

**PORTARIA Nº 948/2025-SEFA/DAD, DE 25 DE ABRIL DE 2025**

Processo nº E-2025/2549912

CONCEDER, 12 (doze) dias de férias, 2º período, ao servidor TÚLIO CÉSAR LOURENÇO XAVIER, Id Func nº 5969437/1, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, lotado na Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Castanhal, para serem usufruídas no período de 12/01/2026 a 23/01/2026, referente ao exercício de 03/02/2024 a 02/02/2025.

ANÍDIO MOUTINHO

Diretor de Administração - SEFA/PA

**Protocolo: 1192689****CONTRATO****Contrato: 021/2025/SEFA.****Modalidade: Adesão Ata de Registro de Preço MGI nº 40/2024 - UASG 201057**

Id contratação PNCP: 00489828000155-1-000059/2024

Id contrato PNCP: 05054903000179-2-000038/2025

Processo Administrativo Eletrônico - PAE: 2024/1371310

Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preço MGI nº 40/2024.

Data da Assinatura: 30/04/2025

Vigência: 30/04/2025 a 30/04/2028

Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338

Natureza da Despesa: 33.90.40 - Ser.de Tec. da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica.

Valor Unitário: R\$ 13.975,00

Valor Total: R\$ 55.900,00

Fonte de Recursos: 02759000076003245- Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Pará- FIPAT

Contratada: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.198.254/0001-17, sediado(a) na SHN Quadra 01 Conjunto "A" Bloco "A" Entrada "A" Sala 803, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.701-000. Ordenador de despesa: Anidio Moutinho

**Protocolo: 1192666****TERMO ADITIVO A CONTRATO****Termo aditivo: 3º.****Contrato: 026/2022/SEFA.****Data da assinatura: 29/04/2025.**

Vigência: 11/05/2025 á 10/05/2026

Objeto: A prorrogação do prazo de vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, para o período de 11 de Maio de 2025 a 10 de Maio de 2026

Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338

Atividade: 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas

Natureza da Despesa: 33.90.36- Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física

Valor mensal: R\$ 2.737,99

Valor 12 meses: R\$ 32.855,88

Fonte de Recurso:02759000076-003245 - FIPAT.

Contratado: FRANCISCO GEORGE OLIVEIRA LEITE, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da Identidade de n.º XXXXX5 SSP/PA e do CPF/MF n.º XXX.XXX.XXX-X0, residente e domiciliado à Rua Tavares Bastos nºXXX, Conjunto do Basa, Belém/PA

Ordenador: René de Oliveira e Sousa Júnior.

**Protocolo: 1192736****Termo aditivo: 4º.****Contrato: 037/2021/SEFA.****Data da assinatura: 30/04/2025.**

Vigência: 28/05/2025 á 27/05/2026

Objeto: a prorrogação do prazo da vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, com início em 28 de maio de 2025 e final em 27 de maio de 2026;a supressão dos prédios da CGAL Documentos, na Av. Pedro Miranda 774, e da CECOMT Mercadorias em Trânsito /CEEAT - IPVA/ITCD, na Av. José Malcher 359, significando uma redução de 26,64%, passando o valor mensal do contrato para R\$ 2.072,42 (Dois mil, setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), e o valor anual para R\$ 24.869,04 (Vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quatro centavos); o reajuste de preços do contrato, conforme variação acumulada do IPCA/IBGE, que passará de R\$ 2.072,42 (Dois mil, setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 2.177,24 (Dois mil, cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) mensal, e de R\$ 24.869,04 (Vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) para R\$ 26.126,88 (Vinte e seis mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) anual. Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338

Natureza da Despesa: 33.90.39 - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica. Valor Mensal: R\$ 2.177,24

Valor Anual: R\$ 26.126,88

Fonte de Recursos: 02759000076-003245- FIPAT

Contratado: PREMIER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CNPJ nº05.814.441/0001-40, nome de fantasia PREMIER SEGURANÇA, tendo sua SEDE na Rua Cristina,170 Bairro Anchieta, CEP 30310-692,em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais

Ordenador: René de Oliveira e Sousa Júnior.

**Protocolo: 1193115****Termo aditivo: Terceiro.****Contrato: 016/2022/SEFA.****Data da assinatura: 04/04/2025.**

Objeto: O presente termo aditivo ao contrato nº 016/2022/SEFA, que trata da prestação do serviço de publicação diária de materiais e demais atos administrativos da SEFA, cuja publicidade decorre da exigência legal, tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 28 de abril de 2025 e final em 27 de abril de 2026

Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338

Natureza da Despesa: 33.91.39 - outros serv. ter. pj - Op. intra orçamentária.

Valor Mensal:R\$ 42.327,08

Valor Total: R\$ 507.931,08

Fonte de Recursos: 02759000076003245- Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Pará- FIPAT

Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOEPA, de CNPJ sob nº 04.835.476/0001-01, com sede na Travessa do Chaco, 2271, Bairro: Marco, Belém/PA, CEP: 66.093-410

Ordenador: René de Oliveira e Sousa Júnior.

**Protocolo: 1193110****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº1032, 30 DE ABRIL 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 nº2025/2564893- RESOLVE:

CONCEDER a servidora, NADIEGE SOCORRO ARAÚJO DA COSTA cargo Assistente Administrativo, matrícula nº2022303/1, portador do CPF nº 147289152-04, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:

17101.04.123.1297.8338- OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: 4.000,00 (quatro mil reais)

FUNTE DE RECURSOS: 01500000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da CECOMT-ITINGA, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de MAIO 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 autorizado somente após a prestação de contas do suprimento anterior

Anidio Moutinho da Conceição

Diretor de Administração

**PORTARIA Nº1033, 30 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 nº20252596278-RESOLVE:

CONCEDER o servidor LUIZ GONZAGA LIMA MIRANDA, cargo Supervisor, matrícula nº5139171/1, portadora do CPF nº 282.903.562-34, 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\$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

FUNTE DE RECURSOS: 01500000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da CECOMT-BASE CANDIRU, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de MAIO do exercício corrente, e deverão ser aplicados em 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

Anidio Moutinho da Conceição

Diretor de Administração

**Protocolo: 1192826****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 1011 / DAD-SEFA de 29 de abril de 2025.** CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2588474; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 15 e 1/2 diárias ao servidor ALCIDES PANTOJA DA SILVA, nº 0514401901, DIGITADOR, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, realizar trabalho itinerante, no período de 01.05 a 16.05.2025, no trecho Gurupi/Carajás/Gurupi.

Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$3.829,59

**PORTARIA Nº 1012 / DAD-SEFA de 29 de abril de 2025.** CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2588489; Conceder,