

**SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA****ERRATA****ERRATA DO CONTRATO Nº 006/2025/SEFA****ONDE SE LÊ:**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2024-SEFA.
PORTARIA nº 495, de 7 de agosto de 2020, publicada no DOE de 10/08/2020.

LEIA-SE:

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2025-SEFA.
PORTARIA nº 189, de 16 de julho de 2004, publicada no DOE de 20/07/2004.

Protocolo: 1300925

PORTARIA nº 405 / 2026 – DAD / SEFA de 12 de FEVEREIRO de 2026, publicada no DOE nº 36.545 de 26/02/2026, referente à diária, Volnandes Alves da Silva Pereira, nº 0591484201

Onde se lê equivocado:

No período de 11.03 a 12.03.2026

Leia-se o correto:

No período de 24.03 a 26.03.2026

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Anídio Moutinho

Diretor de Administração

Protocolo: 1300792**APOSTILAMENTO****APOSTILAMENTO N.º 007/2026/SEFA.****CONTRATO Nº 064/2025/SEFA****PROCESSO: N.º 2026/2148912/PAE/SEFA**

PARTES: ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ nº 05.054.903/0001-79 e a empresa ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA - CNPJ nº 22.777.689/0001-06.

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de computadores com monitor e computadores portáteis (notebook), com garantia de funcionamento on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no Anexo I e demais disposições do Edital, para uso da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Pará.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Prorrogação do prazo de execução do objeto com encerramento em 30 de junho de 2026, permanecendo inalterada a vigência contratual, fixada até 10 de dezembro de 2026.

FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 136 da Lei nº 14.133/2021 e no Parecer Nº 00034/2026/CONJUR/SEFA/PA.

DATA DO APOSTILAMENTO: 09/03/2026.

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO: ANÍDIO MOUTINHO.

Protocolo: 1300713**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 625, 09 DE MARÇO DE 2026**

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 nº 34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2026/2347876- RESOLVE:

CONCEDER a servidor CARLOS SIDNEY CARVALHO DE OLIVEIRA, cargo Analista Fazendário -B/IV, matrícula nº6007686/2, portadora do CPF nº *.421.742-, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária

17101.04.122.1297.8338- OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: R\$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais)

FONTE DE RECURSOS: 02753000044 TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da UECOMT PORTO VILA DO CONDE, 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 unidade fazendária será autorizado somente após a prestação de contas do suprimento anterior

Anídio Moutinho da Conceição

Diretor de Administração

Protocolo: 1300945**PORTARIA Nº614, 09 DE MARÇO DE 2026**

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 2026/23038710- RESOLVE:

CONCEDER a servidora NORMA SUELY DOS SANTOS MOTA, Auxiliar Administrativo, matrícula nº0324804601/1, portadora do CPF nº *817192-, 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: 4.000,00 (quatro mil reais)

FONTE DE RECURSOS: 02753000044 – TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CECOMT-GURUPI, 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 unidade fazendária será autorizada somente após prestação de contas do suprimento de fundos

Anídio Moutinho da Conceição

Diretor de Administração

Protocolo: 1300773**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 605 / DAD-SEFA de 09 de março de 2026.**

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/2333203; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 6 e 1/2 diárias a servidora ELIZENIR RIBEIRO DE SOUZA, nº 0325067902, FISCAL-C, COORDENAÇÃO EXEC.REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE CAPANEMA, participar do programa integrado de formação em ITCD, no período de 22.03 a 28.03.2026, no trecho Capanema/Belém/Capanema. Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$1.605,96

PORTARIA Nº 606 / DAD-SEFA de 09 de março de 2026.

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/2333265; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 5 e 1/2 diárias ao servidor LUIS FELIPE DE SOUZA CORRÊA, nº 5520859102, AUDITOR-A, COORDENAÇÃO EXEC.REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE CAPANEMA, participar do programa integrado de formação em ITCD, no período de 22.03 a 27.03.2026, no trecho Capanema/Belém/Capanema. Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$1.358,89

PORTARIA Nº 607 / DAD-SEFA de 09 de março de 2026.

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/2343628; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 6 e 1/2 diárias ao servidor RICARDO WILLIAM RAMIREZ VOJTA, nº 0580301203, FISCAL-A, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIB.DE SANTARÉM, participar do programa integrado de formação em ITCD, no período de 22.03 a 28.03.2026, no trecho Santarém/Belém/Santarém. Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$1.605,96

PORTARIA Nº 608 / DAD-SEFA de 09 de março de 2026.

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/2346553; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1/2 diária ao servidor PAULO RODRIGUES VERAS, nº 0559622001, AUDITOR-C, DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO, participar do evento de capacitação do TCM/PA, no período de 09.03.2026, no trecho Belém/Bragança/Belém. Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$123,54

PORTARIA Nº 609 / DAD-SEFA de 09 de março de 2026.

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/2346694; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1/2 diária ao servidor AMADEU FADUL TEIXEIRA, nº 0527998401, AUDITOR-C, CÉLULA PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO, participar do evento de capacitação do TCM/PA, no período de 09.03.2026, no trecho Belém/Bragança/Belém. Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$123,54

PORTARIA Nº 610 / DAD-SEFA de 09 de março de 2026.

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/2346592; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1 e 1/2 diárias ao servidor NEMIAS CARVALHO DA SILVA, nº 0505932102, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, conduzir veículo oficial, no período de 09.03 a 10.03.2026, no trecho Gurupi/Belém/Gurupi. Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$370,61

PORTARIA Nº 611 / DAD-SEFA de 09 de março de 2026.

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/2346677; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1 e 1/2 diárias ao servidor NEMIAS CARVALHO DA SILVA, nº 0505932102, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, conduzir veículo oficial, no período de 12.03 a 13.03.2026, no trecho Gurupi/Belém/Gurupi. Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$370,61

PORTARIA Nº 612 / DAD-SEFA de 09 de março de 2026.

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/2348959; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1 e 1/2 diárias ao servidor BENEDITO DE MELO VERA CRUZ, nº 0505269602, MOTORISTA, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO ITINGA, conduzir veículo oficial, no período de 12.03 a 13.03.2026, no trecho Itinga/Paragominas/Itinga. Valor Unitário: R\$247,07

Importância a ser paga: R\$370,61