

PORTARIA Nº 106, DE 17 DE ABRIL DE 2025

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4422 , 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 2025.

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 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 106, DE 17 DE ABRIL DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
01500100203		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONOM EMATER-TOCAN						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	494,14	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	494,14	494,14
RECEBIDA DO(A) EMATER						
01500000001		0,00	0,00	0,00	494,14	494,14
SEDAP		0,00	0,00	0,00	151.194,59	151.194,59
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	151.194,59	151.194,59
61500000001		0,00	0,00	0,00	151.194,59	151.194,59
SEMAS		0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
01501000001		0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
SETUR		0,00	0,00	0,00	3.536.622,51	3.536.622,51
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	3.536.622,51	3.536.622,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	3.536.622,51	3.536.622,51
01500000001		0,00	0,00	0,00	3.536.622,51	3.536.622,51
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SEINFRA						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	863.471,71	863.471,71
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	863.471,71	863.471,71
02500000001		0,00	0,00	0,00	863.471,71	863.471,71
SEOP		0,00	0,00	0,00	5.177.899,95	5.177.899,95
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	5.177.899,95	5.177.899,95
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	5.063.003,26	5.063.003,26
01500000001		0,00	0,00	0,00	114.896,69	114.896,69
02754000031		0,00	0,00	0,00		
POLÍTICA SOCIO-CULTUR						
SEEL						
DESPESA		0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
CORRENTE						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
01500000001		0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
SECOM						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	81.842,04	81.842,04
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	81.842,04	81.842,04
01500000001		0,00	0,00	0,00	81.842,04	81.842,04
TOTAL		0,00	0,00	0,00	13.873.524,94	13.873.524,94
ANEXO A PORTARIA Nº 106, DE 17 DE ABRIL DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cultura, Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
SEEL						
01500000001		0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Desenvolviment Urbano - Habitação		0,00	0,00	0,00	830.498,93	830.498,93
Saneamento e Mobilidade						
SEOP						
01500000001		0,00	0,00	0,00	715.602,24	715.602,24
02754000031		0,00	0,00	0,00	114.896,69	114.896,69
Economia Sustentável		0,00	0,00	0,00	5.259.407,90	5.259.407,90
EMATER						
PROVISÃO						
RECEBIDA DO(A) EMATER						
01500000001		0,00	0,00	0,00	494,14	494,14
SEDAP		0,00	0,00	0,00	151.194,59	151.194,59
SEOP		0,00	0,00	0,00	1.571.096,66	1.571.096,66
SETUR		0,00	0,00	0,00	3.536.622,51	3.536.622,51
Governança Pública		0,00	0,00	0,00	2.776.304,36	2.776.304,36
SEOP						
01500000001		0,00	0,00	0,00	2.776.304,36	2.776.304,36
Infraestrutura e Logística		0,00	0,00	0,00	863.471,71	863.471,71
SETRAN						
02500000001		0,00	0,00	0,00	863.471,71	863.471,71
Manutenção da Gestão		0,00	0,00	0,00	1.043.842,04	1.043.842,04
SECOM						
01500000001		0,00	0,00	0,00	81.842,04	81.842,04
SEMAS		0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
Saúde		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FES		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
01500100203		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	13.873.524,94	13.873.524,94
ANEXO A PORTARIA Nº 106, DE 17 DE ABRIL DE 2025						
FONTE		1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - REC. ORDINARIO		0,00	0,00	0,00	11.381.961,95	11.381.961,95
01500100203 - FES - ORDINARIO		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.		0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
02500000001 - REC. ORDINARIO		0,00	0,00	0,00	863.471,71	863.471,71
02754000031 - OP.CREDITO EXTERNA		0,00	0,00	0,00	114.896,69	114.896,69
61500000001 - REC.ORD - CONTR.EXT		0,00	0,00	0,00	151.194,59	151.194,59
TOTAL		0,00	0,00	0,00	13.873.524,94	13.873.524,94

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PROCESSO Nº 2025/2158852

Termo Aditivo: 3º

Justificativa: Prorrogação de prazo do Contrato Original.

Data da Assinatura: 11/04/2025

Vigência: 12/04/2025 12/04/2026

Contrato:067

Exercício: 2022

Contratada: CARDIO SERVIÇOS MÉDICO S/S LTDA- CARDIO CENTRO MÉDICO

CNPJ: 10.856.853/0001-83

Endereço: TV. 14 de Março nº490 – Bairro: Umarizal, CEP.: 66.055-490 – MUNICÍPIO: BELÉM/PA.

Ordenadora: JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PROCESSO Nº 2025/2158852

Termo Aditivo: 3º

Justificativa: Prorrogação de prazo do Contrato Original.

Data da Assinatura: 18/04/2025

Vigência: 19/04/2025 a 19/04/2026

Contrato:066

Exercício: 2022

Contratada: MED IMAGEM EIRELI

CNPJ: 21.727.696/0001-22

Endereço: Rua Folha 32 – Bairro: Nova Marabá, CEP.: 68.508-190 – MUNICÍPIO: MARABÁ/PA.

Ordenadora: JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PROCESSO Nº 2025/2158852

Termo Aditivo: 1º

Justificativa: Prorrogação de prazo do Contrato Original.

Data da Assinatura: 11/04/2025

Vigência: 11/04/2025 a 11/04/2026

Contrato:024

Exercício: 2024

Contratada: A F DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA.- CLÍNICA BENSTAR

CNPJ: 14.254.784/0001-99,

Endereço: Rua Dom Cornelio Vermans nº585, bairro: Santa Izabel , CEP: 68.458-400, Município: Tucuruí/Pa,

Ordenadora: JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PROCESSO Nº 2025/2158852

Termo Aditivo: 1º

Justificativa: Prorrogação de prazo do Contrato Original.

Data da Assinatura: 11/04/2025

Vigência: 12/04/2025 a 12/04/2026

Contrato:025

Exercício: 2024

Contratada: AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNÓSTICA S/E LTDA.

CNPJ:04.572.038/0006-02

Endereço: Trav. Cônego Luiz Leitão, Nº 1665 Bairro: Pirapora, Município Castanhal/PA, CEP: 68.740-120

Ordenadora: JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PROCESSO Nº 2025/2158852

Termo Aditivo: 1º

Justificativa: Prorrogação de prazo do Contrato Original.

Data da Assinatura: 11/04/2025

Vigência: 12/04/2025 a 12/04/2026

Contrato:026

Exercício: 2024

Contratada: NÚCLEO DE SAÚDE DO PARA E ATIVIDADE DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.

CNPJ:31.173.964/0001-65

Endereço: TV WE 20, Nº.291, Bairro Cidade Nova, ANANINDEUA/PA, CEP:67.130-300

Ordenadora: JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PROCESSO Nº 2025/2158852

Termo Aditivo: 1º

Justificativa: Prorrogação de prazo do Contrato Original.

Data da Assinatura: 11/04/2025

Vigência: 12/04/2025 a 12/04/2026

Contrato:027