

05914788 GILCEMIR APARECIDO NARDELLI 04/02/2023 - 03/02/2024 1º
01/04/2024 - 30/04/2024
COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS.DE PORTOS E AEROPORTOS
03244997 JUSCELINO SOARES DE LIMA 15/04/2023 - 14/04/2024 1º
15/04/2024 - 14/05/2024
54185455 DANISIO DIAS CARNEIRO 14/05/2021 - 13/05/2022 1º
01/04/2024 - 30/04/2024
05121043 JOSE MARIA RODRIGUES 02/04/2023 - 01/04/2024 1º
02/04/2024 - 01/05/2024
05573440 JOAQUIM TARRIO DOS SANTOS 26/11/2022 - 25/11/2023 1º
01/04/2024 - 30/04/2024
COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS.DE CARAJÁS
05723400 ONEIDE DA MOTA RODRIGUES 04/02/2023 - 03/02/2024 1º
01/04/2024 - 30/04/2024
00054330 AURORA RODRIGUES BESSA 01/04/2023 - 31/03/2024 1º
01/04/2024 - 30/04/2024
03248208 GETULIO MELO COUTINHO DA SILVA JUNIOR 14/03/2022 -
13/03/2023 1º 01/04/2024 - 30/04/2024
05186463 HERALDO RODRIGUES DE SOUZA 01/04/2023 - 31/03/2024 1º
01/04/2024 - 30/04/2024
03247376 VALTER SEBASTIAO MATOS LOBATO 21/03/2023 - 20/03/2024
1º 01/04/2024 - 30/04/2024
DIRETORIA DE AMBIENTE ANALÍTICO
05969525 PAULO ROGERIO FRANQUETTO 03/02/2023 - 02/02/2024 1º
01/04/2024 - 15/04/2024
05969375 ALEX CAVALCANTE DOS SANTOS 03/02/2023 - 02/02/2024 1º
01/04/2024 - 15/04/2024
DIRETORIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
55209028 JOSE ALBERTO DELLA MEA JUNIOR 03/02/2023 - 02/02/2024
1º 01/04/2024 - 15/04/2024
ANIDIO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
Diretor de Administração, em exercício

Protocolo: 1047563

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 4º

Processo: 2024/16677

Contrato: 018/2020/SEFA.

Data da assinatura: 05/03/2024.

Vigência: 17/03/2024 à 16/03/2025

Objeto: A prorrogação do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 17 de março de 2024 e término em 16 de março de 2025. O reajuste do valor mensal do contrato, passando de R\$ 12.281,88 (doze mil,duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 12.835,38 (doze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme Índice de correção no período - IPCA.

Funcional Programática / Atividade: 17101.04. 123.1508.2244

Natureza de Despesa: 339036 - Outros Serv.Terceiros - P.Física

Valor Mensal:R\$ 12.835,38

Valor total:R\$ 154.024,56

Fonte de Recursos: 02754000031 007696 - Operações de Crédito Externas Contratado(a): SANDRO MARCELO ARAÚJO DA CUNHA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 1829410, e portador CPF/MF nº 374.404.202-25, Tecnólogo em Sistema de Informação, residente e domiciliado Tv. Curuzú, nº 01872, Residencial Porto Seguro, Apto 1602, BAIRRO MARCO

Ordenador: RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Protocolo: 1048766

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº004/2024
PAE nº 2023/1169907**

Autorizo a contratação direta por Inexigibilidade, conforme detalhamento: CONTRATANTE: Estado do Pará, Secretaria de Estado da Fazenda CNPJ nº 05.054.903/0001-79

CONTRATADO: NORTE BRASIL LOGÍSTICA EIRELI CNPJ nº 10.889.552/0001-56.

Descrição da Contratação: O objeto da contratação é a locação de imóvel não residencial, para sediar as instalações da CECOMT CARAJÁS, UECOMT KM 9 e ALOJAMENTOS, situado as margens da BR 230/km 12, Zona Rural - São João do Araguaia/Pa, CEP 68.518-000

Valor Estimado: R\$ 339.120,00

Fundamentação: Art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021

Dotação Orçamentária:

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: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

Valor Mensal: R\$ 28.260,00

Valor Anual: R\$ 339.120,00

FONTE DE RECURSOS: 02759000076-003245 - FIPAT

Belém (PA), 01 de Março de 2024.

René de Oliveira e Sousa Júnior

Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo: 1048714

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 696, 07 DE MARÇO DE 2024

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 2024/254402- CERAT-REDENÇÃO, RESOLVE:

CONCEDER o servidor MAURO CÉSAR CARVALHO RAMOS, Assistente Fazendário, Matrícula nº5208696/1, portadora do CPF nº129.331.392-00, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:

17101.04.122.1297.8338- OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: R\$ 3.000,00 (três mil 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 CERAT-REDENÇÃO, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao mês de MARÇO 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 em Exercício

Protocolo: 1048845

PORTARIA Nº674 , 07 DE MARÇO DE 2024

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 2024/232309- CECOMT-BASE CANDIRU, RESOLVE:

CONCEDER o servidor JAIRO MESCOUTO DA SILVA, Agente de Portaria, Matrícula nº0513966501, portadora do CPF nº 263.902.212-15, 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: 4.400,00 (Quatro Mil e Quatrocentos Reais)

FONTE DE RECURSOS: 015000000001 - 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 MARÇO 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 em Exercício

Protocolo: 1048675

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 652 / DAD-SEFA de 05 de março de 2024. AUTORIZA 5 e 1/2 diárias ao servidor JOSE CARLOS DOS SANTOS DAMASCENO, nº 0533326101, DIRETOR FAZENDÁRIO, DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL, objetivo de participar da 79ª reunião do GEFIN, no período de 18.03.2024 a 23.03.2024, no trecho Belém / São Paulo / Belém

PORTARIA Nº 654 / DAD-SEFA de 05 de março de 2024. AUTORIZAR 5 e 1/2 diárias ao servidor WAGNER YUICHI CAPELLI, nº 0581804406, ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL, objetivo de participar da 52ª reunião do GEFIN, no período de 18.03.2024 a 23.03.2024, no trecho Belém / São Paulo / Belém

PORTARIA Nº 519 / DAD-SEFA de 14 de fevereiro de 2024. AUTORIZAR 5 e 1/2 diárias ao servidor RAFAEL CARLOS CAMERA, nº 0591495501, AUDITOR -A, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM. TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE BELÉM, objetivo de participar das deliberações, votações e aprovações de atos no âmbito do CONFAZ, no período de 18.03.2024 a 23.03.2024, no trecho Belém/Brasília/Belém

PORTARIA Nº 622 / DAD-SEFA de 27 de fevereiro de 2024. AUTORIZAR 15 e 1/2 diárias a servidora VALDEINA MIRANDA DA SILVA, nº 0200603001, SERVIÇOS PRESTADOS, UNIDADE DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE MERC.TRÂNSITO DE BARREIRA DO CAMPO, objetivo de realizar trabalho em itinerante, no período de 16.03.2024 a 31.03.2024, no trecho Barreira Do Campo/Bela Vista / Barreira do Campo

PORTARIA Nº 675 / DAD-SEFA de 07 de março de 2024. AUTORIZAR 1 diária ao servidor JOAO GOMES DA CRUZ FILHO, nº 0324856901, MOTORISTA, COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 07.03.2024, no trecho Belém/São Francisco/Belém

PORTARIA Nº 677 / DAD-SEFA de 07 de março de 2024. AUTORIZAR 11 e 1/2 diárias ao servidor RUI GUILHERME TAVERNARD NEVES, nº 0512894301, FISCAL -C, COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de realizar trabalho em itinerante de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 18.03.2024 a 29.03.2024, no trecho Belém/Santarém/Belém