



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2025.720201NE000507

Data de Lançamento	Número Prd	Cod. Ação	Nº do Processo
28/05/2025	2025000101	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: 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	UND	44905212	#1#2151766# FAQUEIRO DE INOX, COMPOSTO DE 6 FACAS SERRILHADAS 6 GARFOS DE MESA 6 COLEHERES DE CHA E 6 COLHERES DE MESA.	2	75,00	150,00
2	UND	44905212	#2#2304503# FORNO DE MICROONDAS,DE BANCADA,PAINEL ELETRONICO TIPO MEMBRANA,RECEITAS PRE-PROGRAMADAS,PRATO GIRATORIO DE 315MM DE DIAMETRO,ABERTURA COM PUXADOR,DESCONGELAMENTO ASSISTIDO,TECLA DESCONGELAR,TRAVA DE SEGURANCA,CAPACIDADE PARA 36 LITROS,FREQU...	1	950,00	950,00

Informações Complementares:

Data de Entrega: _____

Local: _____

Valor Total R\$ 1.100,00

Valor por Extenso: UM MIL E CEM REAIS

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



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2025.720201NE000507

DADOS DA DESCRIÇÃO DO PRD

Orgão: 72 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

Emissão: 28/05/2025

PRD: 2025000101

Tipo: 2

Descrição: ESTA NOTA DE EMPENHO, EMITIDA EM 27/05/2025, FORMALIZA A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS FAQUEIRO C/24 PECAS INOX E FORNO DE MICROONDAS, NO VALOR TOTAL DE R 1.100,00 EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO DA DISPENSA ELETRÔNICA 05/2025, PROC.ADM. 2413667/2025, E A PROPOSTA VENCEDORA DA EMPRESA HENRIQUE E COSTA, CNPJ 47830459000186

FONTE: Sistema SIAFE 2025, Lançado por: PAULO EDUARDO CRUZ VIDIGAL e Data Lançamento: 28/05/2025 às 10:21hs.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2413667

Anexo/Sequencial: 49

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: 28/05/2025 10:30:02

Aut. Assinatura: ab261bb93eba469c9365578444f19be738304b63aff079308b0a5372f94a1f2a



Identificador de autenticação: d6fdcc5a-dc79-4b3a-9c52-c4dcece6b008

Confira a autenticidade deste documento em

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2025 - CPV

Considerando o disposto na legislação pertinente, bem como a IN 001/2024-CGP, a Diretoria Técnica e Comercial - DTC, da Companhia de Gás do Pará RESOLVE reconhecer e aprovar a Dispensa de Licitação n.º 65/2025 – CPV, para contratar a empresa FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 92.664.028/0025-19, para a aquisição de Gerador Elétrico, para atender as ações da Gerência de Engenharia, na filial da Companhia de Gás do Pará, em Barcarena/Pa. A contratação se faz nos termos do Processo Administrativo E-2025/2826391 e seu valor total perfaz a monta de R\$ 5.214,20 (cinco mil duzentos e quatorze reais e vinte centavos) SEM DIFAL, e o valor total, COM DIFAL é de R\$ 5.986,67 (cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Data de Autorização: 12 de junho de 2025. Autorizador: Cleidson Souza – Gerente de Engenharia.

Protocolo: 1213002

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 04/2025

Considerando o disposto na legislação pertinente, a Diretoria Executiva da Companhia de Gás do Pará, utilizando de seus poderes estatutários, reconheceu e ratificou a Inexigibilidade de Licitação n.º 04/2025, visando a aprovação da concessão de patrocínio financeiro à ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARÁ – APEPA, CNPJ N.º 34.639.617/0001-73, para a realização do “3º SEMINÁRIO FÓRUM NACIONAL DAS CONSULTORIAS JURÍDICAS DAS PROCURADORIAS-GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (FONACON)”, no período de 31 de julho a 1º de agosto de 2025. Valor do patrocínio: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratação se faz nos termos do Processo Administrativo E-2025/2822391. Membros da Diretoria Executiva: Fernando de Souza Flexa Ribeiro – Diretor Presidente. Paulo Guardado – Diretor Técnico e Comercial. André Macêdo – Diretor Administrativo e Financeiro.

Protocolo: 1212915

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Autorização de Fornecimento de Material - AFM n.º 001 do Processo Administrativo E-2025/2826391

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2025 - CPV

Objeto: aquisição de Gerador Elétrico, para atender as ações da Gerência de Engenharia, na filial da Companhia de Gás do Pará, em Barcarena/Pa. Valor: R\$ 5.214,20 (cinco mil duzentos e quatorze reais e vinte centavos). Dotação Orçamentária: Própria.

Fonte do recurso: Próprio.

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – CNPJ: 08.454.441/0001-75.

Contratada: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 92.664.028/0025-19

Data de emissão: 18/06/2025.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Autorizador: Cleidson Souza – Gerente de Engenharia.

Protocolo: 1213003

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO PARÁ

FÉRIAS

PORTARIA Nº 098/2025 – RH/DAF

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CO-DEC, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e, CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/2177583, R E S O L V E: CONCEDER férias regulamentares de 01/07/2025 a 13/07/2025 a funcionária SANDRA NAZARE MARTINS DE MOURA TEIXEIRA, matrícula 57227297/3, Assessora, concedida através da PORTARIA Nº 015/2025 – RH/DAF, publicada no DOE 36.138 de 18/02/2025 e interrompida

através a PORTARIA Nº 025/2025 – RH/DAF, publicada no DOE 36.161 de 17/03/2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 24 de junho de 2025.
EDIMAR DE SOUZA GONCALVES - Presidente em Exercício

Protocolo: 1213222

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 024/2025 – RH/DAF/CAZBAR

O Presidente da Companhia de Administradora da Zona de Processamento de Exportações de Barcarena - CAZBAR, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e, CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/2844631, R E S O L V E: CONCEDER descanso anual regulamentar, conforme Resolução nº 001/2018, ao Diretor:

Nome	Cargo	Período
ANTONIO DE PADUA RODRIGUES FILHO	Diretoria de Implantações e Operações	01/08/2024 a 30/08/2024

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 23 de junho de 2025.
ANTONIO DE PADUA RODRIGUES FILHO - Presidente em Exercício

Protocolo: 1212840

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2021 - REF: REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2020 do Pregão Eletrônico SRP 003/20219- PAE Nº E-2025/2716571

CONTRATADA: BELEM RIO SEGURANÇA LTDA. CNPJ 17.433.496/0001-90. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o Contrato nº 026/2021, por 12 (doze) meses no período de 30/07/2025 a 29/07/2026.

Belém/Pa, Assinado em: 24/06/2025.

KARLA DA COSTA DIAS- SECRETÁRIA GERAL

Protocolo: 1213087

2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 013/2023 - PROCESSO PAE Nº E-2025/2715836

CONTRATADA: SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 13.400.311/0001-90

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE

1.1. Fica prorrogado o Contrato nº 013/2023, por 12 (doze) meses no período de 04/07/2025 a 03/07/2026.

1.2. Nos termos da Cláusula 10 do Contrato Originário, que permite reajuste com base no índice IGP-DI/FGV, a partir da assinatura deste termo o valor anual passara a ser de R\$ 3.734,52 (Três mil. Setecentos e trinta e quatro e cinquenta e dois centavos), e o valor mensal: R\$ 311,21 (Trezentos e onze reais e vinte e um centavos).

Belém/Pa, Assinado em: 24/06/2025.

KARLA DA COSTA DIAS- SECRETÁRIA GERAL

Protocolo: 1213084

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho de Despesa: 2025.720201NE000507.

Valor: R\$ 1.100,00

Data: 28/05/2025.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 UND DE FAQUEIRO DE INOX, COMPOSTO DE 6 FACAS SERRILHADAS

6 GARFOS DE MESA 6 COLEHERES DE CHÁ E 6 COLHERES DE MESA E 1 UND DE FORNO DE MICROONDAS DE BANCADA.

Orçamento: UO: 72201

Programa de Trabalho: 23.122.1297.8338

Fonte: 01501.000061

Natureza da Despesa: 449052

Contratada: HENRIQUE E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 47.830.459/0001-86

Ordenador de Despesa: KARLA DA COSTA DIAS – SECRETARIA GERAL

Protocolo: 1213101