

## COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

### TERMO ADITIVO A CONTRATO

#### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 028/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º E-2025/2983655 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 72/2025

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – CNPJ n.º 08.454.441/0001-75.  
Contratada: 17.461.786 KLEMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA. – CNPJ n.º 17.461.786/0001-47.

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato e a readequação da Planilha de Preços Unitários – PPU (Anexo IV), por meio do acréscimo dos itens 1 e 5.

Vigência: 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo originalmente previsto, passando o prazo total de vigência a ser de 09 (nove) meses. Valor do Termo Aditivo: R\$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais).

Valor Global Atualizado: R\$ 17.340,00 (dezesete mil, trezentos e quarenta reais).  
Pela Contratante: Fernando de Souza Flexa Ribeiro e Paulo Alexandre Carvalho Guardado.

Pela Contratante: Klemerson Almeida de Oliveira.

Data da Assinatura: 21 de janeiro de 2026.

**Protocolo: 1286324**

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ

#### EXTRATO CONTRATO: N.º 001/2026 – DL N.º 001/2026 – PAE n.º E-2025/3324423.

Contratada: A. F. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 45.074.835/0001-24, com endereço na Rua Tocantins, n.º 74-A, Bairro Rio Verde, CEP: 68.515-000, Parauapebas/Pará.

Objeto: O presente tem por objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de persianas horizontais - material das lâminas em PVC, com serviço de instalação incluso, assim como o fornecimento de material necessário para o perfeito funcionamento dos itens, a fim de atender as necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, em conformidade com os critérios previstos no Termo de Referência, Anexo I do Edital COTAÇÃO ELETRÔNICA n.º 001/2026 – Processo n.º E-2025/3324423.

Dotação Orçamentária:

a) Funcional Programática: 700201.22.122.1297.8338-Operacion. das Ações Administrativas. b) Elemento de Despesa: 449052-Equipamentos e Material Permanente. c) Fonte: 01501000061 d) Plano Interno: 4110008338E e) Ação: 283526

Valor: R\$ 23.100,00 (Vinte e três mil e cem reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura em 23.01.2026

Fundamento Legal: Artigo 29, II, da Lei n.º 13.303/16, art. 68, II RILC/ CODEC - ATA CONSADE DE 07.05.2024, conforme PAE n.º 2025/3324423

Ordenador de despesa: LUTFALA BITAR – Presidente | CODEC.

**Protocolo: 1286188**

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

### APOSTILAMENTO

#### CONTRATO 23/2025-JUCEPA – 2026/2072873 – Apostilamento 01

Contratada: MAX-PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, CNPJ sob n.º 07.399.289/0001-02

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA: Retifica-se o nome da contratada, para que passe a constar assim no presente contrato: MAX-PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. Inclui-se o endereço da contratada, que consta a seguir: Vila Pinheiro, 10, Escritório A, Marco Belém, PA, CEP 66.093-230

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Retifica-se a dotação orçamentária contida no contrato inicial, que passará a constar da seguinte forma:

72201.23.691.1525.2281 Registro Mercantil

Natureza da Despesa: 339039.00 Outros Serv de Terc – PJ

Fonte: 01501000061 Rec da Adm Indireta (próprios)

PI: 2080002281c

R\$ 1.570.837,50 (SEDE)

72201.23.122.1297.8338 Operacionalização das Ações Administrativas

Natureza da Despesa: 339039.00 Outros Serv de Terc – PJ

Fonte: 01501000061 Rec da Adm Indireta (próprios)

PI: 4110008338c

R\$ 1.002.512,50 (UD'S)

Belém/PA, Assinado em 22/01/2026 por FILIPI FALCÃO DO CARMO – DAF/JUCEPA

**Protocolo: 1286020**

### DIÁRIA

#### PORTARIA N.º 022/2026 de 23/01/2026.

Art. 1º CONCEDER diárias a servidora que realizará visita técnica nas Unidades Desconcentradas de Igarapé-Miri, Bragança, Dom Eliseu e Ulianópolis/PA, no período de 21 à 23 de janeiro de 2026, conforme processo n.º E-2026/2103089.

Servidor	Matrícula	Cargo	N.º de diárias	Valor Unitário	Valor Total
Keila Tatiany Pinheiro Castro	5926620/4	Secretário de Gabinete	2,5	R\$247,07	R\$617,67

FILIPI FALCÃO DO CARMO – Diretor Administrativo e Financeiro

**Protocolo: 1286012**

#### PORTARIA N.º 023/2026 de 23/01/2026.

Art. 1º CONCEDER diárias ao servidor que realizará visitas aos municípios de Santa Maria, São Miguel do Guamá, Irituia E Cachoeira do Piriá, no período de 26 a 30 de janeiro de 2026, para tratativas referentes a instalação de novas Unidades Desconcentradas, visando ampliar e descentralizar os serviços da JUCEPA, garantindo maior acesso e celeridade no atendimento e o fortalecimento da atividade empresarial local, em atendimento ao interesse público, conforme o processo n.º E-2026/2106224.

Servidor	Matrícula	Cargo	N.º de Diárias	Valor Unitário	Valor Total
Filipi Falcão do Carmo	5925385/5	Diretor	4,5	R\$247,07	R\$1.111,82

Art. 2º A prestação de contas será dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem. KARLA DA COSTA DIAS - Secretária-Geral

**Protocolo: 1286035**

#### PORTARIA N.º 024/2026 de 23/01/2026.

Art. 1º CONCEDER diárias ao servidor que realizará visitas aos municípios de Santa Maria, São Miguel do Guamá, Irituia E Cachoeira do Piriá, no período de 26 a 30 de janeiro de 2026, para tratativas referentes a instalação de novas Unidades Desconcentradas, visando ampliar e descentralizar os serviços da JUCEPA, garantindo maior acesso e celeridade no atendimento e o fortalecimento da atividade empresarial local, em atendimento ao interesse público, conforme o processo n.º E-2026/2107424.

Servidor	Matrícula	Cargo	N.º de diárias	Valor Unitário	Valor Total
Igor Luiz de Andrade Pinto	5903335/5	Gerente de Projetos	4,5	R\$247,07	R\$1.111,82

Art. 2º A prestação de contas será dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem. KARLA DA COSTA DIAS-Secretária-Geral

**Protocolo: 1286138**

## SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

### PORTARIA

#### PORTARIA N.º 034 DE 23 DE JANEIRO DE 2026.

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA N.º 189/2024 de 09.04.2024, publicada no DOE n.º 35.776 de 10.04.2024.

R E S O L V E:

INTERROMPER, por motivo de necessidade de serviço, a partir de 26/01/2026, o gozo de férias do servidor FERNANDO QUINTELA SMITH, Identidade Funcional n.º 57205845/1 ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Informática, lotado na Diretoria de Administração e Finanças - DAF, concedida anteriormente no período de 02 a 31/01/2026, referente ao exercício 2024/2025, através da PORTARIA N.º 565 de 31/10/2025, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 36.420, de 03/11/2025.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, em 23 de janeiro de 2026.

PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

Diretora de Administração e Finanças.

**Protocolo: 1286401**

### DESIGNAR SERVIDOR

#### PORTARIA N.º 033 DE 23 DE JANEIRO DE 2026.

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA N.º 188/2024 de 09.04.2024, publicada no DOE n.º 35.776 de 10.04.2024.