

CORRENTES	61500000001	1.315.814,00	0,00	0,00	0,00	1.315.814,00
SESPA DESPESA CORRENTE		193.968.376,50	193.968.376,50	193.968.376,50	190.792.110,50	772.697.240,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		193.968.376,50	193.968.376,50	193.968.376,50	190.792.110,50	772.697.240,00
GESTÃO PRODEPA DESPESA CORRENTE	01500100203	193.968.376,50	193.968.376,50	193.968.376,50	190.792.110,50	772.697.240,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
SEPLAD DESPESA CORRENTE	01501000061	301.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) POLICIA CIVIL		116.693,32	0,00	0,00	0,00	116.693,32
DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	116.693,32	0,00	0,00	0,00	116.693,32
INVESTIMENTOS		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE CPH DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
INVESTIMENTOS		586.437,44	0,00	0,00	0,00	586.437,44
NGTM DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	586.437,44	0,00	0,00	0,00	586.437,44
INVESTIMENTOS		3.559.886,21	0,00	0,00	0,00	3.559.886,21
SEINFRA DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	3.559.886,21	0,00	0,00	0,00	3.559.886,21
INVESTIMENTOS		1.676.902,58	0,00	0,00	0,00	1.676.902,58
SEOP DESPESAS DE CAPITAL	02704000026	1.676.902,58	0,00	0,00	0,00	1.676.902,58
INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN		10.994.762,39	0,00	0,00	0,00	10.994.762,39
POLÍTICA SOCIO- CULTUR FCG DESPESA CORRENTE	01752000061	10.994.762,39	0,00	0,00	0,00	10.994.762,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.196,00	0,00	0,00	0,00	22.196,00
SEEL DESPESAS DE CAPITAL	01501000061	22.196,00	0,00	0,00	0,00	22.196,00
INVESTIMENTOS		3.881.722,65	0,00	0,00	0,00	3.881.722,65
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Casa Civil	02501000001	3.881.722,65	0,00	0,00	0,00	3.881.722,65
DESPESA CORRENTE		193.064,77	0,00	0,00	0,00	193.064,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.064,77	0,00	0,00	0,00	193.064,77
	01500000001	193.064,77	0,00	0,00	0,00	193.064,77
TOTAL		228.412.726,61	194.378.637,25	194.378.637,25	191.202.371,25	808.372.372,36

ANEXO A PORTARIA Nº 131, DE 16 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos SEIRDH		1.315.814,00	0,00	0,00	0,00	1.315.814,00
Cultura, Esporte e Lazer FCG	61500000001	1.315.814,00	0,00	0,00	0,00	1.315.814,00
SEEL	01501000061	3.903.918,65	0,00	0,00	0,00	3.903.918,65
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade NGTM	02501000001	22.196,00	0,00	0,00	0,00	22.196,00
SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN		3.881.722,65	0,00	0,00	0,00	3.881.722,65
Encargos Especiais PRODEPA	01500000001	14.554.648,60	0,00	0,00	0,00	14.554.648,60
Governança Pública Gab. Gov - Casa Civi	01752000061	3.559.886,21	0,00	0,00	0,00	3.559.886,21
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		10.994.762,39	0,00	0,00	0,00	10.994.762,39
Infraestrutura e Logística CPH	01501000061	301.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
SETRAN	01501000061	196.645,40	60.723,63	3.223,63	3.223,63	263.816,29
Manutenção da Gestão HOL	01500000001	193.064,77	0,00	0,00	0,00	193.064,77
SEPLAD		3.580,63	60.723,63	3.223,63	3.223,63	70.751,52
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	2.263.340,02	0,00	0,00	0,00	2.263.340,02
Segurança Pública e Defesa Soc SEPLAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A)		586.437,44	0,00	0,00	0,00	586.437,44
	02704000026	1.676.902,58	0,00	0,00	0,00	1.676.902,58
	01659000069	7.194.658,00	90.559,21	90.559,21	90.559,21	7.466.335,63
	01500000001	104.840,00	0,00	0,00	0,00	104.840,00
	01500000001	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	01500100203	89.818,00	90.559,21	90.559,21	90.559,21	361.495,63
	01659000061	198.565.508,62	194.227.354,41	194.284.854,41	191.108.588,41	778.186.305,85
	01659000069	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	01659000069	4.140.270,00	0,00	0,00	0,00	4.140.270,00
	01500100203	194.335.238,62	194.227.354,41	194.284.854,41	191.108.588,41	773.956.035,85
		116.693,32	0,00	0,00	0,00	116.693,32

POLICIA CIVIL	01500000001	116.693,32	0,00	0,00	0,00	116.693,32
TOTAL		228.412.726,61	194.378.637,25	194.378.637,25	191.202.371,25	808.372.372,36
ANEXO A PORTARIA Nº 131, DE 16 DE MAIO DE 2025						
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	11.456.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.456.081,74
01500100203 - FES - ORDINARIO	194.428.637,25	194.378.637,25	194.378.637,25	191.202.371,25	774.388.283,00	
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	323.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.696,00
01659000061 - REC. PROP. ADM. IND.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
01659000069 - FES-SUS/S.PROD	4.245.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.110,00
01752000061 - REC. VINC. TRÁNSITO	10.994.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994.762,39
02501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	3.881.722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881.722,65
02704000026 - ROYALTIE PETROL/GÁS	1.676.902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.902,58
61500000001 - REC.ORD - CONTR. EST	1.315.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.814,00
TOTAL	228.412.726,61	194.378.637,25	194.378.637,25	191.202.371,25	808.372.372,36	

Protocolo: 1198881

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº065 DE 16 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 PAE nº 2022/978936
Resolve:
Conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso I, letra “a”, da Lei nº 5.810 de 24.01.94, a servidora ROZANE MARIA MIRANDA DE SOUZA, matrícula nº3151840/01, ocupante da função TÉCNICO “A” Licença Prêmio de 30 (trinta) dias, referente aos períodos aquisitivos de 1993 a 1996 a contar de 01/07/2025 a 30/07/2025.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA
Presidente

Protocolo: 1198427

ERRATA

ERRATA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2025 DOE Nº 36.228, de 15/05/2025
Protocolo Nº1197464 – Pg. 14
ONDE SE LÊ:
“Curso Auditoria Governamental - Desafio e Boas Práticas na Gestão Pública”
LEIA-SE
“Curso Assessoria Jurídica nas Contratações Publicas”
Protocolo: 1198378

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO
PROCESSO Nº: 2022/128-IOEPA
TERMO ADITIVO: 08/2025- CTR Nº 014/2020
Assinatura: 12/05/2025
Justificativa: Repactuação Financeira de acordo com a CCT 2025/2026 e Parecer Jurídico nº 010/2025-IOEPA.
Valor da Diferença: R\$16.041,54 (DEZESEIS MIL, QUARENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
Valor mensal: R\$ 28.587,78 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
Contratado: BELEM RIO SEGURANÇA LTDA – CNPJ/MF Nº 17.433.496/0001-90, com sede à na Av. Almirante Barroso – Passagem Major Eliezer Levy nº 205 – Souza - Belém/PA.
Responsável legal da contratada: VICTOR SOUZA FLEXA
Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Protocolo: 1198382

TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PAE Nº 2020/1077582 – PE Nº 005/2021-IOEPA
TERMO ADITIVO: 08/2025- CTR Nº 028/2021
Assinatura: 08/05/2025
Justificativa: Repactuação Financeira de acordo com a CCT 2025/2026 e Parecer Jurídico nº 014/2025-IOEPA.
Valor da Diferença: R\$7.680,37 (SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), de janeiro a julho de 2025.