



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2025.720201NE000502

Data de Lançamento	Número Prd	Cod. Ação	Nº do Processo
28/05/2025	2025000100	290205	2025/2413667

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Detalhamento	Nat.Desp.	PI
400091	72201	23.122.1297.8338	01501.000061	000000	449052	4110008338E

Emenda Parlamentar:

Identificação

UG Emissora: 720201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

Credor: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA

CPF/CNPJ: 35088443000160

Endereço: TV MAURITI - 178 SALA 2, TELEGRAFO SEM FIO

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66083-000

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	UND	44905212	#1#2171384# SANDUICHEIRA E GRILL ELETRICO, CHAPA ANTIADERENTE,ALCA ISOTERMICA COM TRAVA,DUPLO AQUECIMENTO, LUZES DE FUNCIONAMENTO, POTENCIA 750W, ALIMENTACAO 127/220V, FREQUENCIA 60HZ.	1	103,00	103,00

Informações Complementares:

Data de Entrega: _____

Local: _____

Valor Total R\$ 103,00

Valor por Extenso: CENTO E TRÊS REAIS

Nome:

Karla da Costa Dias

CPF:

Ordenador



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2025.720201NE000502

DADOS DA DESCRIÇÃO DO PRD

Orgão: 72 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

Emissão: 28/05/2025

PRD: 2025000100

Tipo: 2

Descrição: ESTA NOTA DE EMPENHO, EMITIDA EM 27/05/2025,FORMA-LIZA A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO ITEM SANDUICHEIRA/GRIL,NO VALOR TOTAL DE R 103,00 EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO DA DISPENSA ELETRONICA 05/2025,PROC.ADM.2413667/2025 E A PROPOSTA VENCEDORA 35088443000160 CNPJ .

FONTE: Sistema SIAFE 2025, Lançado por: PAULO EDUARDO CRUZ VIDIGAL e Data Lançamento: 28/05/2025 às 10:06hs.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2413667

Anexo/Sequencial: 51

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: 49dbf65187288babe30aea23a3cc0e8325d5e789d33c81e8d652b7a8e75234e2



Identificador de autenticação: 6a27f9f0-47f4-41af-8dc9-ec4f21526507

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 humanizado 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. Mantêm-se as cláusulas sobre: Cláusula Oitava (Vigência: 12 meses); Cláusula Décima Sétima (Pagamento em 30 dias após nota fiscal); Cláusula 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, 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 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 - 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 bloket 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 Maçarico- Contrato nº 89/2022 no município de Salinópolis/PA.
NOME: José Garcia Amorim da Silva, Matrícula nº 5657/1; Cargo/Função: