

A concessão do novo suprimento de fundos / e ou unidades fazendária será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anídio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº 912, 11 DE ABRIL DE 2025

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo nº2024/242363- CEEAT-RESOLVE: CONCEDER a servidora MARTHA MARIA BELTRÃO DOS SANTOS, cargo Assistente Fazendário B, matrícula nº00452769-01, portadora do CPF nº222.986.902-78, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ 3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:

17101.04.122.1297.8338- OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

33.90.39 – O.S.T.P.JURÍDICA: R\$ 3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais)

FONTE DE RECURSOS: 015000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da CEEAT-GRANDES CONTRIBUINTES, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de ABRIL do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.

A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.

A concessão do novo suprimento de fundos / e ou unidades fazendária será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anídio Moutinho da Conceição

Diretor de Administração

PORTARIA Nº 913, 11 DE ABRIL DE 2025

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº20252511952-RESOLVE: CONCEDER a servidora FRANCEMÁRCIA FERREIRA DE CARVALHO, cargo Auxiliar de Administração, matrícula nº3249557/1, portadora do CPF nº 25597388215, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:

17101.04.122.1297.8338- OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)

33.90.39- O.S.T.P.JURÍDICA: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

FONTE DE RECURSOS: 015000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da CECOMT-CARAJÁS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de ABRIL do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento

A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação

A concessão do novo suprimento de fundos / e ou unidades fazendárias será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anídio Moutinho da Conceição

Diretor de Administração

Protocolo: 1187246

DIÁRIA

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela PORTARIA Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no DOE nº 33.805 de 15/02/2019) RESOLVE

PORTARIA Nº 699 / DAD-SEFA de 19 de março de 2025. CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2381096; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 3 e 1/2 diárias ao servidor EDUARDO CAMPOS IKETANI, nº 0591475801, AUDITOR-A, DIRETORIA DE AMBIENTE ANALÍTICO, participar do evento Gartner Data & Analytics Summit, no período de 27.04 a 30.04.2025, no trecho Belém/São Paulo/Belém.

Valor Unitário: R\$527,10

Importância a ser paga: R\$1.844,85

PORTARIA Nº 876 / DAD-SEFA de 10 de abril de 2025. CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2504520; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1 e 1/2 diárias ao servidor ALEXANDRE PEREIRA MARTINS, nº 0591471701, FISCAL-A, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS.DE CARAJÁS, realizar visita técnica e dar suporte aos serviços de fiscalização, no período de 09.04 a 10.04.2025, no trecho São João do Araguaia/Jarbas Passarinho/São João do Araguaia.

Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$370,61

PORTARIA Nº 877 / DAD-SEFA de 10 de abril de 2025. CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2504529; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1 e 1/2 diárias ao servidor EDUARDO DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR, nº 0591480301, FISCAL-A, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS.DE CARAJÁS, realizar visita técnica e dar suporte aos serviços de fiscalização, no período de 09.04 a 10.04.2025, no trecho São João do Araguaia/Jarbas Passarinho/São João do Araguaia.

Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$370,61

PORTARIA Nº 878 / DAD-SEFA de 10 de abril de 2025. CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2477076; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 7 e 1/2 diárias ao servidor RAIMUNDO NONATO MELO MARINHO, nº 0520685501, ASSISTENTE FAZENDÁRIO - B - IV, COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, dar suporte à equipe de fiscalização da operação, no período de 07.04 a 14.04.2025, no trecho Belém/Concórdia do Pará/Mãe do Rio/Acará/Bujaru/Belém.

Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$1.853,03

PORTARIA Nº 879 / DAD-SEFA de 10 de abril de 2025. CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2477007; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 7 e 1/2 diárias ao servidor AGILSON JANIO CARVALHO LOBATO, nº 0325088101, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, COORDENAÇÃO EXEC.REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE CAPANEMA, dar suporte à equipe de fiscalização da operação, no período de 07.04 a 14.04.2025, no trecho Capanema/Concórdia do Pará/Mãe do Rio/Acará/Bujaru/Capanema.

Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$1.853,03

PORTARIA Nº 880 / DAD-SEFA de 10 de abril de 2025. CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2506153; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 3 e 1/2 diárias ao servidor LUIS GUILHERME BATISTA COUTO, nº 0400276805, AUDITOR-C, COORDENAÇÃO EXEC.REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE CAPANEMA, participar de reunião de coordenadores, no período de 13.04 a 16.04.2025, no trecho Capanema/Belém/Capanema.

Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$864,75

PORTARIA Nº 881 / DAD-SEFA de 10 de abril de 2025. CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2506306; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 3 e 1/2 diárias ao servidor SANDRO GAUDERETO BORSATTO, nº 0591531101, AUDITOR-A, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, participar de reunião de coordenadores, no período de 13.04 a 16.04.2025, no trecho Marabá/Belém/Marabá.

Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$864,75

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Anídio Moutinho

Diretor de Administração

Protocolo: 1187053

TORNAR SEM EFEITO

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela PORTARIA Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no DOE nº 33.805 de 15/02/2019) RESOLVE

PORTARIA Nº 875 / DAD-SEFA de 10 de abril de 2025. TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 625 de 13/03/2025, que concedeu 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, no período de 09.04 a 11.04.2025 ao servidor RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR, nº 05945579/1, Secretário De Estado Da Fazenda, por motivos de viagem cancelada.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Anídio Moutinho

Diretor de Administração

Protocolo: 1187056

OUTRAS MATÉRIAS

Termo Ajuste de Contas nº 006/2025/SEFA

Data de assinatura: 11/04/2025

Contrato nº 021/2019 e 022/2019

Objeto do Termo: A SEFA reconhece o dever de indenizar ao CREDOR no montante de R\$ 85.560,75.O crédito que se confere ao CREDOR decorre do reconhecimento de dívida pela SEFA em virtude da prestação de serviço de arrecadação estaduais de GNRE e DAE, para atender as necessidades da SEFA.

Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338

Natureza da Despesa: 33.90.92 – Despesa de Exercício

Anteriores

Valor DAE: R\$ 52.964,45