



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 – CCC/PMPA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA NORTE TURISMO LTDA EPP POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SEPLAD/DGL/SRP Nº 023/2021, PAE Nº 2022/550762, CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE.

Por este instrumento, de um lado, como **CONTRATANTE POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA)**, sediada na Rodovia Augusto Montenegro, Km 9, Nº 8401 CEP: 66.821.000, bairro Parque Guajará, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, CNPJ 05.054.994/0001-42, neste ato representada por seu Comandante Geral, CEL QOPM **JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR**, brasileiro, oficial da Polícia Militar, portador da carteira de identidade RG 18044 (PMPA), CPF nº 426.627.292.87, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **NORTE TURISMO LTDA EPP**, CNPJ 05.570.254/0001-69, estabelecida na Travessa Padre Prudêncio nº 43-B, CEP: 66.010-150, Município: Belém/PA, contatos: (91) 3223-8710 / 3222-0500 / 99310-4343, e-mail: financeiro.nortetur@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. **LEONARDO GUIMARÃES FONTENELE**, Diretor Administrativo e Financeiro, Identidade nº: 2992994 SSP/PA, CPF: 692.072.402-20, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com o decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SEPLAD/DGL/SRP Nº 023/2021, e a legislação vigente, especialmente com as Leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato Administrativo nº 007/2023-CCC/PMPA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor do presente Termo Aditivo será de **R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)**.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente termo aditivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar de 10/03/2025 a 09/03/2026.

Parágrafo Único: Este aditivo poderá ser extinto tão logo seja concluído processo de nova contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com este Termo Aditivo, conforme folha de despacho da 6ª Seção / EMG / Orç, presente na Seq. 99 do PAE: 2022/550762 ocorrerá:

Órgão	26101 - Polícia Militar do Estado do Pará
Funcional	26101.06.422.1500.2272; 26101.06.122.1297.8338;
Programática	26101.06.124.1510.8270; 26101.06.128.1510.8832;
	26101.06.128.1510.8833; 26101.06.181.1510.8259;
	26101.06.181.1510.8835; 26101.06.181.1510.8839;
	26101.06.183.1510.8840;
	26101.06.303.1510.8277;
Programa	1500 - Cidadania, Justiça e Direitos Humanos; 1297 - Manutenção da Gestão; 1510 - Segurança Pública e Defesa Social
Ação (projeto/atividade)	2272 - Promoção de Ações Educativas sobre Drogas. 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; 8270 - Realização das Ações da Corregedoria do SIEDS; 8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; 8833 - Formação Inicial de Agentes de Segurança Pública; 8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; 8835 - Realização de Ações da Polícia Judiciária Militar; 8839 - Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade; 8840 - Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento. 8277 - Assistência aos Agentes de Segurança Pública.
Natureza da Despesa	3.3.90.33- Passagens e Despesas com Locomoção.
Plano Interno	1030002272C, 4110008338C, 1030008270C, 1030008832C, 1030008833C, 1030008259C, 1030008835C, 1030008839C, 1030008840C, 1030008277C



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
 DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



Fonte de Recursos	0150000001 (Recursos Ordinários) e/ou 0170000006 (Recursos Provenientes de Transferência - Convênios e Outros).
--------------------------	--

CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A prorrogação ora proposta se fundamenta no Inciso II do art. 57 assim como o acréscimo no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e foi motivada em razão da necessidade da continuidade de prestação dos serviços de agenciamento de viagens, de acordo com o Parecer Jurídico nº 059/2025 – CONJUR/PMPA.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Belém/PA, de _____ de 2025.

CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM
Comandante-Geral da PMPA

José Dilson Melo de Souza Jr.
 Cel PM-RG: 18044
 Cmt Geral da PMPA

CONTRATADA: NORTE TURISMO LTDA EPP

NORTE TURISMO
LTDA:05570254000169

Assinado de forma digital por NORTE
 TURISMO LTDA:05570254000169

LEONARDO GUIMARÃES FONTENELE
 CPF: 692.072.402-20

TESTEMUNHAS:

Tertuliano Siqueira

NOME:

CPF: 055.005.852-70

CADRICA SILVA GUIMARÃES

NOME:

CPF: 020.054.792.09

NOME: SGT PM REGILMAR NOBRE FEITOSA CARGO: MOTORISTA MF: 57221878 LOTAÇÃO: PM	"OPERAÇÃO CARNAVAL 2025"
NOME: SGT PM JOSE JOAQUIM CORDEIRO OLIVEIRA CARGO: DESPACHANTE MF: 53853420 LOTAÇÃO: CIOP	"OPERAÇÃO CARNAVAL 2025"
NOME: SGT BM GESIMO POMPEU ALMEIDA CARGO: DESPACHANTE MF: 5601975 LOTAÇÃO: CIOP	"OPERAÇÃO CARNAVAL 2025"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 07½ (sete e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, e conceder 08 (oito) Alimentação e 07 (sete) Pousada para militar no valor unitário de R\$ 164,72 para nível de Major e Tenente-Coronel, no valor unitário R\$146,87 para nível de Sargento e no valor unitário de R\$ 131,76 para nível de Soldado, totalizando a importância a ser paga de R\$ 25.345,33 ao servidor acima, que se deslocara conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 12 de março de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1176149

FÉRIAS

PORTARIA Nº 309/2025-SAGA Belém, 12 de março de 2025

CONSIDERANDO: Processo nº 2025/2299738 e Ofício nº 040/2025 - COF/GFLU, de 28/02/2025

R E S O L V E: Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora CRISTIANI DE CASTRO VIANA, Assistente Administrativo, MF nº 5920679/2, referente ao exercício 2024/2025, no período de 01/04 a 15/04/2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1176184

POLICIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 0611/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.144 do dia 24/02/2025;

Onde Lê-Se: Servidores: .SGT PM Igor de Sousa Viana; MF: 541949081; Lotação: BPGDA; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.615,57. **Leia-se:** .SGT PM Igor de Sousa Viana; MF 541949081; Lotação: BPGDA; Valor Unit.: R\$146,87; Valor 1.615,57. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

Protocolo: 1175888

Errata da PORTARIA Nº 079/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.144 do dia 20/02/2025; Onde Lê-Se: Suprido: CLEIRTON ROBERTO MORAIS SANTANA, CAP PM; **Leia-Se:** Suprido CLEITON ROBERTO MORAIS SANTANA, 2º TEN PM. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

Protocolo: 1175806

Errata da PORTARIA Nº 0537/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.142 do dia 21/02/2025; Onde Lê-Se: Servidores: .CB PM Camila Santos Sá; MF: 6402703/1; Lotação: 35º BPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. **Leia-se:** .; CB PM Camila Santos Sá; MF: 6402703/1; Lotação: 35º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor 1.449,36. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

Protocolo: 1176031

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 007/2023-CCC/PMPA; OBJETO:O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 007/2023-CCC/PMPA; O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); Vigência: 10/03/2025 a 09/03/2026; A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: **Orgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Funcionalprogramática: 26101.06.422.1500.2272; 26101.06.122.1297.8338; 26101.06.124.1510.8270; 26101.06.128.1510.8832; 26101.06.128.1510.8833; 26101.06.181.1510.8259; 26101.06.181.1510.8835; 26101.06.181.1510.8839; 26101.06.183.1510.8840;**

26101.06.303.1510.8277; Programa: 1500 - Cidadania, Justiça e Direitos Humanos; 1297 - Manutenção da Gestão; 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 2272 - Promoção de Ações Educativas sobre Drogas. 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; 8270 - Realização das Ações da Corregedoria do SIEDS; 8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; 8833 - Formação Inicial de Agentes de Segurança Pública; 8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; 8835 - Realização de Ações da Polícia Judiciária Militar; 8839 - Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade; 8840 - Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento. 8277 - Assistência aos Agentes de Segurança Pública; **Natureza da Despesa: 3.3.90.33- PassagensDespesascomLocomoção; PlanoInterno: 1030002272C, 4110008338C, 1030008270C, 1030008832C, 1030008833C, 1030008259C, 1030008835C, 1030008839C, 1030008840C, 1030008277C; Fonte de Recursos: 01500000001 (Recursos Ordinários) e/ou 01700000006 (Recursos Provenientes de Transferência - Convênios e Outros); Empresa: NORTE TURISMO LTDA EPP; CNPJ 05.570.254/0001-69; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM Comandante-Geral da PMPA**

Protocolo: 1176011

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

nº. 017/2024-CCC/PMPA; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 017/2024- CCC/PMPA e SUPRESSÃO CONTRATUAL, pelo período de 12 meses; O valor do presente Termo de Contrato é de R\$787.200,00 (setecentos e oitenta e sete mil reais); Vigência: 11/03/2025 a 10/03/2026; A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 - Manutenção de Gestão; Ação (Projeto Atividade): 8338 - Operacionalização das ações administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica; Plano Interno: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Ordinário); Empresa: NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA; CNPJ: 08.949.785/0001-55; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1175973

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

A Diretoria de Licitação da PMPA informa a SUSPENSÃO da abertura da Sessão Pública, prevista para o dia 19 de março de 2025, do Pregão Eletrônico nº 09/2025 - DL/PMPA, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos para realização de exames de dosagens hormonais para atender os usuários dos Serviços de Saúde da Polícia Militar do Pará, devido a necessidade de ajustes no Edital e seus anexos, com data de abertura a ser publicada posteriormente a critério desta Administração.

Belém-PA, 13 de março de 2025.

MARCELO AMARO DA GAMA - TEN CEL PM RG 29201
Diretor de Licitação

Protocolo: 1176195

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0156/2025-DF-SUP FUNDOS; Suprido RICARDO BASTISTA DA SILVA, CEL, MF: 57882771, do efetivo do (a) CPR II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00 ; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

Protocolo: 1175821

DIÁRIA

PORTARIA Nº0987/25/DI/DF - Objeto: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 23 a 25/02/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jonas Da Silva Torres; MF: 57199269/1; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587,48. SGT PM Charles Da Silva Lima; MF: 57199296/1; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587,48. CB PM Alessandro Nunes Da Cruz; MF: 5892745/2; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527,04. CB PM Gilson De Almeida Silva; MF: 6401218/1; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527,04. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0988/25/DI/DF - Objeto: Atender chamado de justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 20/02/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Jhon Lennon Gomes Da Silva Reis; MF: 6401753-1; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Denize Do Rosario Rabelo Dos Santos; MF: 3542383-1; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0989/25/DI/DF - Objeto: Capacitação Técnica para uso do equipamento de incapacitação neuromuscular; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Belém-PA; Período: 25 a 26/02/2025; Quantidade de diárias: 02 de ali-