

RESOLVE:

I – AUTORIZAR os servidores Antônio Carlos de Assunção, matrícula nº 57197024/2, ocupante do cargo de Gerente, Fábio da Silva Cardoso Sousa, matrícula nº 5974317/2, Jaelta de Nazaré Ramos de Souza, matrícula nº 5949845, ocupante do cargo de Coordenadora, Laysa Mathias de Jesus, matrícula nº 5908645, ocupante do cargo de Coordenadora, e Manoel da Silva Neto, matrícula nº 5984305/1, ocupante do cargo de Secretário da DAF, lotados nesta Secretaria de Estado de Povos Indígenas – SEPI, a realizarem viagem no período de 18 a 20 de julho de 2025, no trecho Belém/PA - Aldeia Tekohaw (Paragominas/PA)- Belém/PA, a fim de participarem da realização do Projeto “Caravanas dos Povos Indígenas Rumo à COP 30”, no dia 19 de julho de 2025.

II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2,5 diárias em favor dos servidores, que se deslocarão conforme item I.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria de Estado dos Povos Indígenas – SEPI/PA
Belém/PA, 16 de julho de 2025.

Puyr Tembê
Secretária de Estado dos Povos Indígena.

Protocolo: 1222197

SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES

CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO PAE Nº 2025/2172671
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025

OBJETO: Contratação de serviços de mão de obra terceirizada de recepção, de copeira e auxiliar administrativo para atender as necessidades da Casa da Mulher Brasileira de Ananindeua, vinculada a Secretaria de Estado das Mulheres - SEMU/PA.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado das Mulheres, CNPJ nº 50.008.131/0001-93.

CONTRATADA: SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ME, CNPJ: 11.056.054/0001-95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Gestão/Unidade:	33101
Fonte do Recurso:	01500000001,01759000055,02500000001,02759000055, 01501000001, 62500000001
Programa de trabalho	14.422.1500.2260
Natureza da Despesa:	33.90.37.00

VALOR GLOBAL: R\$805.318,92 (oitocentos e cinco mil, trezentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: 20/07/2025 até 19/07/2026.

DATA DA ASSINATURA: 16/07/2025.

ORDENADORA DE DESPESAS: Cleide Maria Amorim de Oliveira Martins.

Protocolo: 1221803

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2024
PROCESSO: 2024/84790

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 12(doze) meses a contar de 16/07/2025 a 15/07/2026.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado das Mulheres, no CNPJ Nº 50.008.131/0001-93.

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ESTADO DO PARÁ, CNPJ: nº 05.059.613/0001-18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 33101

Programa: 1297

Projeto/atividade: 8338

Programa de Trabalho: 14.122.1297.8338

Origem do Recurso: Tesouro

Fonte de Recurso: 01500000001; 01759000055; 02500000001; 02759000055; 01501000001

Natureza de despesa: 33.91.40.00

VIGÊNCIA: 16/07/2025 a 15/07/2026

DATA DA ASSINATURA: 15/07/2025

ORDENADORA DE DESPESAS: Cleide Maria Amorim de Oliveira

Protocolo: 1221799

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023
PROCESSO: 2023/663280

OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a renovação pelo período de 12(doze) meses a contar da data do termino do contrato, qual seja 10/08/2024, da locação de imóvel não residencial, localizado na Avenida Governador José Malcher, nº 2803-A bairro São Brás, Belém-Pá, com registro no cartório de Imóveis de Belém, sob o nº de matrícula 472, às folhas. 472 do livro 2 H-R, com dimensões que compreendem 37,64 metros de frente, por 37,64 metros de fundo, por 60,00 metros de lateral direita; por 60,00 metros de lateral esquerda, perfazendo um total de 2.258,40m2 o terreno, para instalação e funcionamento da Secretaria de Estado das Mulheres – SEMU.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado das Mulheres (SEMU), CNPJ Nº 50.008.131/0001-93.

CONTRATADA: COMTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ N.º 04.833.604/0001-70

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 330101

Projeto Atividade: 8338 – Operacionalização das Ações Administrativas

Programa de Trabalho: 14.122.1297.8338

Origem do Recurso: Tesouro e Repasse da União (Convênio)

Fonte do Recurso:

01500000001; 01759000055; 02500000001; 02759000055; 01501000001;

Natureza de despesa: 33.90.39.10 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Locação de Imóveis

VIGÊNCIA: 11/08/2025 a 10/08/2026

DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2025.

ORDENADORA DE DESPESAS: Cleide Maria Amorim de oliveira Martins.

Protocolo: 1221789

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2025 - CPV

Considerando o disposto na legislação pertinente, bem como a IN 001/2024-CGP, a Diretoria Administrativa e Financeira - DAF, da Companhia de Gás do Pará RESOLVE reconhecer e aprovar a Inexigibilidade de Licitação n.º 09/2025 – CPV, para contratar a empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS REGULADORAS – ABAR – CNPJ: 03.657.354/0001-00, para a contratação de empresa para inscrição de 1 (um) colaborador no CURSO – “Aspectos Básicos da Tributação do Novo Mercado de Gás Natural”, visando o aperfeiçoamento técnico do setor tributário de Gás Natural, para a Companhia de Gás do Pará. A contratação se faz nos termos do Processo Administrativo E-2025/3016395 e seu valor total perfaz a monta de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Data de Autorização: 14 de julho de 2025. Autorizador: Jaime Isensee - Gerente Administrativo e Financeiro.

Protocolo: 1221979

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Ordem de Serviço - OS n.º 025/2025 do Processo Administrativo E-2025/3016395

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2025 - CPV

Objeto: contratação de empresa para inscrição de 1 (um) colaborador no CURSO – “Aspectos Básicos da Tributação do Novo Mercado de Gás Natural”, visando o aperfeiçoamento técnico do setor tributário de Gás Natural, para a Companhia de Gás do Pará.

Valor: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Dotação Orçamentária: Própria.

Fonte do recurso: Próprio.

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

Contratada: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS REGULADORAS – ABAR – CNPJ: 03.657.354/0001-00.

Data de emissão: 15/07/2025.

Prazo de entrega/execução: 30 (trinta) dias.

Autorizador: Jaime Isensee - Gerente Administrativo e Financeiro.

Protocolo: 1221981