

**ANEXO A PORTARIA Nº 129, DE 15 DE MAIO DE 2025**

FUNTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
0150000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	281.495,58	281.495,58
0265900069 - FES-SUS/S.PROD	0,00	0,00	6.679,20	0,00	6.679,20
0270000006 - CONVENIO	4.121,20	0,00	0,00	0,00	4.121,20
<b>TOTAL</b>	<b>4.121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,20</b>	<b>281.495,58</b>	<b>292.295,98</b>

**PORTARIA Nº 130, DE 15 DE MAIO DE 2025**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2025.

**RESOLVE:**

I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2025, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

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

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

HANA GHASSAN TUMA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO A PORTARIA Nº 130, DE 15 DE MAIO DE 2025**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
POLÍTICA SOCIAL SEIRDH DESPESA CORRENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0250000001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE CPH DESPESA CORRENTE		236.568,09	236.568,09	236.568,09	236.568,09	946.272,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0150000001	236.568,09	236.568,09	236.568,09	236.568,09	946.272,36
SEINFRA DESPESAS DE CAPITAL		1.676.902,58	0,00	0,00	0,00	1.676.902,58
INVESTIMENTOS	0270900025	1.676.902,58	0,00	0,00	0,00	1.676.902,58
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Casa Militar DESPESA CORRENTE		1.555,65	0,00	0,00	0,00	1.555,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0250000001	1.555,65	0,00	0,00	0,00	1.555,65
<b>TOTAL</b>		<b>1.940.026,32</b>	<b>236.568,09</b>	<b>236.568,09</b>	<b>236.568,09</b>	<b>2.649.730,59</b>

**ANEXO A PORTARIA Nº 130, DE 15 DE MAIO DE 2025**

PROGRAMA / ORGÃO	FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Infraestrutura e Logística SETRAN	0270900025	1.676.902,58	0,00	0,00	0,00	1.676.902,58
Manutenção da Gestão CPH	0150000001	263.123,74	236.568,09	236.568,09	236.568,09	972.828,01
Gab. Gov - Casa Civi	0250000001	236.568,09	236.568,09	236.568,09	236.568,09	946.272,36
SEIRDH	0250000001	1.555,65	0,00	0,00	0,00	1.555,65
<b>TOTAL</b>		<b>1.940.026,32</b>	<b>236.568,09</b>	<b>236.568,09</b>	<b>236.568,09</b>	<b>2.649.730,59</b>

**ANEXO A PORTARIA Nº 130, DE 15 DE MAIO DE 2025**

FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
0150000001 - REC. ORDINÁRIO	236.568,09	236.568,09	236.568,09	236.568,09	946.272,36
0250000001 - REC. ORDINÁRIO	26.555,65	0,00	0,00	0,00	26.555,65
0270900025 - ROYALTIE HIDRICO	1.676.902,58	0,00	0,00	0,00	1.676.902,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.940.026,32</b>	<b>236.568,09</b>	<b>236.568,09</b>	<b>236.568,09</b>	<b>2.649.730,59</b>

**Protocolo: 1198320**

**IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**PROCESSO Nº: 2022/187858-IOEPA**

**TERMO ADITIVO: 04/2025- CTR Nº 014/2022/IOE**

Assinatura: 07/05/2025

Vigência: 10/05/2025 a 10/05/2026.

Justificativa: Prorrogação do CTR nº014/2022 pelo período de 12 meses, fundamentado no art. 07, II, da Lei nº 8.666/93 conforme parecer jurídico N.º 12/2025 fls.seq.208.

Valor global: R\$6.750,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

Valor mensal: R\$ 562,50 (QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.600.839/0001-55, com sede à Rua Tabapuã, 445, Itaim bibi, CEP: 04.533- 001, São Paulo/SP, e com Unidade de Operação

em Belém, inscrita no CNPJ/ME nº61.600.839/0019-84, situada nesta cidade na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2865, Ed.Síntese 21, Loja 02 e 04, Bairro da Cremação, CEP 66.063-060.

Responsável legal da contratada: JULIO CESAR DA SILVA

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

**Protocolo: 1197827**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 063 DE 15 DE MAIO DE 2025.**

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 01 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial n.º 35.276 de 02 de fevereiro de 2023. Considerando o Processo de E-2025/2663921.

Resolve:

I - Conceder ao servidor VANDERLEI MACIEL PINHEIRO, matrícula nº 57189814/5, Supervisor I, desta Autarquia, 04 e ½ (quatro e meia) diárias, totalizando o valor de R\$ 2.371,95 (dois mil trezentos e setenta e um reais noventa e cinco centavos), referente ao período de 26.05.2025 a 30.05.2025, para o deslocamento à cidade de FOZ DO IGUAÇU/PR, para participar do Curso de Auditoria Governamental – Desafios e Boas Práticas na Gestão Pública.

II - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

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

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Presidente

**Protocolo: 1198007**

**PORTARIA Nº 064 DE 15 DE MAIO DE 2025.**

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 01 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial n.º 35.276 de 02 de fevereiro de 2023. Considerando o Processo de E-2025/ 2663156

Resolve:

I - Conceder ao servidor efetivo AROLD CARNEIRO, matrícula nº 80844983/5, Diretor de Área, desta Autarquia, 04 e ½ (quatro e meia) diárias, totalizando o valor de R\$ 2.371,95 (dois mil trezentos e setenta e um reais noventa e cinco centavos), referente ao período de 26.05.2025 a 30.05.2025, para o deslocamento à cidade de FOZ DO IGUAÇU/PR, para participar do Curso de Auditoria Governamental – Desafios e Boas Práticas na Gestão Pública.

II - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

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

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Presidente

**Protocolo: 1198010**



**DESIGNAR SERVIDOR**

**PORTARIA Nº 190, 30 DE ABRIL DE 2025.**

A Presidente do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 04 de julho de 2023, DOE nº 35.460 de 05/07/2023.

Considerando, deliberação da chefia imediata e autorização da Sra. Presidente, no Processo nº 2025/2467011;

R E S O L V E:

Art. 1 - DESIGNAR, a servidora MARIA ZILDENIR DIAS SANTOS, matrícula nº 3158950/1, Assistente Administrativo, para responder pela Gerencia Regional/Bragança, código GEP-DAS-011.3, em substituição de ELIZETE GUIMARAES SILVA, matrícula nº 5972196/1, que estará em usufruto de férias regulamentares, no período de 02/05/2025 a 31/05/2025, conforme PORTARIA Nº 125 de 10/04/2025;

Art. 2 - A presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 02 de maio de 2025.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

Presidente

**PORTARIA Nº 201, 8 DE MAIO DE 2025.**

A Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (IASEP), no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto de 4 de julho de 2023 (DOE nº 35.460 de 05/07/2023).

CONSIDERANDO os autos do processo nº 2025/2424575;

RESOLVE:

Art. 1 - DESIGNAR o servidor JOÃO SILVA DE OLIVEIRA, matrícula nº 5063140/1, ocupante do Assistente Administrativo, para responder pelo cargo de Gerente Regional, código GEP-DAS-011.3, da Gerencia Regional de Marabá/PA, durante as férias do titular, servidor ANTÔNIO JAQUES CARDOSO MOREIRA, matrícula nº 5947483/1, no período de 02 a 31 de maio de 2025.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

Presidente

**Protocolo: 1197753**