

**BANCO DO ESTADO DO PARÁ**

**Nota de Empenho da Despesa: Nº 19/2018**

Valor: R\$-4.486,00 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais)

Data: 12.03.2018

Vigência: 12.03.18 a 11.04.18

Objeto: Aquisição de 100 unidades de Placa "SAIDA", 120 unidades de Placa "Saída de Emergência a Direita", 100 unidades de Placa "Saída de Emergência em frentes"; 200 unidades de Placa "Extintor de Incêndio", 200 unidades de Placa "Saída de Emergência"

Pregão Eletrônico Nº: 034/2017

Contratado: Ana Paula Silva Feio

Endereço: Passagem São Pedro Nº 6 - Bairro: Marco

CEP: 66095-720 Belém/PA

Telefone: (91) 99306 1995

Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

**Protocolo: 305377**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO**

**LICENÇA PRÊMIO**

**Portaria nº 154, DE 23 DE ABRIL DE 2018**

A Diretora Administrativa e Financeira em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a **PORTARIA Nº. 0089/2018-GS, de 01 de março de 2018**, Considerando o disposto no artigo 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e Considerando ainda, os termos do Processo nº 2018/70033, de 19/02/2018,

**RESOLVE:**  
CONCEDER à servidora OCIDEA CARVALHO LOBATO, matrícula nº. 3192261/1, ocupante do cargo de Contador, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 02/05/2018 a 31/05/2018, correspondente ao triênio 2002/2005.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 23 de abril de 2018.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício

**Protocolo: 305314**

**ERRATA**

**ERRATA DE PORTARIA DE DIÁRIAS**

**PORTARIA Nº. 019 DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

Publicada no DOE nº 33.544, de 24.01.2018.

Onde se lê: Processo nº 500591/2017.

Leia-se: Processo nº 30217/2018.

**Protocolo: 305035**

**PORTARIA Nº 62, DE 24 DE ABRIL DE 2018 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1956 e 1957, ambos de 15 de janeiro de 2018, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2018.

**RESOLVE:**

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2018, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

**JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES**

Secretário de Estado de Planejamento

**ANEXO A PORTARIA Nº 62, DE 24 DE ABRIL DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018					TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
DEFESA SOCIAL							
CBM							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	
CPC							
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
PMPA							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
SEGUIP							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
SUSIPE							
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.360.348,67	1.360.348,67	
Obras e Instalações	6101	0,00	0,00	0,00	1.360.348,67	1.360.348,67	
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	536.600,00	536.600,00	
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	536.600,00	536.600,00	

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
SUSIPE	0101	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	0,00	0,00	116.200,00	116.200,00
SEAD	0101	0,00	0,00	0,00	116.200,00	116.200,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	9.363.425,79	9.363.425,79
CBM	0101	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
CPC	0101	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
FHCGV	0269	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	105.545,05	105.545,05
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
PMPA	0101	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
SEASTER	0101	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SEDOF	0101	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
SEGUIP	0101	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
	0132	0,00	0,00	0,00	1.708.730,74	1.708.730,74
SUSIPE	0101	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
UEPA	0102	0,00	0,00	0,00	430.150,00	430.150,00
SAÚDE						
FHCGV	0269	0,00	0,00	0,00	1.608.190,91	1.608.190,91
SEGURANÇA PÚBLICA						
SUSIPE	6101	0,00	0,00	0,00	1.360.348,67	1.360.348,67
FONTE		1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	6.280.200,00	6.280.200,00
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	430.150,00	430.150,00
0103 - FES - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.160.545,05	1.160.545,05
0132 - SUS / Serviços Produzidos		0,00	0,00	0,00	1.708.730,74	1.708.730,74
0269 - SUS / Serviços Produzidos		0,00	0,00	0,00	2.008.190,91	2.008.190,91
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios		0,00	0,00	0,00	1.360.348,67	1.360.348,67
TOTAL		0,00	0,00	0,00	12.948.165,37	12.948.165,37

**Protocolo: 305510**