

GESTÃO PRODEPA DESPESA CORRENTE	0150000001	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SEFA DESPESA CORRENTE	01501000061	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE SEOP DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS	01500000001	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
POLÍTICA SOCIO-CULTUR SEDUC DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	4.334.306,41	0,00	4.334.306,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	4.334.306,41	0,00	4.334.306,41
DESAPENSA DE CAPITAL	01500000002	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
INVESTIMENTOS	02550000004	0,00	0,00	934.306,41	0,00	934.306,41
		0,00	0,00	22.488.842,41	0,00	22.488.842,41
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Casa Civil	01500100102	0,00	0,00	22.488.842,41	0,00	22.488.842,41
DESPESA CORRENTE	02569311006	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Fundação ParáPaz DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
PGE DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL	01501000001	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL		0,00	0,00	42.455.472,31	0,00	42.455.472,31

**ANEXO A PORTARIA Nº 072, DE 23 DE MARÇO DE 2026**

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
FES		0,00	0,00	42.455.472,31	0,00	42.455.472,31
FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	4.357.501,00	0,00	4.357.501,00
Gab. Gov - Casa Civi	01500100203	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
PARÁPAZ	01500000001	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
PGE	01500000001	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
PRODEPA	01501000001	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Polícia Civil	01501000061	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SEDUC	01500000001	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	01500000002	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
	01500100102	0,00	0,00	20.488.842,41	0,00	20.488.842,41
	02550000004	0,00	0,00	934.306,41	0,00	934.306,41
	02569311006	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SEFA	01500000001	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
SEOP	01500000001	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
SESFA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	3.955.313,33	0,00	3.955.313,33
	02600000049	0,00	0,00	2.009.811,05	0,00	2.009.811,05
	02659000032	0,00	0,00	774.698,11	0,00	774.698,11
SETUR	01500000001	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL		0,00	0,00	42.455.472,31	0,00	42.455.472,31

**ANEXO A PORTARIA Nº 072, DE 23 DE MARÇO DE 2026**

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
01500000002 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00

01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	0,00	20.488.842,41	0,00	20.488.842,41
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11.682.814,33	0,00	11.682.814,33
01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02550000004 - SE/GE	0,00	0,00	934.306,41	0,00	934.306,41
02569311006 - FNDE - EMEN. INDIV.	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	2.009.811,05	0,00	2.009.811,05
02659000032 - FES-SUS/SERV PROD.	0,00	0,00	774.698,11	0,00	774.698,11
TOTAL	0,00	0,00	42.455.472,31	0,00	42.455.472,31

**PORTARIA Nº 073, DE 23 DE MARÇO DE 2026**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5160, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2026.

RESOLVE:

I - Reduzir 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 2026, 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.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO A PORTARIA Nº 073, DE 23 DE MARÇO DE 2026**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
POLÍTICA SOCIAL SESPA DESPESA CORRENTE		0,00	4.159.452,52	0,00	31.988.000,00	36.147.452,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	4.159.452,52	0,00	31.988.000,00	36.147.452,52
	01500100203	0,00	0,00	0,00	31.988.000,00	31.988.000,00
	02600311049	0,00	4.159.452,52	0,00	0,00	4.159.452,52
TOTAL		0,00	4.159.452,52	0,00	31.988.000,00	36.147.452,52

**ANEXO A PORTARIA Nº 073, DE 23 DE MARÇO DE 2026**

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
SESFA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	4.159.452,52	0,00	31.988.000,00	36.147.452,52
	01500100203	0,00	0,00	0,00	31.988.000,00	31.988.000,00
	02600311049	0,00	4.159.452,52	0,00	0,00	4.159.452,52
TOTAL		0,00	4.159.452,52	0,00	31.988.000,00	36.147.452,52

**ANEXO A PORTARIA Nº 073, DE 23 DE MARÇO DE 2026**

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	31.988.000,00	31.988.000,00
02600311049 - FES - EMEN. MANUT.I	0,00	4.159.452,52	0,00	0,00	4.159.452,52
TOTAL	0,00	4.159.452,52	0,00	31.988.000,00	36.147.452,52

**Protocolo: 1306794**

**IMPrensa OFICIAL DO ESTADO**

**CONTRATO**

**CONTRATO**

**Contrato: 05/2026 – IOE**

Exercício: 2026 REF. Dispensa de Licitação nº 02/2026

PAE: 2026/2372075

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços especializados e continuados de terceirização.

Fundamentação Legal: parecer ASJUR 012/2026; Dispensa de Licitação Nº 02/2026 e pelo Art. 75, XV da Lei Federal Nº 14.133/2021.

Valor Global:

R\$1.214.872,20 (um milhão duzentos e quatorze mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos)

Data de assinatura: 23.03.2026

Vigências: 21.03.2026 a 21.03.2027

Fonte de Recurso: 01 501 0000 61 000000

Natureza da Despesa: 339037 Programa Trabalho: 22.122.1297.8338 Pla-

no Interno: 411.000.8338C

Contratada: ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ (CNPJ: 07.553.026/0001-06) Endereço: Av. Almirante Barroso, nr. 2860, cep: 66.013- 070 Bairro: Sou-

za, Belém/Pa

Representante Legal: ARTUR JOSÉ JANSEN NOVAS

Ordenador de Despesa: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

**Protocolo: 1306438**

**PORTARIA**

**Portaria n. 052 /2026 - IOEPA**

O PRESIDENTE DA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições, e,

CONSIDERANDO, os termos do PAE Nº 2026/2372075;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual Nº 3.813, de 01 de abril de 2024;

CONSIDERANDO O art. 7º da Lei Federal Nº 14.133/2021;

RESOLVE: DESIGNAR os servidores abaixo para desempenharem a fiscalização do CONTRATO Nº05/2026, celebrado entre a IOEPA e a ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ inscrita no CNPJ Nº07.553.026/0001-06.

Servidora efetiva Titular da Fiscalização Sra. ARILDA DUARTE CARVALHO DE FARIAS, matrícula nº5125863/01, cargo: ASSIST. ATIV JORNALÍSTICA "A" e o Servidor Efetivo, RICARDO KLEBER SANTOS DE MENEZES, MF Nº 5113504/1, Aux. Oper.Gráficas, Suplente.

PUBLIQUE-SE, E CUMpra-SE. IMPrensa OFICIAL DO ESTAO DO PARÁ, 23 de Março de 2026.

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA, PRESIDENTE.

**Protocolo: 1306440**