ESPECIE	2404	12,67	689,50
30/07 DEP EM ESPECIE	2404	0,81	
30/07 DEP EM ESPECIE	2404	133,97	824,28

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/08/2018:
Saldo Conta Corrente 736,78
SALDO PARA SAQUE 736,78

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 9 de agosto de 2018 às 14:39

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

TCE 0248 Fls Nº

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - G E PARA CASA M

PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018 Emitido em: 06/09/2018 15:00:53

SALDO ANTERIOR 824,28

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/08 DEP EM ESPECIE	2404	27,12	851,40
06/08 DEP EM ESPECIE	2404	29,00	
06/08 DEP.INTERAGE.DI	0	22,00	
06/08 DEP.INTERAGE.DI	0	7,00	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600924	-6,75	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600926	-2,43	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600927	-130,00	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600928	-100,00	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600929	-40,00	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600930	-108,71	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600931	-2,80	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600932	-90,00	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600933	-12,67	
06/08 DEBITO ORD BAN	11010600934	-84,26	331,78
08/08 DEP EM ESPECIE	2404	102,84	
08/08 DEP EM ESPECIE	2404	28,07	
08/08 DEBITO ORD BAN	11010600940	-102,84	
08/08 DEBITO ORD BAN	11010600941	-28,07	331,78
09/08 DEP EM ESPECIE	2404	405,00	736,78
10/08 DEP EM ESPECIE	2404	821,78	1.558,56
13/08 DEP EM ESPECIE	2404	4,28	
13/08 DEBITO ORD BAN	11010600953	-90,55	
13/08 DEBITO ORD BAN	11010600954	-40,93	
13/08 DEBITO ORD BAN	11010600955	-821,78	609,58
14/08 DEBITO ORD BAN	11010600958	-0,51	
14/08 DEBITO ORD BAN	11010600959	-133,97	
14/08 DEBITO ORD BAN	11010600960	-29,00	
14/08 DEBITO ORD BAN	11010600962	-0,30	445,80
20/08 DEBITO ORD BAN	11010600976	-4,28	
20/08 DEBITO ORD BAN	11010600977	-405,00	36,52
29/08 Dev DOC Pens	99999	897,88	934,40
31/08 DEBITO ORD BAN	11010601059	-897,88	36,52

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/09/2018:
Saldo Conta Corrente 48,82
SALDO PARA SAQUE 48,82

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444

3249 FIS Nº

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - G E PARA CASA M

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018 Emitido em: 26/10/2018 10:25:23

SALDO ANTERIOR 36,52

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/09 DEP EM ESPECIE	2404	12,30	48,82
06/09 Dev DOC Pens	99999	897,88	946,70
12/09 DEP EM ESPECIE	5300	19,41	
12/09 DEP EM ESPECIE	5300	21,14	987,25
13/09 DEBITO ORD BAN	11010601130	-12,30	974,95
17/09 OB Dev 30 D	11010600697	258,89	1.233,84
18/09 DEBITO ORD BAN	11010601150	-19,41	
18/09 DEBITO ORD BAN	11010601152	-21,14	1.193,29
21/09 DEP EM ESPECIE	2404	212,00	
21/09 DEP EM ESPECIE	2404	590,90	1.996,19
25/09 DEBITO ORD BAN	11010601210	-590,90	
25/09 DEBITO ORD BAN	11010601211	-212,00	1.193,29
26/09 DEP EM ESPECIE	2404	50,00	
26/09 DEP EM ESPECIE	2404	4,68	1.247,97
27/09 Dev DOC Pens	99999	1.035,66	2.283,63

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 26/10/2018:

Saldo Conta Corrente	476,11
SALDO PARA SAQUE	476,11

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 26 de outubro de 2018 às 10:25

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

MG FLS Nº 055

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - G E PARA CASA M

PERIODO: 01/10/2018 A 31/10/2018 Emitido em: 06/11/2018 15:43:16

SALDO ANTERIOR 2.283,63

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/10 DEBITO ORD BAN	11010601255	-4,68	
02/10 DEBITO ORD BAN	11010601256	-50,00	2.228,95
05/10 DEP EM ESPECIE	2404	17,12	
05/10 DEP EM ESPECIE	2404	4,06	
05/10 DEP EM ESPECIE	2404	25,10	2.275,23
17/10 DEP EM ESPECIE	2404	10,72	
17/10 DEBITO ORD BAN	11010601334	-1.035,66	1.250,29
18/10 DEBITO ORD BAN	11010601347	-14,78	
18/10 DEBITO ORD BAN	11010601348	-17,12	1.218,39
19/10 DEBITO ORD BAN	11010601352	-25,10	1.193,29
22/10 DEBITO ORD BAN	11010601353	-897,88	295,41
23/10 DEP EM ESPECIE	2404	172,02	
23/10 DEP EM ESPECIE	2404	8,68	476,11
29/10 Dev DOC Pens	99999	1.035,66	1.511,77
30/10 Dev DOC Pens	99999	1.035,66	
30/10 DEBITO ORD BAN	11010601384	-172,02	
30/10 DEBITO ORD BAN	11010601385	-8,68	2.366,73
31/10 Dev DOC Pens	99999	897,88	3.264,61

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/11/2018:

Saldo Conta Corrente	3.264,61
SALDO PARA SAQUE	3.264,61

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em terça-feira, 6 de novembro de 2018 às 16:43

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome: Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF: 082.185.522-00
Orgão: GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ: 07.313.542/0001-63
Cód. Órg: 110106
Agência: 0015
Conta: 000188007-1
Tipo Conta: Conta Corrente
Titularidade: CMGEP - G E PARA CASA M

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018 Emitido em: 10/12/2018 11:31:03

SALDO ANTERIOR 3.264,61

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
07/11	DEBITO ORD BAN	11010601430	-897,88	
07/11	DEBITO ORD BAN	11010601431	-1.035,66	
07/11	DEBITO ORD BAN	11010601432	-1.035,66	295,41
12/11	DEP EM ESPECIE	1501	9,54	
12/11	DEP EM ESPECIE	1501	46,80	351,75
13/11	DEBITO ORD BAN	11010601444	-7,52	
13/11	DEBITO ORD BAN	11010601445	-258,89	85,34
16/11	DEP EM ESPECIE	1501	1,92	
16/11	DEP EM ESPECIE	1501	139,00	226,26
27/11	DEP EM ESPECIE	2404	93,89	320,15
	Caixa Presencial			
28/11	DEBITO ORD BAN	11010601518	-1,92	
28/11	DEBITO ORD BAN	11010601519	-93,89	
28/11	DEBITO ORD BAN	11010601520	-139,00	85,34
29/11	DEP EM ESPECIE	2404	180,20	
	Caixa Presencial			
29/11	DEBITO ORD BAN	11010601523	-9,54	
29/11	DEBITO ORD BAN	11010601524	-46,80	209,20

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 10/12/2018:
Saldo Conta Corrente 21,82
SALDO PARA SAQUE 21,82

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 às 11:31

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

CMG Fls Nº

CMGEP Fls. 252

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome:	Isabel Cristina Barros Tavares (Master)
CPF:	082.185.522-00
Orgão:	GABINETE DO GOVERNADOR
CNPJ:	07.313.542/0001-63
Cód. Órg:	110106
Agência:	0015
Conta:	000188007-1
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	CMGEP - G E PARA CASA M

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018 Emitido em: 02/01/2019 10:28:35

SALDO ANTERIOR 209,20

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/12 DEVOL TED	11010601539	1.495,00	
03/12 TAR DEV TED	11010601539	14,00	1.718,20
04/12 DEBITO ORD BAN	11010601559	-180,20	
04/12 DEBITO ORD BAN	11010601560	-1.495,00	
04/12 DEBITO ORD BAN	11010601561	-14,00	29,00
06/12 DEBITO ORD BAN	11010601584	-29,00	0,00
07/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2404	20,00	
07/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2404	1,82	21,82
11/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2404	3,40	
11/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2404	50,00	
11/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2404	34,83	
11/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2404	20,70	130,75
13/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2404	431,10	
13/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2604	7,50	
13/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2604	75,43	644,78
14/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2000	337,31	
14/12 DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2404	1.439,63	
14/12 DEBITO ORD BAN	11010601605	-1,82	
14/12 DEBITO ORD BAN	11010601606	-20,00	
14/12 DEBITO ORD BAN	11010601607	-50,00	2.349,90
17/12 DEBITO ORD BAN	11010601610	-3,40	
17/12 DEBITO ORD BAN	11010601611	-75,43	
17/12 DEBITO ORD BAN	11010601612	-7,50	
17/12 DEBITO ORD BAN	11010601613	-431,10	
17/12 DEBITO ORD BAN	11010601614	-34,83	
17/12 DEBITO ORD BAN	11010601615	-20,70	1.776,94
18/12 DEBITO ORD BAN	11010601617	-337,31	
18/12 DEBITO ORD BAN	11010601618	-1.439,63	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2019:

Jacqueline da S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	0,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em quarta-feira, 2 de janeiro de 2019 às 10:28

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Fls. Nº 254

CONSULTA EM 17/01/2019 AS 19:22 USUARIO: JAQUELINE
UG : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
NO MES : DEZEMBRO ABERTO POSICAO EM: 16JAN2019 AS 21:53

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA

NAT.DESP.	DISPONIVEL	RESTOS A PAGAR		LIQUIDADO
319011	549.255,14	258,89-	604.114,03	604.114,03
319012	81.398,13		26.798,13	26.798,13
319016	400,00		400,00	400,00
339014	15.711,00		3.712,50	3.712,50
339015	23.506,00		10.297,25	10.297,25
339030	144.808,05	357,11-	95.649,36	95.649,36
339033	27.601,45	5,00-	27.606,45	27.606,45
339036	45.185,75	1,00-	1.136,30	1.136,30
339039	164.270,76	9.263,00-	87.486,25	87.486,25
339046	29.706,18		26.646,31	26.646,31

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

MG 255 Fls

UG/GESTAO: 110106/00001 - CASA MILITAR TELA: 2

NO MES : DEZEMBRO ABERTO POSICAO EM: 16JAN2019 AS 21:53

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA

339047	67,37		62.243,78	62.243,78
339049	10.571,11		7.435,79	7.435,79
339092	0,85			
339140	14.685,01	1,00-	1.391,91	1.391,91
TOTAL	1.107.032,06	9.886,00-	954.918,06	954.918,06

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ
BALANCETE EXERCÍCIO/2018 - BENS MÓVEIS - SIAFEM / SISPAT

CMG 256 Fls Nº

PLANILHA DEMONSTRATIVA DA REALIZAÇÃO DE AJUSTES CONTÁBEIS - INVENTÁRIO 2018 / BENS MÓVEIS (DISTRIBUÍDOS)

CONTA CONT.	NATUREZA	BENS MÓVEIS	SIAFEM	SISPAT	DIFERENÇA	EVENTO	DEPRECIAÇÃO	EVENTO	CONTA CONTÁBIL	VALOR CONTÁBIL SIAFEM /SISPAT
12311.01.01	344905204	APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.597,00	902,00	1.695,00	-	189,42	540.049	12381.01.01	712,58
12311.01.02	344905206	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	4.539,88	3.805,38	734,50	540.422	3.030,19	540.049	12381.01.01	775,19
12311.01.03	344905208	AP, EQUIP. UTENS MÉD, ODONT, LABOR E HOSP	468,20	468,20	-	-	357,08	540.049	12381.01.01	111,12
12311.01.05	344905224	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO	66.310,00	66.310,00	-	-	14.614,88	540.049	12381.01.01	51.695,12
12311.01.06	344905228	MÁQ E EQUIP INDUSTRIAIS	24.908,73	23.109,73	1.799,00	540.422	13.653,33	540.049	12381.01.01	9.456,40
12311.01.07	344905230	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	6.481,84	6.402,84	79,00	540.422	2.645,26	540.049	12381.01.01	3.757,58
12311.01.08	344905232	MÁQUINAS E EQUIP GRÁFICOS	700,32	700,32	-	540.422	337,17	540.049	12381.01.01	363,15
12311.01.09	344905238	MÁQUINAS, FERRAM. E UTESÍLIOS DE OFICINA	96.463,67	86.467,97	9.995,70	540.422	31.031,24	540.049	12381.01.01	55.436,73
12311.01.20	344905240	MÁQUINAS E EQUIP. UTENS. AGROPEC, RODOVIÁRIOS	67.119,42	67.119,42	-	540.422	48.739,76	540.049	12381.01.01	18.379,66
12311.01.21	344905239	EQUIP HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.980,40	1.980,40	-	540.422	800,24	540.049	12381.01.01	1.180,16
12311.02.01	344905235	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.992,95	91.969,62	6.023,33	540.422	43.466,58	540.049	12381.01.02	48.503,04
12311.03.01	344905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73.734,17	65.103,87	8.630,30	540.422	33.113,87	540.049	12381.01.01	31.990,00
12311.03.03	344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	355.975,12	342.067,52	13.907,60	540.422	220.980,13	540.049	12381.01.03	121.087,39
12311.04.05	344905233	EQUIP. P/AUDIO, VIDEO E FOTO	21.838,00	19.852,00	1.986,00	540.422	10.268,02	540.049	12381.01.04	9.583,98
12311.04.06	344905244	OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/ EXPOSIÇÃO	17.300,00	17.300,00	-	-	-	540.049	12381.01.04	17.300,00
12311.05.03	344905278	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	373.000,00	373.000,00	-	540.422	298.400,00	540.049	12381.01.05	74.600,00
12311.05.05	344905202	AERONAVES	6.990,00	6.990,00	-	-	52,43	540.049	12381.01.05	6.937,57
12311.05.06	344905220	EMBARCAÇÃO	54.300,00	54.300,00	-	-	36.969,25	540.049	12381.01.05	17.330,75
12311.99.99	344905251	OUTROS BENS MÓVEIS NÃO INCORP A IMÓVEIS	6.054,00	5.486,00	568,00	540.422	3.305,25	540.049	12381.01.99	2.180,75
CLASSIFICAÇÃO	ELEM DESPES	TOTAL BENS MÓVEIS SIAFEM/SISPAT	1.278.753,70	1.233.335,27	DIFERENÇA		761.954,10	EVENTO DEPREC	CÓDIGO DEPREC	471.381,17
		TOTAL GERAL.....	1.278.753,70	1.233.335,27	45.418,43	A DESINCORPORAR	761.954,10	EVENTO DEPREC	CÓDIGO DEPREC	471.381,17

OBS[1].: Esta Planilha foi elaborada em conformidade com os dados extraídos do relatório do **SISPAT (18.12.18)** e **SIAFEM (18.12.18),** abrangendo informações do exercício até **NOV/18,** podendo ocorrer mudanças devido às atualizações automáticas e/ou mecânicas para inclusão do mês de **DEZ/18,** de acordo com as demandas desse órgão e do sistema.

OBS[2].: Vale ressaltar que a Conta Estoque Interno / **BALANCETE SIAFEM**, encontra-se com um saldo de **R$ 89,40** correspondente a **Material de Comunicação** ainda **Não Distribuído** pelo **SISPAT.**

Belém-PA, 02 de janeiro de 2019.

JACQUELINE DO SOCORRO FONTES BENTES
CRC/PA 014207/O-3

CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO CEL QOPM RG - 21133/PM-PA
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará
Ordenador de Despesas /2018

VISTO:

OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM/RR RG 9916 PM/PA
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado
Ordenador de Despesas /2019

RESUMO OPERACIONAL DO AJUSTE - SIAFEM x SISPAT		
VALORES	PROCEDIMENTOS	DOCUMENTOS
1.278.753,70	DIVERSOS	DIVERSOS
45.418,43	DESINCORPORAÇÃO	NL 2018 / 02616 = 45.418,43
761.954,10	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NL 2018 / 02617 = 195.079,17
471.381,17	TOTAL / LÍQUIDO AJUSTADO C/SISPAT	

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SIAFEM x SISPAT		
VALORES AJUSTADOS	CÓDIGOS	SALDO FINAL
54.815,69	12381.01.01	148.512,44
27.759,50	12381.01.02	43.466,58
82.418,46	12381.01.03	220.980,13
6.677,28	12381.01.04	10.268,02
19.467,04	12381.01.05	335.421,68
4.841,20	12381.01.99	3.305,25
195.979,17	DIVERSOS	761.954,10

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL MENSAL DE BENS MÓVEIS (DISTRIBUÍDOS)

CMC 257 Fls Nº

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CM

SISTEMA DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

DATA BASE: 11/2018

	CONTA	VALOR DE ORIGEM (R$)	DEPRECIAÇÃO NO MÊS (R$)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (R$)	VALOR LÍQUIDO CONTABIL (R$)
1	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	902,00	6,77	189,42	712,58
2	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACAO	3.805,38	28,57	3.030,19	775,19
3	1.2.3.1.1.01.03 - AP,EQUIP.UTENSILIO MEDICOS,ODONT,LAB.E HOSPIT	468,20	3,51	357,08	111,12
4	1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO	66.310,00	497,33	14.614,88	51.695,12
5	1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIP.INDUSTRIAIS	23.109,73	173,32	13.653,33	9.456,40
6	1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS	6.402,84	48,03	2.645,26	3.757,58
7	1.2.3.1.1.01.08 - MAQUINAS E EQUIP.GRAFICOS	700,32	5,26	337,17	363,15
8	1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	86.467,97	648,56	31.031,24	55.436,73
9	1.2.3.1.1.01.20 - MAQUINAS,EQUIP.UTENSILIOS AGROPEC,RODOVIARIOS	67.119,42	1.048,73	48.739,76	18.379,66
10	1.2.3.1.1.01.21 - EQUIP.HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.980,40	14,86	800,24	1.180,16
11	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.969,62	1.226,38	43.466,58	48.503,04
12	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	65.103,87	488,32	33.113,87	31.990,00
13	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	342.067,52	2.566,10	220.980,13	121.087,39
14	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIP.P/AUDIO,VIDEO E FOTO	19.852,00	148,91	10.268,02	9.583,98
15	1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS P/EXPOSICAO	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
16	1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO	373.000,00	4.973,33	298.400,00	74.600,00
17	1.2.3.1.1.05.05 - AERONAVES	6.990,00	52,43	52,43	6.937,57
18	1.2.3.1.1.05.06 - EMBARCACOES	54.300,00	214,94	36.969,25	17.330,75
19	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	5.486,00	41,15	3.305,25	2.180,75

	CONTA	VALOR DE ORIGEM (R$)	DEPRECIAÇÃO NO MÊS (R$)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (R$)	VALOR LÍQUIDO CONTABIL (R$)

CMG 258 Fls Nº

TOTAL GERAL DO ÓRGÃO	
TOTAL DE VALOR DE ORIGEM	R$ 1.233.335,27
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO NO MÊS	R$ 12.186,50
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R$ 761.954,10
TOTAL DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL	R$ 471.381,17

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL MENSAL DE BENS MÓVEIS (NÃO DISTRIBUÍDOS)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CM

SISTEMA DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

C M C
259
Fls Nº

DATA BASE: 11/2018

	CONTA	VALOR DE ORIGEM (R$)	DEPRECIAÇÃO NO MÊS (R$)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (R$)	VALOR LÍQUIDO CONTABIL (R$)
1	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACAO	89,40	0,00	0,00	89,40

TOTAL GERAL DO ÓRGÃO	
TOTAL DE VALOR DE ORIGEM	R$ 89,40
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO NO MÊS	R$ 0,00
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R$ 0,00
TOTAL DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL	R$ 89,40

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO DE BENS BAIXADOS

SISTEMA DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

CM 259 FIS Nº

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO: CASA MILITAR

Nº DE ORDEM	Nº DO RP	TERMO DE BAIXA	DESCRIÇÃO DO BEM	MOTIVO	VALOR (R$)
1	1226	2018/5	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS	Inservibilidade	118,93
2	1231	2018/4	MESA EM ...., P/ REUNIAO, OVAL, REV...., EST...., DE 2,00X1	Transferência	722,76
3	1262	2018/5	SOFA EST. 2 LUGARES, C/ BRACO, EST.MET.,1,74X0,94X0,82M	Inservibilidade	142,40
4	1263	2018/5	SOFA EST. EM COURVIM, P/ 4 LUGARES	Inservibilidade	108,00
5	1385	2018/5	TELEFONE DE MESA, C/ FAX	Inservibilidade	69,80
6	1472	2018/5	GPS C/ 12 CANAIS DE RECEP., BAT. 16H, 500 WAYPOINTS	Inservibilidade	128,53
7	1473	2018/5	GPS C/ 12 CANAIS DE RECEP., BAT. 16H, 500 WAYPOINTS	Inservibilidade	128,53
8	1474	2018/5	GPS C/ 12 CANAIS DE RECEP., BAT. 16H, 500 WAYPOINTS	Inservibilidade	128,53
9	1530	2018/5	ESCADA EM MADEIRA, 2 LANCES	Inservibilidade	160,17
10	1533	2018/5	BEBEDOURO ELETRICO, S/ GARRAFAO, 2 TORNEIRAS	Inservibilidade	46,00
11	1593	2018/5	SUPORTE ARTICULADO,DE PAREDE,P/TV LCD/LED/PLASMA,32-60",ACO	Inservibilidade	42,28
12	1595	2018/5	SUPORTE ARTICULADO,DE PAREDE,P/TV LCD/LED/PLASMA,32-60",ACO	Inservibilidade	42,28
13	1632	2018/5	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, 110V / 20A	Inservibilidade	7,90
14	1659	2018/5	SUPORTE ARTICULADO,DE PAREDE,P/TV LCD/LED/PLASMA,32-60",ACO	Inservibilidade	42,28
15	1663	2018/5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 30.000 BTUS	Inservibilidade	1.053,72
16	1669	2018/5	FAQUEIRO COM 72 PECAS, EM INOX	Inservibilidade	701,99
17	1685	2018/5	SECADORA DE ROUPA, INDUSTRIAL, CAP. 10KG	Inservibilidade	733,09
18	1703	2018/5	TELEVISOR LCD 42"	Inservibilidade	630,55
19	1763	2018/5	FREEZER HORIZONTAL, C/ 2 PORTAS, 477L	Inservibilidade	420,64
20	1764	2018/5	CORTINA EM PVC, TIPO BLACKOUT VOIL MONA, 3,60 X 3,10M	Inservibilidade	316,66
21	1800	2018/5	LAVADORA DE ROUPA, DOMESTICA, CAP. 11KG	Inservibilidade	381,00
22	1825	2018/5	NOTEBOOK 14"LED,2 NCL.,1.8GHZ,4MB CH,8GB DDR3,HD 1TB,CD/DVD	Inservibilidade	3.854,92
23	1832	2018/5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS	Inservibilidade	132,00
24	1840	2018/5	CADEIRA ESTOF. EM TECIDO, FIXA, C/ BRACO, EST. METAL.	Inservibilidade	27,36
25	1842	2018/5	CADEIRA EST. TEC. SINT., FIXA, C/ BRACO, EST. METALICA	Inservibilidade	12,77
26	1844	2018/5	CADEIRA EST. TEC. SINT., FIXA, C/ BRACO, EST. METALICA	Inservibilidade	12,77
27	1866	2018/6	MESA EM MDP. "I", 2 GAVETAS, REV.MELAMINBA, EST.METALICA	Transferência	46,20
28	1870	2018/5	TELEFONE DE MESA, 3 FUNCOES: FLASH, REDISCAR E MUDO	Inservibilidade	3,65
29	1888	2018/5	QUADRO DE AVISO,EM MADEIRA, C/ FELTRO VERDE, 1,50MX1,20M	Inservibilidade	13,29
30	1903	2018/5	CADEIRA EST. TEC. SINT., FIXA, C/ BRACO, EST. METALICA	Inservibilidade	12,77
31	1992	2018/5	POLTRONA EST.,TECIDO,ESP.MEDIO,FIXA,EST.MET.,C/BRACO,ALT.RE	Inservibilidade	42,26

CLAYTON Menezes Cunha
CB PM RG 32.945
Assessor Operacional CMG

ÓRGÃO: CASA MILITAR					
32	1996	2018/5	CADEIRA EST. TEC. SINT., FIXA, C/ BRACO, EST. METALICA	Inservibilidade	12,77
33	2061	2018/6	MESA EM MDF,"L", TAMPO C/ PASSA CABOS, REV.MEL., EST.METAL.	Transferência	91,80
34	2077	2018/5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 9.000 BTUS	Inservibilidade	105,29
35	2079	2018/5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS	Inservibilidade	132,00
36	2081	2018/5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 9.000 BTUS	Inservibilidade	105,29
37	2082	2018/5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 9.000 BTUS	Inservibilidade	105,29
38	2084	2018/5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 9.000 BTUS	Inservibilidade	105,29
39	2085	2018/5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 24.000 BTUS	Inservibilidade	138,27
40	2100	2018/5	CONJUNTO DE PANELAS, EM INOX, C/ 5 PECAS	Inservibilidade	894,39
41	2120	2018/5	CADEIRA EST. .....,GIRAT., C/ BRACO REGUL., ROD., EST.METAL.	Inservibilidade	460,61
42	2145	2018/5	FURADEIRA ELETRICA, IMPACTO, MANDRIL 1/2"	Inservibilidade	399,27
43	497	2018/5	SOFA EST. EM TECIDO, C/ 2 LUGARES, ESTRUTURA EM MADEIRA	Inservibilidade	78,50

Em 21 JAN 19.

CLAYTON Menezes Cunha
CB PM RG 32.945
Assessor Operacional CMG

TOTAL DE VALOR ATUAL: R$ 12.495,78

SIAFEM2018-EXEFIN,CONSULTAS,LISNL (LISTA NOTAS DE LANCAMENTO)

CONSULTA EM : 18/01/19 AS 11:01 USUARIO: JAQUELINE
DATA EMISSAO : 27DEZ2018 NUMERO : 2018NL02616
DATA LANCAMENTO : 27DEZ2018 TELA : 01/02 Ref.N0
UNIDADE GESTORA : 110106 CASA MILITAR
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADMINISTR DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
540422			123110101		1695,00
540422			123110102		734,50
540422			123110106		1799,00
540422			123110107		79,00
540422			123110109		9995,70
540422			123110201		6023,33
540422			123110301		8630,30
540422			123110303		13907,60
540422			123110405		1986,00
540422			123119999		568,00

CONTINUA --->

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Fls 3261

SIAFEM2018-EXEFIN,CONSULTAS,LISNL (LISTA NOTAS DE LANCAMENTO)

CONSULTA EM : 18/01/19 AS 11:01 USUARIO: JAQUELINE
DATA EMISSAO : 27DEZ2018 NUMERO : 2018NL02616
DATA LANCAMENTO : 27DEZ2018 TELA : 02/02 Ref.NM
UNIDADE GESTORA : 110106 CASA MILITAR
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADMINISTR DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R

HISTORICO:
LANÇAMENTOS/DESINCORPORAÇÃO DE VALORES, REFERENTE AOS AJUSTES DE SALDOS DE ' BENS MÓVEIS, PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA CASA MILITAR DA GOVERNADO-RIA DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO DO SISPAT/WEB-NOV/2018.
LANCADA POR JAQUELINE DO SOCORRO FONTES BENTES EM 27DEZ2018 AS 14:10

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/E-3

SIAFEM2018-EXEFIN,CONSULTAS,LISNL (LISTA NOTAS DE LANCAMENTO)

CONSULTA EM : 18/01/19 AS 11:01 USUARIO: JAQUELINE
DATA EMISSAO : 27DEZ2018 NUMERO : 2018NL02617
DATA LANCAMENTO : 27DEZ2018 TELA : 01/01 Ref.NM
UNIDADE GESTORA : 110106 CASA MILITAR
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADMINISTR DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
540049			123810101		54815,69
540049			123810102		27759,50
540049			123810103		82418,46
540049			123810104		6677,28
540049			123810105		19467,04
540049			123810199		4841,20

HISTORICO:
LANçAMENTOS CONTáBEIS PARA FINS DE AJUSTES DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA SOBRE OS' BENS MÓVEIS PERTENCENTES NAO ACERVO PATRIMONIAL DESTA CASA MILITAR, CONFORME' RELATORIO DO SISPAT / WEB - NOV/2018.
LANCADA POR JAQUELINE DO SOCORRO FONTES BENTES EM 27DEZ2018 AS 15:57

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

T.J.G 363 Fls

SIAFEM2018-EXEFIN,CONSULTAS,LISNL (LISTA NOTAS DE LANCAMENTO)

CONSULTA EM : 18/01/19 AS 11:01 USUARIO: JAQUELINE
DATA EMISSAO : 28DEZ2018 NUMERO : 2018NL02618
DATA LANCAMENTO : 28DEZ2018 TELA : 01/01 Ref.NM
UNIDADE GESTORA : 110106 CASA MILITAR
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 110106 - CASA MILITAR
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADMINISTR DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
540049			123810101		1208,73
540049			123810102		1034,39
540049			123810103		1468,59
540049			123810104		134,44
540049			123810105		267,37
540049			123810199		36,27

HISTORICO:
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS PARA FINS DE AJUSTES DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA SOBRE OS' BENS MÓVEIS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA CASA MILITAR, CONFORME ' RELATÓRIO DO SISPAT / WEB - NOV/2018.
LANCADA POR JAQUELINE DO SOCORRO FONTES BENTES EM 28DEZ2018 AS 11:35

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 0142

CMG Fls 267

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) AJUSTADO

CONSULTA EM 02/01/2019 AS 09:08 USUARIO: JAQUELINE
UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR TELA: 1
GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA
ATE O MES : DEZEMBRO - ABERTO POSICAO EM 31DEZ2018 AS 00:02
DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 12300.00.00

LI	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
01	12311.01.01 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			
	2597,00D	0,00	1695,00	902,00D
02	12311.01.02 APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACAO			
	4450,48D	89,40	734,50	3805,38D
03	12311.01.03 AP,EQUIP.UTENSILIO MEDICOS,ODONT,LAB.E HOSPIT			
	468,20D	0,00	0,00	468,20D
04	12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO			
	66310,00D	0,00	0,00	66310,00D
05	12311.01.06 MAQUINAS E EQUIP.INDUSTRIAIS			
	24908,73D	0,00	1799,00	23109,73D
06	12311.01.07 MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS			
	6275,11D	206,73	79,00	6402,84D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 0142

SEMAD 3269 Fls

110106/00001 - CASA MILITAR TELA: 2

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	12311.01.08 MAQUINAS E EQUIP.GRAFICOS			
	700,32D	0,00	0,00	700,32D
02	12311.01.09 MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
	76563,67D	19900,00	9995,70	86467,97D
03	12311.01.20 MAQUINAS,EQUIP.UTENSILIOS AGROPEC,RODOVIARIOS			
	67119,42D	0,00	0,00	67119,42D
04	12311.01.21 EQUIP.HIDRAULICOS E ELETRICOS			
	1980,40D	0,00	0,00	1980,40D
05	12311.02.01 EQUIP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	97992,95D	0,00	6023,33	91969,62D
06	12311.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
	73734,17D	0,00	8630,30	65103,87D
07	12311.03.03 MOBILIARIO EM GERAL			
	355975,12D	0,00	13907,60	342067,52D
08	12311.04.05 EQUIP.P/AUDIO,VIDEO E FOTO			
	21838,00D	0,00	1986,00	19852,00D
09	12311.04.06 OBRAS DE ARTE E PECAS P/EXPOSICAO			
	17300,00D	0,00	0,00	17300,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline da S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

Fls 368

110106/00001 - CASA MILITAR TELA: 3

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	12311.05.03 VEICULOS DE TRACAO			
	373000,00D	0,00	0,00	373000,00D
02	12311.05.05 AERONAVES			
	0,00	6990,00	0,00	6990,00D
03	12311.05.06 EMBARCACOES			
	54300,00D	0,00	0,00	54300,00D
04	12311.08.01 = ESTOQUE INTERNO			
	385,53D	0,00	296,13	89,40D *
05	12311.99.99 OUTROS BENS MOVEIS			
	6054,00D	0,00	568,00	5486,00D
06	12381.01.01 * DEPREC.ACUM.MAQUINAS,APARELHOS,EQUIP.FERRAM			
	116908,49C	56024,42	87628,37	148512,44C
07	12381.01.02 * DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA			
	33454,21C	28793,89	38806,26	43466,58C
08	12381.01.03 * DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS			
	250490,26C	83887,05	54376,92	220980,13C
09	12381.01.04 * DEPREC.ACUM.MATERIAIS CULTURA,EDUCAC/COMUNI			
	9936,05C	6811,72	7143,69	10268,02C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Yara Fontes Bentes
...ueline do S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

110106/00001 - CASA MILITAR TELA: 4

LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	12381.01.05 * DEPREC.ACUM.VEICULOS			
	333004,94C	19734,41	22151,15	335421,68C
02	12381.01.99 * DEPREC.ACUM.DEMAIS BENS MOVEIS			
	3115,02C	4877,47	5067,70	3305,25C
03	21111.01.52 = DECIMO TERCEIRO SALARIO			
	0,00	0,00	52515,52	52515,52C
04	21111.01.53 = FERIAS			
	11013,15C	7291,29	18246,39	21968,25C
05	21881.01.02 = INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	57,12C	68429,21	68379,61	7,52C
06	23711.02.00 SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC.ANTER.			
	9817013,17C	0,00	0,00	9817013,17C
07	23711.03.32 AJUSTES DE BENS MOVEIS			
	9271200,56*	45418,43	0,00	9316618,99*
08	23711.03.34 DEPRECIACAO			
	24331,39C	0,00	0,00	24331,39C
09	31111.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS			
	0,00	707268,92	0,00	707268,92D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __

Jacqueline da S. Fontes Bentes
CRC-PA: 014207/O-3

CM
268
Fls Nº

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que foi procedido ao inventário físico dos bens móveis permanentes, onde foi constatada a existência física de todos os bens móveis dessa natureza, pertencentes a este órgão/entidade, inclusive dos que se encontram cedidos, concedidos, em manutenção ou temporariamente em poder de terceiros, os quais se encontram relacionados no Relatório de Inventário Anual de Bens Móveis do Sistema de Patrimônio Mobiliário do Estado – SISPAT WEB. Atestamos, ainda, a existência física de todos os bens móveis permanentes pertencentes a terceiros e que se encontram em poder deste órgão/entidade.

Declaramos, por último, que os saldos apurados conferem com os informados ao setor de contabilidade por ocasião do encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assinamos a presente declaração. Para os efeitos legais.

Belém-PA, 17 de janeiro de 2019

CLAYTON MENEZES CUNHA – CB PM
RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO

OSMAR VIEIRA DA **COSTA JÚNIOR** – CEL PM R/R
ORDENADOR DE DESPESAS

CMG
269
Fls

PORTARIA Nº 270/2018 – CMG, 10 DE AGOSTO DE 2018

O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Nomear a Comissão de Patrimônio, composta pelos servidores: MAJ PM RG 31141 **PRISCILA** DO NASCIMENTO VIANA, CB PM RG 32945 **CLAYTON** MENEZES CUNHA e CB PM RG 38719 DIEGO JORGE BARATA **BARROS**, todos à disposição da CMG, sob a presidência do primeiro, para proceder a avaliação dos bens móveis pertencentes à Casa Militar da Governadoria.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém/PA, 10 de agosto de 2018.

CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO – CEL QOPM RG 21133
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE MENDONÇA
Coronel PM
SUBCHEFE DA CASA MILITAR

CMG 270 Fls Nº

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins que no exercício do ano de 2018 não houve nesta unidade administrativa, os seguintes atos:

1. Tomada de Constas Especiais instauradas;
2. Prestação de Contas de convênios e subvenções certificando as regularidades das contas e/ou providências adotadas acerca da instauração de tomada de contas especial;
3. Alteração das normas específicas que regem órgãos e entidades;
4. Relatório/Parecer/Certificado de Auditoria Externa/Independente;
5. Relatório/Parecer do Conselho Fiscal;
6. Parecer do Conselho de Administração;
7. Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque;
8. Comprovante de Publicação dos Demonstrativos Contábeis – Financeiros.

Belém, 17 de janeiro de 2019.

OSMAR VIEIRA DA **COSTA JÚNIOR** – CEL QOPM R/R

Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará

CM
271
Fls Nº

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO

PORTARIA Nº 001/2019 – CMG, 10 DE JANEIRO DE 2019

O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e considerando a necessidade de descentralizar alguns procedimentos administrativos com vistas a dinamizar a rotina deste órgão.

RESOLVE:

I - Delegar competência ao Subchefe da Casa Militar - MAJ PM RG 13827 MARCO ANTONIO **SIROTHEAU** CORREA RODRIGUES e ao Diretor de Administração e Finanças - MAJ PM RG 29177 ANDRÉ **ICASSATTI** QUEIROZ, nesta respectiva ordem, para na ausência do titular - CEL QOPM R/R RG 9916 OSMAR VIEIRA DA **COSTA JÚNIOR**, autorizar procedimentos administrativos em geral, no âmbito deste órgão.

II – Atribuir ao Subchefe da Casa Militar e ao Diretor de Administração e Finanças, respectivamente, competência de Ordenador de Despesas, habilitando-os a movimentar todos os recursos orçamentários e financeiros consignados em favor desta Casa Militar.

III – Responderá pela gestão financeira desta Casa Militar, juntamente com o titular ou substituto, o Diretor de Administração e Finanças, o MAJ PM RG 29177 ANDRÉ **ICASSATTI** QUEIROZ e no impedimento deste, o TEN CEL PM RG 11952 **AUGUSTO** ALMENDRA PANTOJA, respectivamente.

IV – Esta portaria entra em vigor a contar de 08/01/2019, revogando-se todas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém / PA, 10 de janeiro de 2019.

OSMAR VIEIRA DA **COSTA JÚNIOR** – CEL QOPM R/R RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

CMG 272 Fls Nº

R E S O L V E:
nomear SILVIO AFONSO DA SILVA MARTINS FILHO para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior I, código GEP-DAS-012.4, com lotação na Auditoria Geral do Estado, a contar de 8 de janeiro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 15 DE JANEIRO DE 2019
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 481/2019-CCG, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2019/7581,
R E S O L V E:
nomear JOSE MENEZES BATISTA DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de Assessor, código GEP-DAS-012.3, com lotação na Auditoria Geral do Estado, a contar de 8 de janeiro de 2019
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 15 DE JANEIRO DE 2019.
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 482/2019-CCG, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2019/14607,
R E S O L V E:
nomear SANDRA CHRISTINA FERREIRA DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de Diretor do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Cultura.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 15 DE JANEIRO DE 2019.
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 483/2019-CCG, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2019/12748,
R E S O L V E:
nomear REGINA RITA VALENTE COUTINHO SANCHES para exercer o cargo em comissão de Diretor Operacional, código GEP-DAS-011.5, com lotação no Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito, a contar de 1º de janeiro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 15 DE JANEIRO DE 2019.
PARSIVAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 484/2019-CCG, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2019/12748,
R E S O L V E:
nomear MARCIA MARIA DO VALLE GOMES DE CASTRO para exercer o cargo em comissão de Coordenador Regional, código GEP-DAS-011.4, com lotação no Nucleo de Gerenciamento do Programa de Microcredito, a contar de 8 de janeiro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 15 DE JANEIRO DE 2019
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 485/2019-CCG, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2018/573926,
R E S O L V E:
exonerar, a pedido, RENATO DUMONT VIÉGAS LEAL do cargo em comissão de Diretor de Unidade Prisional, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a contar de 1º de janeiro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 15 DE JANEIRO DE 2019.
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 486/2019-CCG, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2018/573916,
R E S O L V E:
exonerar, a pedido, WILSON CARLOS DE ARAÚJO FILHO do cargo em comissão de Diretor de Administração Penitenciária, código GEP-DAS-011.5, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a contar de 1º de janeiro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 15 DE JANEIRO DE 2019.
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 487/2019-CCG, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2018/574168,
R E S O L V E:
exonerar, a pedido, PAULO DAMIÃO DA SILVA BRITO do cargo em comissão de Diretor de Licitação, Contratos e Convênios , codigo GEP-DAS-011.5, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a contar de 1º de janeiro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 15 DE JANEIRO DE 2019.
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

ERRATA DAS PORTARIAS Nº'. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 e 175/2019-CCG, DE 10 DE JANEIRO DE 2019, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 33.779, DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Onde se lê: ***a contar de 4 de janeiro de 2019.***
Leia-se: ***a contar de 8 de janeiro de 2019.***
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

ERRATA DAS PORTARIAS Nº'. 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 e 226/2019-CCG, DE 10 DE JANEIRO DE 2019, PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 33.779, DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Onde se lê: ***a contar de 2 de janeiro de 2019.***
Leia-se: ***a contar de 8 de janeiro de 2019.***
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

ERRATA DAS PORTARIAS Nº'. 231, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248 e 249/2019-CCG, DE 11 DE JANEIRO DE 2019, PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 33.780, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.
Onde se lê: ***a contar de 1º de janeiro de 2019.***
Leia-se: ***a contar de 8 de janeiro de 2019.***
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 399228

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

PORTARIA

PORTARIA Nº 001/2019 – CMG, 10 DE JANEIRO DE 2019
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e considerando a necessidade de descentralizar alguns procedimentos administrativos com vistas a dinamizar a rotina deste órgão.
RESOLVE:
I - Delegar competência ao Subchefe da Casa Militar - MAJ PM RG 13827 MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORREA RODRIGUES e ao Diretor de Administração e Finanças - MAJ PM RG 29177 ANDRÉ ICASSATTI QUEIROZ, nesta respectiva ordem, para na ausência do titular - CEL QOPM R/R RG 9916 OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR, autorizar procedimentos administrativos em geral, no âmbito deste órgão.
II – Atribuir ao Subchefe da Casa Militar e ao Diretor de Administração e Finanças, respectivamente, competência de Ordenador de Despesas, habilitando-os a movimentar todos os recursos orçamentários e financeiros consignados em favor desta Casa Militar.III – Responderá pela gestão financeira desta Casa Militar, juntamente com o titular ou substituto, o Diretor de Administração e Finanças, o MAJ PM RG 29177 ANDRE ICASSATTI QUEIROZ e no impedimento deste, o TEN CEL PM RG 11952 AUGUSTO ALMENDRA PANTOJA, respectivamente.
IV – Esta portaria entra em vigor a contar de 08/01/2019, revogando-se todas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém / PA, 10 de janeiro de 2019. OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM R/R RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 399107

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº 030/2019-PGE.G., de 16 de janeiro de 2019
A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso das suas atribuições legais...
CONSIDERANDO o disposto no art. 91 da Lei 5.810/94;
RESOLVE:
CONCEDER 10 (dez) dias de licença paternidade ao servidor Pablo Santos de Souza, identidade funcional nº 5930961/1, no período de 10.01 a 19.01.2019.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ADRIANA FRANCO BORGES GOUVEIA
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 399203

PORTARIA Nº 027/2019-PGE.G., de 14 de janeiro de 2019
O Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...
RESOLVE:
I – REVOGAR, a contar de 14.01.2019, a PORTARIA Nº 471/2018-PGE.G de 08.08.2018, Publicada no DOE nº 33.678 de 13.08.2018, que designou Procurador do Estado Raul Protázio Romão, identidade funcional nº 5930962/1, para exercer o cargo em comissão de Procurador-Chefe da Procuradoria Jurídica no Instituto de Terras do Pará – ITERPA.
II - DESIGNAR, a contar de 14.01.2019, o Procurador do Estado João Olegário Palácios, identidade funcional nº 57223907/1, para exercer o cargo em comissão de Procurador-Chefe da Procuradoria Jurídica no Instituto de Terras do Pará – ITERPA.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
RICARDO NASSER SEFER
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 399204

CM
273
Fls Nº

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS*

Em atendimento ao disposto no Art. 4º do RITCEPA, Resolução TCE Nº 18.545/2014 e Art. 20 e 21 da IN AGE Nº 001/2014, de 20.11.2014, com atualizações posteriores.

EXERCÍCIO 2018

CÓD. UG/GESTÃO-SIGLA UG RELACIONADAS	CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ
1. 110106/00001	

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE	CPF/ NOME	CARGO FUNÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO		ATO DE DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE	ENDEREÇO	
			INÍCIO	FIM			RESIDENCIAL COMPLETO	CORRÊIO ELETRÔNICO
Dirigente Máximo	379338502-78/ César Maurício de Abreu Mello	Coronel QOPM/Chefe da Casa Militar.	01-01	28-12-18	Decreto s/nº datado de 01/01/2015 do DOE nº 32.798 Decreto s/nº datado de 28/12/2018 do DOE nº 33.769 - Exoneração	01/01/2015 28/12/2018- Exenoração	Tv. Quintino Bocaiuva nº 1249 Aptº 902. CEP 66053-240 Belém - Pará	mello.cesar@gmail.com
Dirigente Máximo	042.691.858-48/ Osmar Vieira da Costa Junior	Coronel QOPM RR/Chefe da Casa Militar.	01-01-19		Decreto s/n datado de 02-01-19 do DOE nº 33.771 - Nomeação	02-01-2019	Av. José Malcher nº 1716, Apto. 601-Nazaré – CEP 66.060-230-Belém/PA	Costajr07@gmail.com
Dirigente Máximo - Substituto	373113872-72/ Luis Henrique Rodrigues de Mendonça	Coronel QOPM/Diretor	03-08-2017	28-12-18	Decreto s/nº datado de 03/08/2017 do DOE nº 33.430 Decreto s/nº datado de 28/12/2018 do DOE nº 33.769 - Exoneração	03/08/2017 28/12/2018- Exenoração	Tv. Mauriti nº 2460, Casa nº 32. CEP 66050-430 Belém - Pará	capmendonca@hotmail.com
Dirigente Máximo - Substituto	462.525.762-04/ Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues	Major QOPM/ Subchefe da Casa Militar	04-01-19		Decreto s/n datado de 15-01-19 do DOE nº 33.781- Nomeação	15-01-2019	Rod. Augusto Monte Negro nº 4110- Chácara Ipê-Parque Verde – CEP 66.635-110-Belém/PA.	marcosirotheau@yahoo.com.br
Ordenador de Despesa	379338502-78/ César Maurício de Abreu Mello	Coronel QOPM/Chefe da Casa Militar.	01-01	28-12-18	Decreto s/nº datado de 01/01/2015 do DOE nº 32.798 Decreto s/nº datado de 28/12/2018 do DOE nº 33.769 - Exoneração	01/01/2015 28/12/2018- Exenoração	Tv. Quintino Bocaiuva nº 1249 Aptº 902. CEP 66053-240 Belém - Pará	mello.cesar@gmail.com
Ordenador de Despesa	042.691.858-48/ Osmar Vieira da Costa Junior	Coronel QOPM RR/Chefe da Casa Militar.	01-01-19		Decreto s/n datado de 02-01-19 do DOE nº 33.771 - Nomeação	02-01-2019	Av. José Malcher nº 1716, Apto. 601-Nazaré – CEP 66.060-230-Belém/PA	Costajr07@gmail.com
Ordenador de Despesa - Substituto	589788012-34/ Roberto Calderaro Brito	Ten Cel QOPM/ Coord. de Logística Administrativa.	01-08-2017	08-01-19	Portaria nº 1.0112017-CCG datada de 07/08/2017 do DOE nº 33.433 Decreto s/n datado de	08/08/2017 08/01/2019- **Exenoração**	Av. Augusto Montenegro nº 6955, Cond. Cidade Jardim II Q-20, C-13 CEP:66833000 Bairro-Tapanã	calderarobeto@hotmail.com

					07/01/2019. do DOE nº 33.775 - **Exoneração**		Icoaraci-Pará	
Ordenador de Despesa - Substituto	462.525.762-04/ Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues	Major QOPM/ Subchefe da Casa Militar	04-01-19		Decreto s/n datado de 15-01-19 do DOE nº 33.781- Nomeação	15-01-2019	Rod. Augusto Monte Negro nº 4110- Chácara Ipê-Parque Verde – CEP 66.635-110-Belém/PA.	marcosirotheau@yahoo.com.br
Gestor Financeiro, Tesoureiro ou equivalente e seus substitutos.	589788012-34/ Roberto Calderaro Brito	Ten Cel QOPM/ Diretor Adm. e financeiro.	01-08-2017	08-01-19	Portaria nº 1.0112017-CCG datada de 07/08/2017 do DOE nº 33.433 Decreto s/n datado de 07/01/2019. do DOE nº 33.775 - **Exoneração**	08/08/2017 08/01/2019- **Exenoração**	Av. Augusto Montenegro nº 6955, Cond. Cidade Jardim II Q-20, C-13 CEP:66833000 Bairro-Tapanã Icoaraci-Pará	calderarobeto@hotmail.com
Gestor Financeiro, Tesoureiro ou equivalente e seus substitutos.	574.744.942-72/ André Icassatti Queiroz	Major QOPM/ Diretor Adm. e financeiro.	08-01-19		Portaria nº 153-CCG datada de 08/01/2019 do DOE nº 33.779	08-01-2019	Av. Perimetral nº 7, Resid. Jsrdim Universal 'QD. 13 – Casa 02-Guamá—CEP 66.075-750-Belém-PA	Andreicassatti5@gmail.com
Diretoria de Operações	440022382-53/ Fabrício Silva Bassalo	Major QOPM/ Diretor	09-01	08-01-19	Portaria nº 95/2015-CCG datada de 09/01/2015 do DOE nº 32.804 Decreto s/n datado de 07/01/2019. do DOE nº 33.775 - Exoneração	09/01/2015 08/01/2019- Exenoração	Tv. Djalma Dutra nº214, CEP 66113-010 Belém - Pará	falbassalo@gmail.com
Diretoria de Operações	630.340.932-68 Cassio Tabaranã Silva	Major QOPM/ Diretor de Operações	08-01-19		Portaria nº 151-CCG datada de 08/01/2019 do DOE nº 33.779	08-01-2019	Rua Jeronimo Pimentel nº 900-Ed. Las Lenas-Apto. 801-Umarizal –CEP 66.055-000-Belém-PA	casamilitardirope2019@gmail.com
Diretoria de Inteligência	483.251.712-00/ Marcus Vinicius de Castro Alves	Major QOPM/Diretor de Inteligência	01-03-2018	08-01-19	Portaria nº 287/2018-CCG datada de 07/03/2018 do DOE nº 33.573 Decreto s/n datado de 07/01/2019. do DOE nº 33.775 - Exoneração	08/03/2018 08/01/2019- Exenoração	Av. Gov. José Malcher Al. Sonia Maria, 70 APTº 302, CEP 66060-230 Belém-Pará	mvcastroalves@yahoo.com.br
Diretoria de Inteligência	599.345.572-15/ Luís Roberto Lobato dos Santos Junior	Major QOPM/Diretor de Inteligência	08-01-19		Portaria nº 152-CCG datada de 08/01/2019 do DOE nº 33.779	08-01-2019	Conj. José Homobono II, Bl. 27-Apto. 201- CEP 66.823-010-Belém-PA	luis_robertojr@hotmail.com
Coordenadoria de Logística Administrativa	705.466.222-91/ Priscila do Nascimento Viana	Capitã QOPM/ Coord. de Logística Administrativa.	01-08-2017	08-01-19	Portaria nº 1.010/2017-CCG datada de 07/08/2017 do DOE nº 33.433 Decreto s/n datado de 07/01/2019. do DOE nº 33.775 - Exoneração	08/08/2017 08/01/2019- Exenoração	Rua José de Alencar nº 21 – Marambaia-CEP: 66.620-620 Belém-Pará	**ilaviana@yahoo.com.br**

CMG
275
Fls Nº

Coordenadoria de Logística Administrativa	861.813.862-20 Verena Magalhães do Nascimento	Capitã QOPM/ Coord. de Logística Administrativa.	08-01-19		Portaria nº 156-CCG datada de 08/01/2019 do DOE nº 33.779	08-01-2019	Rua Claudio Sanders nº 135- Res. Vitória Magauri- CEP 67.030-325- Belém/PA,	verena_magalhaes2006@hotmail.com
Responsáveis pela Assessoria Jurídica.	568386462-34/Luciane Silva Teles de Barros	Assessor Jurídico	13-01	xxxxxx	Decreto nº 31832 de 13/01/2011	13/01/2011	Tv.14 de Março nº385 Aptº301. CEP 66050-430 Belém - Pará	lucianestbarros@gmail.com
	5937319/ Leila Moitinho Bentes	Assessor Administrativo IV	02-10-2017	xxxxxx	Portaria nº 1.273/2017-CMG datada de 11/10/2017 do DOE nº 33.478	13/10/2017	Rod. Mario Covas, Resid. Mario Covas, BL 43 APT 04 CEP 66650-000 Belém – Pará	leilabentesadv@gmail.com
Contador Responsável	207300202-15/ Jaqueline do Socorro Fontes Bentes	Auxiliar Técnico, Referência XXVI/Assessor Administrativo	04-08	xxxxxx	Portaria nº 4391/2011-CCG, de 03/08/2011	04/08/2011	Rua Esperanto nº 656-CEP 66615-015 Marambaia Belém - Pará	jacqueline.bentes01@gmail.com
Responsável pela Unidade de Controle Interno - UCI	379271242-34/ Luciene Silva Nunes	Técnico de Administração e Finanças/Coord.de Controle Interno.	02-01	xxxxxx	Portaria nº 17/2014-CCG, de 02/01/2014, Publicação nº 635148	09/01/2014	Tv. Francisco Monteiro nº 431. CEP 66070-190 Belém–Pará	lnunesconceicao@yahoo.com.br
Responsáveis pela Conformidade dos Atos de Gestão (Agente Público de Controle - APC)	379271242-34/ Luciene Silva Nunes	Técnico de Administração e Finanças/Coord. de Controle Interno.	10-01	xxxxxx	Portaria nº 17/2014-CMG, de 02/01/2014, Publicação nº 635148	09/01/2014	Tv. Francisco Monteiro nº 431. CEP 66070-190 Belém–Pará	lnunesconceicao@yahoo.com.br
Responsável pelo Setor de Gestão de Pessoas	410202192-20/ Patrícia do Socorro Campos Martins	Coord. de Gestão de Pessoas.	01-06	08-01-19	Portaria nº1405/2012-CCG de 01/06/2012-DOE nº 32172 Decreto s/n datado de 07/01/2019. do DOE nº 33.775 - Exoneração	05/06/2012 08/01/2019- Exenoração	Rod. BR 316 nº 2349 Bloco 34 Apto 204, CEP 67200-000 Marituba- Pará	rhcasamilitar@gmail.com
Responsável pelo Setor de Gestão de Pessoas	*218.499.602-59 Ariovaldo Fonseca Maia*	Coord. de Gestão de Pessoas.	08-01-19		Portaria nº 176/2019-CCG datada de 08/01/2019 do DOE nº 33.779	08-01-2019	Cj. Medice II, Tv. Afuá nº 105- Marambaia- CEP 66.620-170	maiaariovaldo@gmail.com
Autoridade de Gerenciamento SIC.PA**	931730323-49/ Ildean Lopes Lima	CB PM/Assessor Administrativo	01-07	19-12-18	Portaria nº 147/2016-CMG de 01/07/2016-DOE nº 33161 Portaria nº 1693/2018-CMG de 18/12/2018-DOE nº 33763	19/12/2018 19/12/2018- Exoneração	Rua Tiradentes Nº 96, Guanabara CEP 67010-140 Ananindeua-Pa	ildean.lima@cmg.pa.gov.br
Responsável pelo atendimento das Solicitações de Acesso à Informação	931730323-49/ Ildean Lopes Lima	CB PM/Assessor Administrativo	01-07	19-12-18	Portaria nº147/2016-CMG de 01/07/2016-DOE nº33161 Portaria nº 1693/2018-CMG de 18/12/2018-DOE nº 33763	19/12/2018 19/12/2018- **Exonaração**	Rua Tiradentes Nº 96, Guanabara CEP 67010-140 Ananindeua-Pa	ildean.lima@cmg.pa.gov.br
Gestor Responsável pela Área de	373113872-72/ Luis Henrique	Coronel QOPM/Diretor	03-08-2017	28-12-18	Decreto s/nº datado de	03/08/2017	Tv.Mauriti nº2460, Casa	capmendonca@hotmail.com

C M C
276
Fls Nº

Patrimônio e seus substitutos.	Rodrigues de Mendonça				03/08/2017 do DOE nº 33.430 Decreto s/nº datado de 28/12/2018 do DOE nº 33.769 - **Exoneração**	28/12/2018- **Exenoração**	nº32. CEP 66050-430 Belém - Pará	
Gestor Responsável pela Área de Almoxarifado.	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema SISPATweb e seus substitutos.	589788012-34/ Roberto Calderaro Brito	Ten Cel QOPM/ Coord. de Logística Administrativa.	01-08-2017	08-01-19	Portaria nº 1.0112017-CCG datada de 07/08/2017 do DOE nº 33.433 Decreto s/n datado de 07/01/2019. do DOE nº 33.775 - **Exoneração**	08/08/2017 08/01/2019- **Exenoração**	Av. Augusto Montenegro nº6955, Condomínio Cidade Jardim II Q-20, C-13 CEP:66833000 Bairro-Tapanã -Pará	calderarobeto@hotmail.com
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema SIMAS (e seus substitutos)	Não aplicável							
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema GPPARÁ (e seus substitutos)	5937319/ Leila Moitinho Bentes	Assessor Administrativo IV	02-10-2017	xxxxxx	Portaria nº 1.273/2017-CMG datada de 11/10/2017 do DOE nº 33.478	13/10/2017	Rod. Mario Covas, Resid.mario Covas, BL 43 APT 04 CEP 66650-000 Belém – Pará	leilabentesadv@gmail.com
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL;	589788012-34/ Roberto Calderaro Brito	Ten Cel QOPM/ Coord. de Logística Administrativa.	01-08-2017	08-01-19	Portaria nº1.0112017-CCG datada de 07/08/2017 do DOE nº33.433 Decreto s/n datado de 07/01/2019. do DOE nº 33.775 - **Exoneração**	08/08/2017 08/01/2019- **Exenoração**	Av. Augusto Montenegro nº6955, Cond. Cidade Jardim II Q-20, C-13 CEP:66833000 Tapanã - Pará	calderarobeto@hotmail.com
Pregoeiros	Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros	Ten Cel QOPM	14-03		Portaria nº050/2016-CMG de 14/03/2016, DOE nº33088 Portaria nº 122/2018-CMG de 09/04/2108, DOE nº33594	15/03/2016 10/04/2018	Rua Capitão Pedro Albuquerque nº395 Belém-Pará	arielsampaio@hotmail.com
Responsável pela Área de Arrecadação	Não aplicável							
OUTROS: (especificar)								

Nota:
* O Rol de Responsáveis não é exaustivo e deverá ser elaborado com base na estrutura de cargos do(a) Órgão/Entidade e a ela deverá ser adaptado.
** Conforme estabelecido no Art. 61 do Decreto Estadual Nº 1.359/2015, de 31 de agosto de 2015.
*** Conforme Art. 3º da Instrução Normativa Conjunta CCG/AGE/SECOM Nº 001/2015, de 10 de novembro de 2015.

Belém, 18 de janeiro de 2019.

Luciene Silva Nunes

Matrícula Nº 55588881/1

Coordenadoria de Controle Interno

Ariovaldo Fonseca Maia

Matrícula Nº 5945725

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Osmar Vieira da Costa Junior / CEL QOPM R/R 9916

Matrícula Nº 34059150

Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará

CMG
278
Fls Nº

DVD

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA
Av. Almirante Barroso c/ Av. Doutor Freitas, Nº 2531, Bairro do Marco, CEP 66.087-810,
Fone: (91) 3214.0607, Email: casamilitarpa@gmail.com