

Data da Assinatura: 21/08/2025
Vigência: 22/08/2025 a 22/08/2026
Dotação Orçamentária
Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da Despesa: 339140 – Serv. De Tec. Da Informação e Comunicação PJ-OP Intra Orçamentária
Valor: R\$ 12.390,00
Fonte de Recursos: 02759000076 - 003245 - FIPAT
Contratada: VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA , -CNPJ 30722213/0001-98- Av. Santo Amaro, 6.554 – Santo Amaro-SP CEP 04702-002.
Ordenador de despesa: ANIDIO MOUTINHO

Protocolo: 1236394

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo aditivo: 2º.
Contrato: 002/2025/SEFA.
Data da assinatura: 21/08/2025.
Objeto: Acrescentar ao objeto contratual os postos de serviços constantes da planilha anexa a este Termo Aditivo, no valor mensal de R\$ 15.764,92 e valor anual de R\$ 189.179,04 correspondentes a 1,0656227% do valor inicial atualizado do contrato;
O valor mensal do contrato, com os acréscimos, objeto do presente Termo Aditivo, passará de R\$ 1.479.409,16 para R\$ 1.495.174,08.
O valor anual do contrato, com os acréscimos e supressões objeto do presente Termo Aditivo, passará de R\$ 17.752.909,92 para R\$ 17.942.088,96.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA
Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338
Unidade Gestora: 170106 -Fundo de Investimento da Administração Tributária do Pará.
Função: 04 - Administração
Sub - função: 122 - Administração Geral
Programa: 1297- Manutenção da Gestão
Atividade: 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas
Natureza da Despesa: 33.90.37- Locação de mão-de-obra
Valor Mensal: R\$1.495.174,08
Valor Anual: R\$ 17.942.088,96
FONTE DE RECURSOS: 02759000076-003245 – FIPAT
Contratado: C & S VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 14.151.000/0001-05, estabelecida à Trav. Curuzu, 1245, Bairro: Marco, CEP: 66.093-801, na cidade de Belém/PA.
Ordenador: René de Oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 1236479

Termo aditivo: 5º
Contrato: 110/2021/SEFA
Data da assinatura: 21/08/2025
Vigência: 28/10/2025 à 27/10/2026.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo período de 12 (doze) meses, com início em 28 de outubro de 2025 e término em 27 de outubro de 2026. E o reajuste do valor do Contrato pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, no percentual de 4,907670 %, passando o valor mensal de R\$ 28.406,87 para R\$ 29.800,98, e o valor anual de R\$ 340.882,44 para R\$ 357.611,78.
Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor estimado: R\$ 29.800,98
Valor Anual: R\$ 357.611,78
FONTE DE RECURSOS: 02759000076-003245 – FIPAT
Natureza: 33.90.30 – Material de consumo
Valor estimado: R\$ 35.000,00
Fonte de Recursos: 02759000076-003245- FIPAT.
Contratado: TAM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 29.044.927/0001-05, com sede na Rua do Fio, quadra – A, Bairro: Novo Horizonte 2, CEP: 67.200-000 - MARI-TUBA – PA.
Ordenador: RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Protocolo: 1236364

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO N.º 057/2025/SEFA
CONTRATO Nº 058/2023/SEFA
PROCESSO: N.º 2025/3160684/PAE/SEFA
PARTES: ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ nº 05.054.903/0001-79 e 3LAYER TECNOLOGIA S.A.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de subscrições dos softwares da Plataforma ALM (Application Lifecycle Management) da Atlassian em nuvem, incluindo serviços técnicos, garantia, instalação, configuração, migração de dados, treinamento, suporte técnico e atualizações evolutivas e corretivas por 28 meses.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Atualização da fonte de recurso no que tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2025, conforme abaixo:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA
Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338
Unidade Gestora: 170106 -Fundo de Inv. Adm. Tributária do Pará.
Função: 04 - Administração
Sub - função: 122 - Administração Geral
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão

Atividade: 8338 – Oper. das Ações Administrativas
Natureza: 33.90.40 – Serv.de Tec.da Inf. e Comun- PJ.
Valor Saldo do contrato: R\$ 538.593,34
Fonte de Recursos: 02759000076-003245- FIPAT.
FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 65, §8º, da Lei 8.666/1993.
DATA DO APOSTILAMENTO: 21/08/2025.
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO: ANIDIO MOUTINHO.

Protocolo: 1236420

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº2149, 21 DE AGOSTO 2025
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº2025/2963770- RESOLVE: CONCEDER a servidor GENY ROLIM DA SILVA SANTOS, cargo Assistente Administrativo, matrícula nº 0325231001 portador do CPF nº 288.596.692-00, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária: 17101.04.122.1297.8338- OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
FONTE DE RECURSO: 02753000044-TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDARIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CECOMT -PORTOS E AEROPORTOS, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao mês de AGOSTO do exercício corrente, e deverão ser aplicados 30(trinta) dias a contar da data do recebimento
A Prestação de Contas deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
A concessão do suprimento de fundos/ e ou unidade fazendária será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

Protocolo: 1236493

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 2144 / DAD-SEFA de 21 de agosto de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3203809; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 11 e 1/2 diárias ao servidor JOSE MAURICIO GONCALVES FILHO, nº 0507573402, FISCAL-C, COORDENAÇÃO EXEC.REGIONAL DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE BREVES, realizar trabalhos de fiscalização, no período de 25.08 a 05.09.2025, no trecho Breves/Bagre/Curralinho/São Sebastião da Boa Vista/Oeiras do Pará/Breves.
Valor Unitário: R\$247,07
Importância a ser paga: R\$2.841,31
PORTARIA Nº 2145 / DAD-SEFA de 21 de agosto de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3203893; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 11 e 1/2 diárias ao servidor JOAO DE DEUS SALES DO CARMO, nº 0324902601, AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, COORDENAÇÃO EXEC.REGIONAL DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE BREVES, dar apoio à equipe de fiscalização, no período de 25.08 a 05.09.2025, no trecho Breves/Bagre/Curralinho/São Sebastião da Boa Vista/Oeiras do Pará/Breves.
Valor Unitário: R\$247,07
Importância a ser paga: R\$2.841,31
PORTARIA Nº 2146 / DAD-SEFA de 21 de agosto de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3203946; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 11 e 1/2 diárias ao servidor WALTER DOS SANTOS BORGES, nº 0200823802, MARINHEIRO REG. DE CONVES, COORDENAÇÃO EXEC.REGIONAL DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE BREVES, conduzir lancha oficial, no período de 25.08 a 05.09.2025, no trecho Breves/Bagre/Curralinho/São Sebastião da Boa Vista/Oeiras do Pará/Breves.
Valor Unitário: R\$247,07
Importância a ser paga: R\$2.841,31
PORTARIA Nº 2150 / DAD-SEFA de 22 de agosto de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3203883; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1/2 diária a servidora MARINEA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS, nº 5558995402, TECNICO EM GESTÃO DESENVOLVIMENTO URBANO, ESCOLA FAZENDÁRIA, participar da inauguração da Usina da Paz de Moju, no período de 28.08.2025, no trecho Belém/Moju/Belém.
Valor Unitário: R\$247,07
Importância a ser paga: R\$123,54
PORTARIA Nº 2151 / DAD-SEFA de 22 de agosto de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3203832; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1/2 diária a servidora ANA CRISTINA MOURA VIANA, nº 0509722301, FISCAL-C, ESCOLA FAZENDÁRIA, participar da inauguração da Usina da Paz de Moju, no período de 28.08.2025, no trecho Belém/Moju/Belém.
Valor Unitário: R\$247,07
Importância a ser paga: R\$123,54