

Vigência: 02/06/2025 a 02/06/2028
Valor Mensal: R\$ 3.751,55
Valor Total: R\$ 135.055,92
Orçamento: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da Despesa: 33.90.40
Fonte de Recurso: 02759000076-003245
Contratada: IBM BRASIL – IND. MAQ. E SERV. LTDA, CNPJ: 33.372.251/0001-56, com sede Av. República do Chile, nº. 330, 11º andar, Bl 2, Sl 1101, Bairro: Centro, CEP: 20.031-170, Rio de Janeiro/RJ.

Protocolo: 1205184

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo aditivo: 1º.
Contrato: 022/2024/SEFA.
Data da assinatura: 02/06/2025.
Vigência: 21/06/2025 á 20/06/2026
Objeto: O presente Termo Aditivo ao Contrato no 022/2024/SEFA, que trata da Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo as atividades de: cotação, reserva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, cancelamento, reembolso e entrega de bilhetes de passagens terrestres (rodoviárias intermunicipais e interestaduais), fluviais (intermunicipais) e de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 21 de Junho de 2025 e término em 20 de Junho de 2026.

TESOURO
Operacionalização das Ações Administrativas – 8338
Funcional Programática / Atividade: 17101.04. 122.1297.8338
Natureza: 339033 – Passagens e Despesas com locomoção
Valor Estimado: R\$ 20.000,00
Fontes de Recursos: 02753000044 – Taxa de ser. Fazendários e/ou 01500000001- Recursos Ordinários
Capacitação de Servidores Públicos – 2245
Funcional Programática/ Atividade: 17101.04.128.1508-2245
Natureza da Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor Estimado: R\$ 100.000,00
Fontes de Recursos: 02753000044 – Taxa de ser. Fazendários e/ou 01500000001- Recursos Ordinários

FIPAT
Operacionalização das Ações Administrativas – 8338
Funcional Programática / Atividade: 17101.04. 122.1297.8338
Natureza de Despesa: 339033 – Passagens e Despesas com locomoção
Valor Estimado: R\$ 624.779,81
Fonte de Recursos: 02759000076 - 003245- FIPAT
Capacitação de Servidores Públicos – 2245
Funcional Programática/ Atividade: 17101.04.128.1508-2245
Natureza da Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor estimado: R\$ 300.000,00
Fonte de Recursos: 02759000076- 003245 - FIPAT PROFISCO II
Operacionalização das Ações Administrativas – 8338
Funcional Programática / Atividade: 17101.04. 122.1297.8338
Natureza da Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor Estimado: R\$ 50.000,00
Fontes de Recursos: 02754000031 - Operações de Crédito Externa

BID
Implementação do Programa de Educação Fiscal - 2247
Funcional Programática: 17101.04.128.1508-2247
Natureza da Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor Estimado: R\$ 25.000,00
Fontes de Recursos: 02754000031 - Operações de Crédito Externa
Capacitação de Servidores Públicos – 2245
Funcional Programática/ Atividade: 17101.04.128.1508-2245
Natureza da Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor Estimado: R\$ 25.000,00
Fontes de Recursos: 02754000031 - Operações de Crédito Externa
Contratado: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº. 05.917.540/0001-58, com sede na Quadra SHCN/CL Quadra 110 bloco C, s/n, Sala 201, Asa Norte, RA Brasília, Brasília/DF, CEP: 70.753-530
Ordenador: René de Oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 1205344

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº1324, 03 DE JUNHO 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 nº20252763670- RESOLVE: CONCEDER o servidor RUI GUILHERME PEREIRA DA COSTA, cargo Assistente Fazendário B, Matrícula nº 2380/1, portadora do CPF nº 07100388287, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ 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 – CONSUMO R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da EFAZ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de JUNHO 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 no suprimento de fundos/ e ou unidade fazendária será autorizada somente após prestação de contas do suprimento de fundos
Lourdes Terezinha L Garzez da Costa
Diretora de Administração em Exercício

Protocolo: 1205643

PORTARIA Nº 1311, 03 DE JUNHO DE 2025
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que 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 nº 2025/2762598
RESOLVE:
CONCEDER a servidora LEILA NOGUEIRA DA SILVA, cargo Assistente Administrativo, Matrícula nº3252329/1, portadora do CPF nº 300.685.252.49, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária: 17101.04.122.1297.8338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 01500000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da CERAT-CAS-TANHAL, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de JUNHO 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
Lourdes Terezinha Lima Garcez da costa
Diretora de Administração em Exercício

Protocolo: 1205187

PORTARIA Nº1314, 03 DE JUNHO 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 nº20252754591- RESOLVE: CONCEDER o servidor CARLOS JOSÉ DE SOUZA MONTEIRO, cargo SERVENTE em Administração, Matrícula nº 3217884/1, portadora do CPF nº 42760372200, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ R\$ 600,00 (seiscentos 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\$600,00 (seiscentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da CGAL (EXTRA), não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de JUNHO 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 no suprimento de fundos/ e ou unidade fazendária será autorizada somente após prestação de contas do suprimento de fundos
Lourdes Terezinha L Garzez da Costa
Diretora de Administração em Exercício

Protocolo: 1205496

DIÁRIA

A DIRETORA 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 1285 / DAD-SEFA de 30 de maio de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2750799; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 4 e 1/2 diárias ao servidor LUIS RENATO BATISTA COUTO, nº 0591476601, FISCAL-A, COORD. EXEC DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO ARAGUAIA, participar do curso de capacitação em gestão da inovação, no período de 08.06 a 12.06.2025, no trecho Conceição do Araguaia/Belém/Marabá/Conceição do Araguaia. Valor Unitário: R\$247,07
Importância a ser paga: R\$1.111,82
PORTARIA Nº 1310 / DAD-SEFA de 03 de junho de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2764742; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 2 e 1/2 diárias ao servidor SAMUEL ROSA DA SILVA, nº 0808637501, AUDITOR-A, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, realizar notificação de empresa, no período de 04.06 a 06.06.2025, no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá. Valor Unitário: R\$247,07
Importância a ser paga: R\$617,68
PORTARIA Nº 1312 / DAD-SEFA de 03 de junho de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2768446; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 4 e 1/2 diárias ao servidor JOSE LUCIVALDO NOGUEIRA FREITAS, nº 0509669303, AUDITOR-C, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS.DE PORTOS E AEROPORTOS, cumprir trabalho na UECOMT Santarém em virtude da participação da fiscal responsável no programa de qualificação em gestão da inovação, no período de 08.06 a 12.06.2025, no trecho Belém/Santarém/Belém. Valor Unitário: R\$247,07
Importância a ser paga: R\$1.111,82