



## NOTA DE EMPENHO

Documento: 2025.720201NE000500

Data de Lançamento	Número Prd	Cod. Acão	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:

Acordo:

Licitação: 06 DISPENSA DE LICITACAO

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:

Data de Entrega: \_\_\_\_\_

Valor Total R\$

275,86

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: Locação de 5 (cinco) terminais de autoatendimento fixo, sistemas informatizados

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 definidos, diminuindo filas e priorizando demandas complexas de serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado do Pará.

1.2. Excluem-se do objeto original todas as menções a: Atendimento humanoizado por mão de obra terceirizada (CLT); Plataformas de CRM, ChatBot, gravação audiovisual ou sistemas de atendimento remoto; Obrigações relacionadas a pessoal (treinamentos, substituições, uniformização).

#### CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Os terminais de autoatendimento devem atender aos seguintes requisitos 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; Suporte 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, ChatBot, atendimento 24h); Cláusula Décima Quarta (obrigações trabalhistas da CONTRATADA).

4.2. Mantém-se as cláusulas sobre: Cláusula Oitava (Vigência: 12 meses); Cláusula Décima Sétima (Pagamento em 30 dias após nota fiscal); Cláusula Virgésima 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 JUCEPA

**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 JUCEPA

**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, alimentacao 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 JUCEPA

**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 - Engenheiro 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 blokret de vias urbanas, no Município 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 servidores 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 Magarico- Contrato nº 89/2022 no município de Salinópolis/PA.

NOME: José Garcia Amorim da Silva, Matrícula nº 5657/1; Cargo/Funcão: