Quarta-feira, 25 DE ABRIL DE 2018 DIÁRIO OFICIAL Nº 33605 ■ 13

# 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

## 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:

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

Protocolo: 305377

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

GESTÃO							
SEAD	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	116.200,00	116.200,00
	Contrato Global	0101	,	0,00	0,00		116.200,00
	URA E TRANSPORTE	0101	0,00	0,00	0,00	116.200,00	110.200,00
SEDOP	Outras Despesas Correntes	-	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
	Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
POLÍTICA SOCIAL FHCGV							
	Outras Despesas Correntes Despesas Ordinárias	-	0,00	0,00	0,00	2.008.190,91	2.008.190,9
	Pessoal e Encargos Sociais	0269	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.008.190,91 105.545,05	2.008.190,9 105.545,0
	Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Fund. Sa	anta Casa	0103	0,00	0,00	0,00	105.545,05	105.545,0
	Pessoal e Encargos Sociais Folha de Pessoal	-	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,0
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,0
SEASTER	R Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
	Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
SESPA	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	2.268.730,74	2.268.730,7
	Folha de Pessoal  DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	-	5,00	0,00	0,00	2.2007.0077	2.200.700/
	DESTRIÇUE RECEDIDO DO(N) 125	0103 0132	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	560.000,00 1.708.730,74	560.000,0 1.708.730,7
POLÍTICA SÓCI	IO-CULTURAL	0132	0,00	0,00	0,00	1.700.750,74	1.700.730,7
UEPA	Pessoal e Encargos Sociais	-	0,00	0,00	0,00	430.150,00	430.150,0
	Folha de Pessoal	0102	0,00	0,00	0,00	430.150,00	430.150,0
	PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE -		1º QUA	DRIMESTRE -	2018	
CIDADANIA E D	DIREITOS HUMANOS	TONTE	JANEIRO 0,00	FEVEREIRO 0,00	MARÇO 0,00	ABRIL 500.000,00	TOTA 500.000,0
SUSIPE		0101	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
GOVERNANÇA F SEAD	Para resultados		0,00	0,00	0,00	116.200,00	116.200,0
MANUTENÇÃO [	DA CECTÃO	0101	0,00	0,00	0,00	116.200,00	116.200,0
CBM	DA GESTAU		0,00	0,00	0,00	9.363.425,79	9.363.425,7
CPC		0101	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,0
FHCGV		0101	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,0
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0269	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,0
Fund Co	anta Casa	0103	0,00	0,00	0,00	105.545,05	105.545,0
i uliu. Ja	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0.00	0.00	0.00	405.000.00	405.000.0
PMPA		0103	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,0
SEASTER	R	0101	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,0
SEDOP		0101	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
SEGUP		0101	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,0
SESPA		0101	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
SLSFA	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0103 0132	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	560.000,00 1.708.730,74	560.000,0 1.708.730,7
SUSIPE		0101	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,0
LIEDA		0102	0,00	0,00	0,00	430.150,00	430.150,0
UEPA		0102	0,00	0,00	0,00	1.608.190,91	1.608.190,9
AÚDE				0,00	0,00	1.608.190,91	1.608.190,9
SAÚDE FHCGV		0269	0,00				
SAÚDE FHCGV	ÚBLICA		0,00	0,00	0,00	1.360.348,67	,
aúde Fhcgv Egurança pú	ÍBLICA	0269 6101		0,00	0,00	1.360.348,67	,
aúde FHCGV EGURANÇA PÚ	ÚBLICA FONTE	6101	0,00	0,00		1.360.348,67	1.360.348,6
SAÚDE FHCGV SEGURANÇA PÚ SUSIPE	FONTE SOS ORDINARIOS	6101	0,00 0,00 ANEIRO FE 0,00	0,00 0,00 1º QUADRIM VEREIRO 0,00	0,00 ESTRE - 2018 MARÇO 0,00	1.360.348,67 3 ABRIL 6.280.200,00	1.360.348,6 TOTA 6.280.200,0
SAÚDE FHCGV SEGURANÇA PÚ SUSIPE 0101 - RECURS 0102 - EDUCAÇ	FONTE SOS ORDINARIOS ÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6101	0,00 0,00 ANEIRO FE 0,00 0,00	0,00 0,00 1º QUADRIM VEREIRO 0,00 0,00	0,00 ESTRE - 2018 MARÇO 0,00 0,00	1.360.348,67 3 ABRIL 6.280.200,00 430.150,00	1.360.348,6 TOTA 6.280.200,0 430.150,0
SAÚDE FHCGV SEGURANÇA PÚ SUSIPE 0101 - RECURS 0102 - EDUCAÇ 0103 - FES - Re	FONTE SOS ORDINARIOS ÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS ecursos Ordinários	6101	0,00 0,00 ANEIRO FE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1º QUADRIM VEREIRO 0,00 0,00 0,00	0,00 ESTRE - 2018 MARÇO 0,00 0,00 0,00	1.360.348,67  B  ABRIL  6.280.200,00  430.150,00  1.160.545,05	1.360.348,6 TOTA 6.280.200,0 430.150,0 1.160.545,0
SAÚDE FHCGV SEGURANÇA PÚ SUSIPE 0101 - RECURS 0102 - EDUCAÇ 0103 - FES - Re	FONTE SOS ORDINARIOS ÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS ecursos Ordinários ervicos Produzidos	6101	0,00 0,00 ANEIRO FE 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1º QUADRIM VEREIRO 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 ESTRE - 2018 MARÇO 0,00 0,00 0,00 0,00	1.360.348,67 3 ABRIL 6.280.200,00 430.150,00 1.160.545,05 1.708.730,74	1.360.348,6 TOTA 6.280.200,0 430.150,0 1.160.545,0 1.708.730,7
SAÚDE FHCGV SEGURANÇA PÚ SUSIPE 0101 - RECURS 0102 - EDUCAÇ 0103 - FES - Re 0132 - SUS / So 0269 - SUS / So	FONTE SOS ORDINARIOS ÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS ecursos Ordinários	6101	0,00 0,00 ANEIRO FE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1º QUADRIM VEREIRO 0,00 0,00 0,00	0,00 ESTRE - 2018 MARÇO 0,00 0,00 0,00	1.360.348,67  B  ABRIL  6.280.200,00  430.150,00  1.160.545,05	1.360.348,6 1.360.348,6 TOTA 6.280.200,0 430.150,0 1.160.545,0 1.708.730,7 2.008.190,9 1.360.348,6

Protocolo: 305510