

Orçamento: 17101.04.122.1297.4534  
 Natureza da Despesa: 339039 - Fonte de Recursos: 0101  
 Contratado: AGUIA RÁDIO TAXI LTDA  
 Endereço: Travessa Enéas Pinheiro nº 672-A, Bairro Pedreira,  
 CEP: 66.095-100, Belém/PA.  
 Ordenador: NILO EMANOEL RENDEIRO NORONHA

**Protocolo 847517**

**Termo aditivo: 4º**

Data da assinatura: 30/06/2015.  
 Vigência: 03/07/2015 a 02/07/2016  
 Justificativa: Com fundamento no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, e no parecer jurídico nº 362/2015/CONJUR/SEFA, o presente termo aditivo tem por objeto, prorrogar o prazo de vigência do contrato pelo período de 12(doze) meses.  
 Contrato: 024/2012/SEFA.

Orçamento: 17101.04.122.1297.4534  
 Natureza da Despesa: 339037 - Fonte de Recursos: 0101  
 Contratado: T. B. FIGUEIREDO NUNES SERVIÇOS GERAIS - EPP.  
 Endereço: Av. Senador Lemos, nº 2053, Sala 24; Bairro Telégrafo  
 - CEP 66.113-000, Belém/PA.  
 Ordenador: NILO EMANOEL RENDEIRO NORONHA

**Protocolo 847522**

**Termo aditivo: 4º**

Data da assinatura: 01/07/2015.  
 Justificativa: Com fundamento no art.65, §1º da Lei nº 8666/93, parecer jurídico nº 356/2015/CONJUR/SEFA, o presente termo aditivo tem por objeto, Alterar o modelo do veículo tipo executivo (item 01) constante no subitem 3.2 da Cláusula Terceira do Contrato nº 058/2012/SEFA de Focus 2.0 sedan para Corolla/Toyota, com atualização monetária do valor por unidade de R\$ 2.389,80 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) para 3.041,61 (três mil e quarenta e um reais e sessenta e um centavos). Alterar a quantidade de veículos tipo passeio (item 02) constante no subitem 3.2 da Cláusula Terceira do Contrato nº 058/2012/SEFA de 20 (vinte) veículos para 12 (doze) veículos, com atualização monetária do valor por unidade de R\$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) para 1.340,96 (mil trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos). Alterar o valor mensal do contrato de R\$ 27.279,60 (vinte e sete mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) para R\$ 22.174,74 (vinte e dois mil cento e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), ficando com valor anual de R\$ 266.096,88 (duzentos e sessenta e seis mil noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).  
 Contrato: 058/2012/SEFA  
 Orçamento: 17101.04.129.1365.6810  
 Natureza da Despesa: 339033 - Fonte: 0144  
 Contratado: NORAUTO RENT A CAR LTDA - CNPJ: 83.368.837/0001-15.  
 Endereço: Av. Senador Lemos, 2247, Bairro Telegrafo, CEP: 66.113-000, Belém - Pará  
 Ordenador: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

**Protocolo 847528**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 1068 de 23.06.2015**

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº3.055/2015-CCG, de 19.06.2015, publicada no DOE nº 32.910 de 22.06.2015,e, Considerando os termos do Processo nº 002010730018136-4-CGRM Bens Imóveis, de 09.09.2010.  
**RESOLVE**  
 Art 1º Redesignar os servidores JAIRO MESCOUTO DA SILVA, Identificação Funcional nº 5149665-1,KADJA VILHENA MEDEIROS, Identificação Funcional80846191-1 e AURICÉLIA NAZARÉ DE SOUZA SANTOS, Identificação Funcional49620-1,para sob a presidência do mesmo, compor a Comissão Especial de ProcessoAdministrativo com o objetivo de concluir os trabalhos de apuração, conforme recomendações do Parecer Jurídico.  
 Artº 2º O prazo de duração da Comissão ora instituída será de até 60 dias, a contar do Dia 01 de agosto de 2015.  
 Artº 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.  
 ANTONIA IRANETE GADELHA STAACK  
 Diretora de Administração

**Protocolo 847137**

**PORTARIA 1086 DE 24 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00008/2015 - ESCOLA FAZENDARIA, protocolado sob o n.º 2015/22201573000088-1.

AUTORIZAR o pagamento de 5 e 1/2 diárias a MARINÉA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS,Tecnico Em Gestão Desenvolvimento Urbano, lotado(a) na EFAZ, com o objetivo de MINISTRAR TEMAS-PALESTRA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE DISSEMINADORES EM EDUCAÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO DE SANTÁREM., no período de 05.07.2015 a 10.07.2015, no trecho Belém/Santarém/Belém.

**PORTARIA 1045 DE 23 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00027/2015 - ORGAO CENTRAL, protocolado sob o n.º 2015/002015730014194-6.

AUTORIZAR o pagamento de 0 e 1/2 diárias a JOEL MESQUITA CAVALCANTE, Motorista, lotado(a) na DAD-CGAL, com o objetivo de CONDUZIR EM VEICULO GOL DE PLACA, OTC-1471, OS SERVIDORES DA DIRETORIA DE ARRECAÇÃO PARA UMA VISITA TECNICA, NA ALBRAS - ALUMINIUM DO BRASIL, no período de 17.06.2015 a 17.06.2015, no trecho Belem/Barcarena/Belem.

**PORTARIA 1013 DE 23 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00007/2015 - ORGAO CENTRAL, protocolado sob o n.º 2015/002015730013230-0.

AUTORIZAR o pagamento de 3 e 1/2 diárias a LINCOLN JOSE DA GAMA COSTA, Coordenador Fazendario, lotado(a) na CAFE-CPE, com o objetivo de PARTICIPAR DA 27ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - COGEF, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 24/06/2015 A 27/06/2015., no período de 24.06.2015 a 27.06.2015, no trecho Belem / Natal / Belem.

**PORTARIA 1057 DE 23 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24.01.94, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, PORTARIA n.º 0811/2001 - GAB/SEC de 18.09.2001, publicado no DOE de 20.09.2001, que institui o Programa de Fiscalização Itinerante nas Inspetorias Fazendárias e o Plano de Viagem n.º 00018/2015-CERAT PARAGOMINAS, protocolado sob o n.º 2015/082015730001854-0.

AUTORIZAR o pagamento de 0 e 1/2 diárias a PAULO FERNANDO SASTRE LOBATO, Motorista, lotado(a) na CERAT PARAGOMINAS, com o objetivo de CONDUZIR O VEÍCULO NSN 1053 PARA ENTREGAR AO CHEFE DO TRANSPORTE NÃO FARÁ MAIS PARTE DO PATRIMÔNIO DA CERAT PARAGOMINAS., no período de 12.06.2015 a 12.06.2015, no trecho Paragominas - Belém.

**PORTARIA 1094 DE 27 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00024/2015 - CECOMT PORTOS E AEROPORTOS, protocolado sob o n.º 2015/362015730000523-6.

AUTORIZAR o pagamento de 11 diárias a BENEDITO MEDEIROS BRAGA, Motorista, lotado(a) na CECOMT PORTOS E AEROPORTOS, com o objetivo de CONDUZIR CARRO OFICIAL DA SEFA COM SERVIDORES PARA A UECOMT VILA DO CONDE, no período de 02.07.2015 a 30.07.2015, no trecho Belém - Vila Do Conde - Belém.

**Protocolo 847255**

**PORTARIA 1037 DE 29 de junho de 2015**

Considerando a Complementação do Plano de Viagem n.º 00002/2015-CECOMT MERCADORIAS EM TRÂNSITO, protocolado sob o n.º 2015/372015730001116-7.

AUTORIZAR o(a) servidor(a) ARMANDO LEAL DOS SANTOS, ocupante do cargo/função de Marinheiro Reg. Maquinas, lotado(a) na CECOMT MERCADORIAS EM TRÂNSITO, com o objetivo de CONDUZIR EMBARCAÇÃO A SERVIÇO DA CECOMT-BASE CANDIRU, o pagamento de 5 (cinco) diárias, no período de 28.06.2015 a 02.07.2015, em Complementação as concedidas através da PORTARIA n.º 0989 de 23/06/2015, publicada no D.O.E n.º 32915 de 26.06.2015.

**PORTARIA 1097 DE 29 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00007/2015 - ORGAO CENTRAL, protocolado sob o n.º 2015/002015730015326-0.

AUTORIZAR o pagamento de 0 e 1/2 diárias a KADJA VILHENA MEDEIROS, Assessor Fazendario, lotado(a) na DAD-CGRM, com o objetivo de APURAR FATOS OCORRIDOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EFETUADOS PELA EMPRESA PRESCOM ENGENHARIA NA UNIDADE UECOMT VILA DO CONDE., no período de 15.07.2015 a 15.07.2015, no trecho Belém / Vila Do Conde - Barcarena - Belem.

**PORTARIA 1098 DE 30 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00004/2015 - ORGAO CENTRAL, protocolado sob o n.º 2015/002015730015299-9.

AUTORIZAR o pagamento de 6 e 1/2 diárias a ROSELI MARIA KEMPFER PANTOJA,Datilografo, lotado(a) na CAFE, com o objetivo de CADASTRAR FORNECEDORES E DIVULGAR O PROGRAMA NOTA FISCAL CIDADÃ, no período de 14.07.2015 a 20.07.2015, no trecho Belém/Salinópolis/Belém.

**PORTARIA 1065 DE 23 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00031/2015 - ORGAO CENTRAL, protocolado sob o n.º 2015/002015730014734-0.

AUTORIZAR o pagamento de 1 e 1/2 diárias a JOSE SOSTENES DE OLIVEIRA FERREIRA, Motorista, lotado(a) na DAD-CGAL, com o objetivo de CONDUZIR EM VEICULO OFICIAL O SERVIDOR AUDITOR BERNADO RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DA VISITA TECNICA DO GAAP A EMPRESA MINERAÇÃO PARAGOMINAS., no período de 22.06.2015 a 23.06.2015, no trecho Belém-Paragominas-Belém.

**PORTARIA 1096 DE 29 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00006/2015 - ORGAO CENTRAL, protocolado sob o n.º 2015/002015730015306-5.

AUTORIZAR o pagamento de 2 e 1/2 diárias a KADJA VILHENA MEDEIROS, Assessor Fazendario, lotado(a) na DAD-CGRM, com o objetivo de FICALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CERAT MARABÁ, no período de 07.07.2015 a 09.07.2015, no trecho Belém / Maraba / Belem.

**Protocolo 847405**

**PORTARIA 1049 DE 22 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00001/2015 - CECOMT MERCADORIAS EM TRÂNSITO, protocolado sob o n.º 2015/372015730001142-6.

AUTORIZAR o pagamento de 9 e 1/2 diárias a ANTONIO TRINDADE MACIEL VIANA, Marinheiro Reg. Maquinas, lotado(a) na CERAT SANTARÉM, com o objetivo de CONDUZIR EMBARCAÇÃO A SERVIÇO DA CECOMT- BASE CANDIRU., no período de 16.07.2015 a 25.07.2015, no trecho Santarém / Cecomt - Base Candiru / Santarém.

**PORTARIA 1066 DE 24 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00029/2015 - ORGAO CENTRAL, protocolado sob o n.º 2015/002015730014715-4.

AUTORIZAR o pagamento de 0 e 1/2 diárias a RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MATOS, Secretário De Gabinete-Das1, lotado(a) na DAD-CGAL, com o objetivo de REALIZAR LEVANTAMENTO DO LOCAL DE ESTACIONAMENTO PARA UNIDADE MÓVEL (CARRETA), no período de 24.06.2015 a 24.06.2015, no trecho Belém-Salinas-Belém.

**PORTARIA 1046 DE 22 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00001/2015 - CECOMT MERCADORIAS EM TRÂNSITO, protocolado sob o n.º 2015/372015730001140-0.

AUTORIZAR o pagamento de 9 e 1/2 diárias a ANTONIO EDUARDO PEREIRA DA CUNHA, Marinheiro, lotado(a) na CERAT SANTARÉM, com o objetivo de CONDUZIR EMBARCAÇÃO ASERVIÇO DA CECOMT-BASE CANDIRU, no período de 01.07.2015 a 10.07.2015, no trecho Santarém / Cecomt - Base Candiru/ Santarém.

**PORTARIA 1046 DE 22 de junho de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00001/2015 - CECOMT MERCADORIAS EM TRÂNSITO, protocolado sob o n.º 2015/372015730001140-0.  
 AUTORIZAR o pagamento de 9 e 1/2 diárias a ANTONIO EDUARDO PEREIRA DA CUNHA, Marinheiro, lotado(a) na CERAT SANTARÉM, com o objetivo de CONDUZIR EMBARCAÇÃO ASERVIÇO DA CECOMT-BASE CANDIRU, no período de 01.07.2015 a 10.07.2015, no trecho Santarém / Cecomt - Base Candiru/ Santarém.

**Protocolo 847526**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

**CERAT REDENÇÃO - PRORROGAÇÃO ORDEM DE SERVIÇO**  
 O Ilmo. Sr. LUIZ MONTEIRO RIBEIRO, Coordenador Fazendário de Redenção desta Secretaria de Estado da Fazenda, FAZ SABER ao titular, ou representante legal, da firma abaixo relacionada, que foi prorrogada a ORDEM DE SERVIÇO abaixo identificada, através do TERMO DE PRORROGAÇÃO abaixo identificado, ficando o mesmo NOTIFICADO na forma do disposto pelo art. 14, Inciso III, da Lei nº 6.182, de 30.12.98.

Leonardo Haeffner  
 Auditor Fiscal de Receitas Estaduais  
 RAZAO SOCIAL: J. M. SUPERMERCADO LTDA  
 I.E.: 154521779 O.S.: 072015820000024-4  
 TERMO DE PRORROGAÇÃO: 072015920000479-5  
 PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 60 dias  
 LUIZ MONTEIRO RIBEIRO  
 Coordenador Fazendário - CERAT - Redenção  
**Protocolo 847187**