

Fundação ParáPaz					
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	4.028.680,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	4.028.680,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	4.028.680,66	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	2.706,00	0,00
	01500000001	0,00	0,00	2.706,00	0,00
TOTAL		0,00	1.996.014,02	16.356.422,86	16.511,74

ANEXO A PORTARIA Nº 206, DE 08 DE JULHO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARÁPAZ		0,00	0,00	4.031.386,66	0,00	4.031.386,66
Ciência, Tecnologia e Inovação PRODEPA	01500000001	0,00	0,00	4.031.386,66	0,00	4.031.386,66
Cultura, Esporte e Lazer SEEL	01500000001	0,00	0,00	583.690,00	0,00	583.690,00
Direitos Socioassistencial FIAS	01500000001	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Educação Básica e Profissional SEDUC	01500100102	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Governança Pública PRODEPA	01501000061	0,00	0,00	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
Manutenção da Gestão FASEPA	01500000001	0,00	0,00	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02500100203	0,00	0,00	170.440,82	0,00	170.440,82
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100102	0,00	0,00	170.440,82	0,00	170.440,82
SEEL	01500000001	0,00	0,00	102.642,00	0,00	102.642,00
Previdência Estadual IGEPREV	01500000001	0,00	0,00	102.642,00	0,00	102.642,00
Saúde SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01800112254	0,00	0,00	811.159,19	0,00	2.807.173,21
Segurança Pública e Defesa Soc PMPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN	02600000049	0,00	0,00	42.906,30	0,00	42.906,30
	01752000061	0,00	0,00	87.238,87	0,00	87.238,87
TOTAL		0,00	1.996.014,02	16.356.422,86	16.511,74	18.368.948,62

ANEXO A PORTARIA Nº 206, DE 08 DE JULHO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
01500000001 - REC. ORDINARIO	0,00	681.014,02	13.385.306,98	0,00	14.066.321,00	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	0,00	170.440,82	0,00	170.440,82	
01500100203 - FES - ORDINARIO	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	686.332,00	0,00	686.332,00	
01752000061 - REC. VINC. TRÂNSITO	0,00	0,00	1.758.592,44	0,00	1.758.592,44	
01800112254 - Contr. Serv. TCE	0,00	0,00	16.511,75	16.511,74	33.023,49	
02500100203 - FES - ORDINARIO	0,00	0,00	87.238,87	0,00	87.238,87	
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	
TOTAL	0,00	1.996.014,02	16.356.422,86	16.511,74	18.368.948,62	

PORTARIA Nº 207, DE 08 DE JULHO 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 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 - 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 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 207, DE 08 DE JULHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
GESTAO PA GOV. PROFTSCO II DESPESA CORRENTE		0,00	3.266.400,00	0,00	0,00	3.266.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.266.400,00	0,00	0,00	3.266.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	02754000031	0,00	3.266.400,00	0,00	0,00	3.266.400,00
INVESTIMENTOS		1.712.052,00	0,00	0,00	0,00	1.712.052,00
	02754000031	1.712.052,00	0,00	0,00	0,00	1.712.052,00
TOTAL		1.712.052,00	3.266.400,00	0,00	0,00	4.978.452,00

ANEXO A PORTARIA Nº 207, DE 08 DE JULHO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
Governança Pública SEFA		0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
Manutenção da Gestão SEFA	02754000031	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
		1.712.052,00	2.660.400,00	0,00	0,00	4.372.452,00
TOTAL		1.712.052,00	2.660.400,00	0,00	0,00	4.372.452,00

ANEXO A PORTARIA Nº 207, DE 08 DE JULHO DE 2025						
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
02754000031 - OP. CRÉDITO EXTERNA	1.712.052,00	3.266.400,00	0,00	0,00	4.978.452,00	
TOTAL	1.712.052,00	3.266.400,00	0,00	0,00	4.978.452,00	

PORTARIA Nº 208, DE 08 DE JULHO 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 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 208, DE 08 DE JULHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO SECOM DESPESA CORRENTE		0,00	2.519.500,25	0,00	0,00	2.519.500,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.519.500,25	0,00	0,00	2.519.500,25
	01501000001	0,00	2.519.500,25	0,00	0,00	2.519.500,25
TOTAL		0,00	2.519.500,25	0,00	0,00	2.519.500,25

ANEXO A PORTARIA Nº 208, DE 08 DE JULHO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Manutenção da Gestão SECOM		0,00	2.519.500,25	0,00	0,00	2.519.500,25
	01501000001	0,00	2.519.500,25	0,00	0,00	2.519.500,25
TOTAL		0,00	2.519.500,25	0,00	0,00	2.519.500,25

ANEXO A PORTARIA Nº 208, DE 08 DE JULHO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	0,00	2.519.500,25	0,00	0,00	2.519.500,25	
TOTAL	0,00	2.519.500,25	0,00	0,00	2.519.500,25	

Protocolo: 1219040

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

PORTARIA

PORTARIA Nº. 100/2025 - IOEPA Belém, 07 de julho de 2025.

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, respondendo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 06 de Junho de 2025, publicado no Diário Oficial n.º 36.256 de 09 de Junho de 2025.

CONSIDERANDO, os termos do PAE Nº E-2025/2670006

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 objeto do CRT Nº 006/2025, celebrado entre esta Autarquia com a empresa APC BONA UNIPESSOAL LTDA.

NOME MF Nº CARGOS FISCAL

RAIMUNDO SARMENTO FURTADO DE MENDONÇA

3151131/1 Auxiiar Administrativo Titular GLAYCIANE FERREIRA GURJÃO 5963070/2 Supervisora II Suplente COMPETE A FISCALIZAÇÃO: Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas á execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos do o observado;

Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providências que ultrapas-se a sua competência;

Certificar NF/FT com emissão de relatório do cumprimento do objeto do Contrato nº 006/2025, acompanhado de todas as certidões negativas tributárias, previdenciária, fiscal e trabalhista.

Zelar para que os pagamentos sejam efetuados dentro do prazo de vencimento, para evitar o acréscimo de juros e multas, que poderão acarretar responsabilização do servidor/funcionário que deu causa ao pagamento em atraso.

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

Belém 07 de julho de 2025

AROLD CARNEIRO

PRESIDÊNCIA, RESPONDENDO CONFORME DECRETO GOVERNAMENTAL DE 06/06/2025

DIÁRIO OFICIAL 36.256

Protocolo: 1218570