

FES	01600000049	0,00	53.840,00	0,00	0,00	53.840,00
FEAS		0,00	191.664,28	0,00	0,00	191.664,28
DESPESA CORRENTE		0,00	191.664,28	0,00	0,00	191.664,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02660000039	0,00	191.664,28	0,00	0,00	191.664,28
FES		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01500100203	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
DEFESA SOCIAL CBM		0,00	1.562.625,70	0,00	0,00	1.562.625,70
DESPESA DE CAPITAL		0,00	1.562.625,70	0,00	0,00	1.562.625,70
INVESTIMENTOS	01500000001	0,00	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM	02501000001	0,00	25.625,70	0,00	0,00	25.625,70
FAPESPA		0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02700000060	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
SETUR	62500000001	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01500000001	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
GESTÃO Enc. SEFA		0,00	36.710,82	0,00	0,00	36.710,82
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	36.710,82	0,00	0,00	36.710,82
INVERSOES FINANCEIRAS	02700000006	0,00	36.710,82	0,00	0,00	36.710,82
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE		0,00	34.360,45	0,00	0,00	34.360,45
SEOP		0,00	34.360,45	0,00	0,00	34.360,45
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	34.360,45	0,00	0,00	34.360,45
INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)		0,00	34.360,45	0,00	0,00	34.360,45
FES	01500100203	0,00	23.984,52	0,00	0,00	23.984,52
POLÍTICA SOCIO-CULTUR	02754000031	0,00	10.375,93	0,00	0,00	10.375,93
FCP		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01500000001	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
SEUDUC		0,00	12.087.768,31	0,00	0,00	12.087.768,31
DESPESA CORRENTE		0,00	12.087.768,31	0,00	0,00	12.087.768,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02552000006	0,00	12.087.768,31	0,00	0,00	12.087.768,31
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.371.153,00	0,00	0,00	2.371.153,00
INVESTIMENTOS	01500100102	0,00	2.371.153,00	0,00	0,00	2.371.153,00
SEEL		0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01500000001	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
TOTAL		0,00	19.877.200,82	0,00	0,00	19.877.200,82

ANEXO A PORTARIA Nº 37, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025		1º QUADRIMESTRE - 2025				
PROGRAMA / ORGAO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Ciência, Tecnologia e Inovação FAPESPA	02700000060	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Cultura, Esporte e Lazer FCP	62500000001	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
SEEL	01500000001	0,00	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
Desenvolvement Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP	01500000001	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Direitos Socioassistenciais FEAS	01500000001	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
Economia Sustentável SETUR	02754000031	0,00	10.375,93	0,00	0,00	10.375,93
Educação Básica e Profissional SEDUC	02660000039	0,00	191.664,28	0,00	0,00	191.664,28
Encargos Especiais SEFA	02660000039	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Saúde FES	01500000001	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	14.458.921,31	0,00	0,00	14.458.921,31
SESFA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	2.371.153,00	0,00	0,00	2.371.153,00
Segurança Pública e Defesa Soc CBM	02552000006	0,00	12.087.768,31	0,00	0,00	12.087.768,31
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02700000006	0,00	36.710,82	0,00	0,00	36.710,82
SEEL	01500100203	0,00	36.710,82	0,00	0,00	36.710,82
SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	754.902,78	0,00	0,00	754.902,78
SEEL	01500100203	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	23.984,52	0,00	0,00	23.984,52
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	0,00	330.918,26	0,00	0,00	330.918,26
Segurança Pública e Defesa Soc CBM	01500000001	0,00	1.562.625,70	0,00	0,00	1.562.625,70
SEEL	02501000001	0,00	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00
SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02501000001	0,00	25.625,70	0,00	0,00	25.625,70
TOTAL		0,00	19.877.200,82	0,00	0,00	19.877.200,82

ANEXO A PORTARIA Nº 37, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025						
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
01500000001 - REC. ORDINARIO	0,00	3.719.000,00	0,00	0,00	3.719.000,00	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	2.371.153,00	0,00	0,00	2.371.153,00	
01500100203 - FES - ORDINARIO	0,00	423.984,52	0,00	0,00	423.984,52	
01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	330.918,26	0,00	0,00	330.918,26	
02501000001 - REC. ORD-O REC EXEC.	0,00	25.625,70	0,00	0,00	25.625,70	
02552000006 - CONVENIO - PNAE	0,00	12.087.768,31	0,00	0,00	12.087.768,31	
02660000039 - FEAS FF	0,00	191.664,28	0,00	0,00	191.664,28	
02700000006 - CONVENIO	0,00	36.710,82	0,00	0,00	36.710,82	
02700000006 - CONV. ADM. IND.	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	
02754000031 - OP.CREDITO EXTERNA	0,00	10.375,93	0,00	0,00	10.375,93	
62500000001 - REC.ORD - CONTR.EXT	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
TOTAL	0,00	19.877.200,82	0,00	0,00	19.877.200,82	

Protocolo: 1169208

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA Nº 061, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025

A Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 04 de julho de 2023, publicado no DOE nº 35.460 de 05 de julho de 2023. CONSIDERANDO, a Lei 5.810 de 24/01/1994, art. 127, § III; CONSIDERANDO, o processo nº 2025/2208086; RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER diárias a BRUNA CASTRO SANTA MARIA, matrícula nº 5985963/1, Analista em Saúde, CYNTIA MEKDEC DE SOUSA NAZARÉ, matrícula nº 5898181/2, Técnica em Gestão Público/Ouvidora, LUCILLA RAPHAELLE CARMO CASTRO, matrícula nº 5976736/4, Gerente, LUIZ FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA E SOUZA, matrícula nº 57209684/1, Analista de Informática B/Coordenador, EVANDRO FERNANDES DOS SANTOS, matrícula nº 57209398/1, Auxiliar Operacional B, servidores deste Instituto. As diárias destinam-se ao custeio de hospedagem e alimentação em Abaetetuba/PA, para o período de 19 a 20/02/2025, com objetivo de realizar visita técnica à rede credenciada. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL Presidente

Protocolo: 1168842

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 062, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025

A Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará, usando das atribuições, conferidas pelo Decreto de 04 de julho de 2023, publicado no DOE nº 35.460 de 05 de julho de 2023. CONSIDERANDO o processo nº 2025/2025324; RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Gratificação por Tempo Integral, por permuta, de 10% (dez por cento) ao servidor Juscelino Sampaio, matrícula nº 5007259/1, Assistente Administrativo. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL Presidente

Protocolo: 1169070

PORTARIA Nº 064, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 159 de 13 de fevereiro de 2019, publicada no DOE nº 33.806 de 18 de fevereiro de 2019 e delegada pela PORTARIA Nº 227 de 18 de março de 2019, publicado no DOE nº 33.829 de 20/03/2019.

Considerando processo de nº 2025/2184726; RESOLVE: Art 1º - CONCEDER ao servidor, ADRIANO PANTOJA DE MOURA, matrícula nº 5978780/ 1, ocupante do cargo de Assistente de Gestão A, 15(quinze) dias de férias regulamentares, no período de 24/02/2025 a 10/03/2025, referente ao período aquisitivo 2023/2024. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. ANIZIO BESTENE JUNIOR Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1169212

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA

Nº DA PORTARIA: 065/2025, de 5 de fevereiro de 2025 (PAE: E-2025/2165462). Onde se lê: 22/04/2025 – 01/05/2025 Leia-se: 22/04/2025 – 03/05/2025 (Publicada com incorreção no DOE nº 36.127, de 07/02/2025). Protocolo: 1169014

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO

Contrato Administrativo nº 08/2021

Pregão Eletrônico nº 09/2020

Processo: 2020/498568

Data da Assinatura: 07/01/2025

Vigência: 10/02/2025 a 09/02/2026

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato Administrativo nº 008/2021 por 12 (doze) meses com reajuste de 4,87% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.