

FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	625.581,17	625.581,17
SESPA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	765.114,29	765.114,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	0,00	765.114,29	765.114,29
DEFESA SOCIAL SEAP DESPESA CORRENTE	01605000049	0,00	0,00	0,00	765.114,29	765.114,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	0,00	190.109,98	190.109,98
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE CPH DESPESA CORRENTE	01605000049	0,00	0,00	0,00	190.109,98	190.109,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	899.122,46	899.122,46
POLÍTICA SOCIO-CULTUR SECULT DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	0,00	0,00	899.122,46	899.122,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	650.344,99	650.344,99
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Casa Civil DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	0,00	0,00	650.344,99	650.344,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	0,00	947,05	947,05
FUNTELPA DESPESA CORRENTE	01605000049	0,00	0,00	0,00	947,05	947,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
Fundação ParáPaz DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL	01500000001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.782.204,62	10.782.204,62

ANEXO A PORTARIA Nº 250, DE 08 DE AGOSTO DE 2025						
PROGRAMA / ORGAO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARÁPAZ		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Cultura, Esporte e Lazer FUNTELPA	01500000001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
SECULT		0,00	0,00	0,00	3.138.344,99	3.138.344,99
Manutenção da Gestão CPH	01500000001	0,00	0,00	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	0,00	0,00	740.344,99	740.344,99
Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	0,00	0,00	3.933.189,59	3.933.189,59
Gab. Gov - Casa Civi DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	899.122,46	899.122,46
HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	650.243,37	650.243,37
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	654.590,87	654.590,87
SEAP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	947,05	947,05
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	147.480,40	147.480,40
Saúde FHCGV	01605000049	0,00	0,00	0,00	625.581,17	625.581,17
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	0,00	190.109,98	190.109,98
Saúde FHCGV	01605000049	0,00	0,00	0,00	765.114,29	765.114,29
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01659000069	0,00	0,00	0,00	3.410.670,04	3.410.670,04
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	0,00	3.012.569,04	3.012.569,04
TOTAL		0,00	0,00	0,00	398.101,00	398.101,00
		0,00	0,00	0,00	10.782.204,62	10.782.204,62

ANEXO A PORTARIA Nº 250, DE 08 DE AGOSTO DE 2025						
FONTE		2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
01500000001 - REC. ORDINÁRIO		0,00	0,00	0,00	4.337.467,45	4.337.467,45
01500100203 - FES - ORDINÁRIO		0,00	0,00	0,00	398.101,00	398.101,00
01605000049 - FES - COMPL.PISO ENF		0,00	0,00	0,00	3.034.067,13	3.034.067,13
01659000069 - FES-SUS/S.PROD		0,00	0,00	0,00	3.012.569,04	3.012.569,04
TOTAL		0,00	0,00	0,00	10.782.204,62	10.782.204,62

Protocolo: 1231716

IMPrensa Oficial do Estado

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 04/2025
PAE Nº 2022/62227 e E-2025/3032725
CTR Nº 020/2022- IOEPA

Assinatura: 07/08/2025
Vigência: 08/08/2025 a 08/08/2026.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 020/2022 por 12 (doze) meses.
Valor global: R\$ 140.805,72 (CENTO E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
Valor mensal: 11.733,81 (ONZE MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
Dotação orçamentária:
Fonte de Recurso: 01 501 0000 61 006355
Natureza da Despesa: 339033
Programa Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano Interno: 411.000.8338C
Contratada: IGOR RUSEF ROSA EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 12.040.805/0001-48, estabelecida na cidade de Belém-PA, sito na Travesa José Pio, n.º 708, Bairro: Umarizal, CEP: 66.063-140.
Responsável legal da empresa: Sr. IGOR RUSEF ROSA.
Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Protocolo: 1231592

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA N.º 117 DE 08 DE AGOSTO 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. Resolve:
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 97 de 01 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.285 de 03.07.2025, Protocolo 1216666.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA
Presidente

Protocolo: 1231491

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 301 DE 06 DE AGOSTO 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, o que dispõe o art. 81 da Lei 5.810/1994;
CONSIDERANDO, os termos dos Processos nº 2025/2603971;
RESOLVE:
Art. 1- FORMALIZAR, a prorrogação de 15(quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde, à servidora MARINA LIMA WANDERLEY, matrícula nº 57232185/1, ocupante do cargo de Analista em Saúde B, o período adicional entre 28/02/2025 a 14/03/2025, conforme Laudo Médico Pericial nº 130232-SEPLAD/Diretoria de Saúde Ocupacional do servidor Público;
Art. 2 - A presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 28 de fevereiro de 2025.
ANIZIO BESTENE JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1231554

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Termo Aditivo: 2º
Objeto: Prorrogação do prazo contratual.
Data da Assinatura: 08.08.2025
Vigência: 09.08.2025 a 09.08.2026
Contrato: 009