



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2025.720201NE000500

| Data de Lançamento | Número Prd | Cod. Ação | Nº do Processo |
|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 28/05/2025 | 2025000098 | 284331 | 2025/2413667 |

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Detalhamento | Nat.Desp. | PI |
|--------|-------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 400091 | 72201 | 23.691.1528.2281 | 01501.000061 | 000000 | 339030 | 2080002281C |

Emenda Parlamentar:

| | |
|--|--------------------------|
| Identificação | |
| UG Emissora: 720201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA | |
| Credor: HENRIQUE E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CPF/CNPJ: 47830459000186 |
| Endereço: TV QUATORZE DE MARCO , 1064, UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-490 | |
| Cidade: BELÉM | UF: PARÁ |
| | CEP: 66055-490 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Tipo de Contratação | | |
| Ref. Legal: LEI 14133/2021 | Modalidade: ORDINÁRIO | Origem Material: |
| Licitação: 06 DISPENSA DE LICITACAO | | Acordo: |
| Contrato: | Convênio: | |

| Item | U.M | Natureza | Especificação | Qtde. | Preço Unit. R\$ | Preço Total R\$ |
|-----------------------------|-----|----------|--|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | JG | 33903021 | #1#2219263# TACA P/ AGUA, DE VIDRO TRANSPARENTE, 250ML, JOGO C/ 24 | 2 | 137,93 | 275,86 |
| Informações Complementares: | | | | | Valor Total R\$ | 275,86 |
| Data de Entrega: _____ | | | | | | |
| Local: _____ | | | | | | |

Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Nome: Karla da Costa Dias
CPF: [Redacted]
Ordenador



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2025.720201NE000500

DADOS DA DESCRIÇÃO DO PRD

Orgão: 72 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

Emissão: 28/05/2025

PRD: 2025000098

Tipo: 1

Descrição: ESTA NOTA DE EMPENHO,EMI-TIDA EM 27/05/2025,FORMA-LIZA A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DO ITEM 02 JG TACAS P/AGUA DE VIDRO, NOVALOR DE R 275,86 EM CONFORMIDADE COM O RESULTADODA DISPENSA ELETRONICA 05/2025,PROC.ADM.2413667/2025,E A PROPOSTA VENCEDORADA EMPRESA HENRIQUE E COSTA, CNPJ 47830459000186

FONTE: Sistema SIAFE 2025, Lançado por: PAULO EDUARDO CRUZ VIDIGAL e Data Lançamento: 28/05/2025 às 09:41hs.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2413667

Anexo/Sequencial: 53

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: KARLA DA COSTA DIAS, **CPF:** ***.645.872-**

Em: 30/05/2025 09:36:16

Aut. Assinatura: 757280be0a575529aa399fd08d88d5d57595d113a7d50a88ab36a6a341d8ab54



Identificador de autenticação: 21251a31-4059-4997-8445-4e6f76584f05

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025-JUCEPA/PA – PAE E-2025/2193270
CONTRATADA: TSJ CONTACT CENTER LTDA. CNPJ nº 07.567.687/0001-90.
CLÁUSULA PRIMEIRA – RETIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1. O objeto do Contrato nº 05/2025-JUCEPA/PA fica retificado para: Lo-
cação de 5 (cinco) terminais de autoatendimento fixo, sistemas informa-
tizados
integrados aos serviços da JUCEPA, compostos por hardware e software,
conforme especificações técnicas do Item 7 da ARP 001/2024-SEGUP/PA,
destinados a agilizar atendimentos presenciais em locais a serem defini-
dos, diminuindo filas e priorizando demandas complexas de serviços ofere-
cidos pela Junta Comercial do Estado do Pará.
1.2. Excluem-se do objeto original todas as menções a: Atendimento hu-
manizado por mão de obra terceirizada (CLT); Plataformas de CRM, Cha-
tBot, gravação audiovisual ou sistemas de atendimento remoto; Obrigá-
ções relacionadas a pessoal (treinamentos, substituições, uniformização).
CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1. Os terminais de autoatendimento devem atender aos seguintes requi-
sitos mínimos: Hardware: Resistente ao uso contínuo, com tela sensível ao
toque e impressora
integrada; Software: Compatível com os sistemas da JUCEPA, capaz de
emitir documentos básicos; Instalação: Em locais definidos pela JUCEPA,
com garantia de 12 meses para defeitos.
2.2. A CONTRATADA fornecerá: Manual de operação em português; Supor-
te técnico remoto por 12 meses (24h para falhas críticas).
CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFORÇADA
3.1. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da
 Dotação Orçamentária da JUCEPA de acordo com a classificação abaixo:
Funcional Programática: 72201.23.691.1528.2281 (Registro Mercantil)
Natureza da Despesa: 339040.00 (Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ)
Fonte: 01501000061 (Recursos da Administração Indireta - próprios)
PI: 2080002281C
CLÁUSULA QUARTA – EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS INCOMPATÍVEIS
4.1. Anula-se seguintes cláusulas do contrato original: Cláusula Quinta,
itens 5.2 a 5.4 (vinculação com segurança pública e pessoal
terceirizado); Cláusula Décima, itens 10.1 a 10.7 (sistemas de CRM, Cha-
tBot, atendimento 24h); Cláusula Décima Quarta (obrigações trabalhistas
da CONTRATADA).
4.2. Mantêm-se as cláusulas sobre: Cláusula Oitava (Vigência: 12 meses);
Cláusula Décima Sétima (Pagamento em 30 dias após nota fiscal); Cláusu-
la Vigésima Terceira (Multas por atraso/defeitos).
CLÁUSULA QUINTA – PENALIDADES AJUSTADAS
5.1. As multas da Cláusula 23ª aplicar-se-ão apenas a: Atraso na entrega:
0,3% do valor do terminal por dia (limite de 15 dias); Falha técnica: 10%
do valor do terminal por defeito não resolvido em 72h.
5.2. Exclui-se a multa por “mau atendimento humano” (item 23.3).
CLÁUSULA SEXTA – DO CONTRATO ORIGINÁRIO
6.1. Demais condições não modificadas permanecem válidas.
BELÉM/PA, ASSINADO EM: 02/06/2025
KARLA DA COSTA DIAS – SGE/JUCEPA

Protocolo: 1204852

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho de Despesa: 2025.720201NE000501.
Valor: R\$ 1.717,50
Data: 28/05/2025.
Objeto: Aquisição de 15 garrafas termicas com bomba, 1,8 L
Orçamento: UO: 72201
Programa de Trabalho: 23.691.1528.2281
Fonte: 01501.000061
Natureza da Despesa: 339030
Contratada: P.R.B. QUINTO MATOS
CNPJ: 31405857000115
Ordenador de Despesa: KARLA DA COSTA DIAS – SECRETARIA GERAL JU-
CEPA

Protocolo: 1204828

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho de Despesa: 2025.720201NE000500
Valor: R\$ 275,86
Data: 28/05/2025.
Objeto: 2 Jogos de taça transparente, 250ml, com 24 unid.
Orçamento: UO: 72201
Programa de Trabalho: 23.691.1528.2281
Fonte:01501.000061
Natureza da Despesa: 339030
Contratada: HENRIQUE E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 47830459000186
Ordenador de Despesa: KARLA DA COSTA DIAS – SECRETARIA GERAL JU-
CEPA

Protocolo: 1204834

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho de Despesa: 2025.720201NE000502
Valor: R\$ 103,00
Data: 28/05/2025.
Objeto: Sanduicheira e grill eletrico, chapa antiaderente,alca isotermica
com trava,duplo aquecimento, luzes de funcionamento, potencia 750w, ali-
mentacao 127/220v, frequencia 60hz.
Orçamento: UO: 72201
Programa de Trabalho: 23.122.1297.8338
Fonte: 01501.000061
Natureza da Despesa: 449052
Contratada: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA
CNPJ: : 35088443000160
Ordenador de Despesa: KARLA DA COSTA DIAS – SECRETARIA GERAL JU-
CEPA

Protocolo: 1204831

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº. 0315/2025, DE 02 DE JUNHO DE 2025.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia
06/02/2024,
CONSIDERANDO a orientação da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual
nº 3.302/2023, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2025/2757692, de
30/05/2025- DIAC/SEOP.
R E S O L V E:
I - DESIGNAR o servidor LEO CRISTIANO DA COSTA SANTOS, Matrícula nº.
5965143/2; Cargo/Função: Assessor I, como fiscal do Convênio celebrado
entre a Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP e o Órgão abaixo:

| CONVÊNIO | ÓRGÃO | OBJETO |
|----------|---------------------------------|---|
| 157/2022 | Prefeitura Municipal de Piçarra | Construção de 02 (duas) casas de farinha no município de Piçarra/PA. |

II - DESIGNAR o servidor DANIEL MARTINS CUNHA, Matrícula nº
55587239; Cargo/Função: Técnico em Gestão de Obras Públicas - Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do
Convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
III- Esta PORTARIA entra em vigor na data da publicação, com efeito
retroativo a contar de 21/02/2024.
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GILMAR FRANCO MOTA
Secretário Adjunto.

Protocolo: 1204975

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 195/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de Obras Públicas – CNPJ: 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia – CNPJ: 01.613.338/0001-
81
Objeto do Convênio: Pavimentação em bloket de vias urbanas, no Municí-
pio de Floresta do Araguaia, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo.
Vigência: 15/06/2025 a 15/06/2026
Data da Assinatura: 02/06/2025
Ordenador Responsável:
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de Obras Públicas

Protocolo: 1204855

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 0317/2025, DE 02 DE JUNHO DE 2025.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia
06/02/2024,
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24
de Janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2025/ 2757146, de
30/05/2025 – DIPOC/SEOP;
R E S O L V E:
I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servido-
res abaixo relacionados:
NOME: Leo Cristiano da Costa Santos, Matrícula nº. 5965143/2; Cargo/
Função: Assessor I. Lotação: DIFIS.
OBJETIVO: Fiscalização na Construção das passarelas urbanas de acesso
à Praia do Maçarico- Contrato nº 89/2022 no município de Salinópolis/PA.
NOME: José Garcia Amorim da Silva, Matrícula nº 5657/1; Cargo/Função: