

**ANEXO A PORTARIA Nº 351, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
Manutenção da Gestão SEMAS		0,00	0,00	2.729.509,75	1.296.306,14	4.025.815,89
	0150000001	0,00	0,00	2.729.509,75	1.296.306,14	4.025.815,89
TOTAL		0,00	0,00	2.729.509,75	1.296.306,14	4.025.815,89

**ANEXO A PORTARIA Nº 351, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
0150000001 - REC. ORDINARIO	0,00	0,00	2.729.509,75	1.296.306,14	4.025.815,89
TOTAL	0,00	0,00	2.729.509,75	1.296.306,14	4.025.815,89

**PORTARIA Nº 352, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO 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, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

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.

IVALDO RENAALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO A PORTARIA Nº 352, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
GESTÃO FIPAT - SEFA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA		0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	01759000076	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00

**ANEXO A PORTARIA Nº 352, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Manutenção da Gestão SEFA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA		0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	01759000076	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00

**ANEXO A PORTARIA Nº 352, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
01759000076 - FIPAT	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00

**PORTARIA Nº 353, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2025, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

RESOLVE:

I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro 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.

IVALDO RENAALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO A PORTARIA Nº 353, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
POLÍTICA SOCIAL FEAS DESPESA CORRENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	01500000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESENVOLVIME SÓCIO-ECONOM JUCEPA DESPESA CORRENTE		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	01501000061	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
POLÍTICA SOCIO- CULTUR ARTRAN DESPESA CORRENTE		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	01501000061	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
SEDOC DESPESA CORRENTE		170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
	01500100102	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
TOTAL		170.100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	170.900.000,00

**ANEXO A PORTARIA Nº 353, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Direitos Socioassistenciais FEAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Educação Básica e Profissional SEDOC		170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
	01500100102	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
Governança Pública JUCEPA		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	01501000061	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Manutenção da Gestão		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

**ANEXO A PORTARIA Nº 353, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
ARTRAN		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	01501000061	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		170.100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	170.900.000,00

**ANEXO A PORTARIA Nº 353, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025**

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
01500000001 - REC. ORDINARIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL	170.100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	170.900.000,00

**Protocolo: 1255077**



**PORTARIA**

**PORTARIA Nº. 169/2025**

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 06 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial n.º 35.276 de 02 de fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO, os termos do PAE Nº E-2025/2487593;

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 020/2025, celebrado entre esta Autarquia e a empresa DISTRIBUIDORA DO NORTE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

ILZA ANETE LOURENÇO DOS SANTOS, MF nº 329827/2, Técnico de Contabilidade, Titular; NICOLE RAISSA CUNHA LEITE, MF nº 5056672/2, Supervisora I, Suplente.

Publique-se e cumpra-se.

Belém 09 de outubro de 2025.

**Protocolo: 1254825**

**CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº020/2025  
PAE Nº E-2025/2487593**

Assinatura: 08/10/2025

Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026.

Justificativa: Aquisição de material de consumo. Valor global: R\$ 401.595,60 (QUATROCENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão 53201 – Imprensa Oficial do Estado – IOE

Unidade Gestora 530201 – Imprensa Oficial do Estado – IOE

Funcional Programática 22.122.1297.8338

Função 22 – Indústria

Sub - função 122 – Administração Geral

Programa 1297 – Manutenção da Gestão

Atividade 8338 – Operacionalização das Ações Administrativas

Natureza da Despesa 339030 – Material de Consumo

Fonte de Recurso 01.501.000.61.000000 – Recurso Próprio

Contratada: DISTRIBUIDORA DO NORTE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA,

CNPJ Nº 48.471.301/0001-20, com sede na Quadra Doze, nº 02, Conj.

Resid. Ariri Bolonha, Bairro Coqueiro, CEP: 66.650-035, Belém-Pa.

Responsável legal da empresa: LUCAS DAMASCENO DE AZEVEDO.

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

**Protocolo: 1254567**



**LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**

**PORTARIA Nº 379, DE 07 DE OUTUBRO 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 nº 5.810/94;

CONSIDERANDO, os termos do Processo nº 2025/3454920;