



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



QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021 – CCC/PMPA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO / REINSTALAÇÃO DE AR - CONDICIONADO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA TAM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015.

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 JUNIOR**, 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 a **TAM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP**, com sede na Rua do Fio, quadra – A, Bairro: Novo Horizonte 2, CEP: 67.200-000 - município de Marituba, Estado do Pará, fone: (91) 3256- 1120/ 98409-2881, email: tamrefrigeracao@hotmail.com / tamrefrigeracao.ltda@gmail.com, inscrita no CNPJ: 29.044.927/0001-05. Representante, Tiago Lisboa de Alcantara, CPF: 845.964.062-00, RG: 4165733-SEGUP/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com o Pregão Eletrônico Nº. 05/2015, e a legislação vigente, especialmente com as Leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93 e 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, reajuste e supressão quantitativa de itens** do Contrato Administrativo nº 031/2021-CCC/PMPA, as alterações contratuais seguem abaixo:



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



1 – Do REAJUSTE: Fica aplicado o índice de reajuste de 4,87 % aos valores dos itens previstos no contrato. Assim sendo, o valor mensal do reajuste se fixará em R\$ 22.214,58, podendo passar a ser o novo valor contratual R\$ 478.366,23 (quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o quadro abaixo:

REAJUSTE DE 4,87% - 5º ADITIVO						
GRUPO 01 - BELÉM						
EMPRESA TAM, COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP						
CNPJ: 22.044927/0001-05						
ITEM	CÓDIGO SIMAS	CONTA- CONTÁBIL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR ITEM
3	21525-2	333903706	UNID.	4.050,00	R\$ 32,88	R\$ 133.150,82
4	22683-1	333903706	UNID.	726,98	R\$ 64,76	R\$ 47.076,88
5	22375-1	333903706	UNID.	716,85	R\$ 54,79	R\$ 39.279,49
6	21528-7	333903706	UNID.	30,38	R\$ 59,78	R\$ 1.815,69
Valor Total Do Grupo 01 – Belém						R\$ 221.322,88
Grupo 04 - ALTAMIRA						
23	21525-2	333903706	UNID.	153,90	R\$ 39,85	R\$ 6.133,01
24	22683-1	333903706	UNID.	68,85	R\$ 78,70	R\$ 5.418,83
25	22375-1	333903706	UNID.	34,43	R\$ 78,70	R\$ 2.709,42
26	21528-7	333903706	UNID.	3,04	R\$ 78,70	R\$ 239,07
Valor Total do Grupo 04 – Altamira						R\$ 14.500,33
Grupo 5 - Belém						
ITEM	CÓDIGO SIMAS	CONTA- CONTÁBIL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR ITEM
29	22686-6	333903979	UNID.	101,25	R\$ 48,82	R\$ 4.942,72
30	22687-4	333903979	UNID.	131,65	R\$ 58,78	R\$ 7.736,87
31	22688-2	333903979	UNID.	37,46	R\$ 59,78	R\$ 2.239,35
32	22689-0	333903979	UNID.	10,13	R\$ 48,82	R\$ 494,27
35	22693-9	333903979	UNID.	101,25	R\$ 179,33	R\$ 18.156,93
36	22694-7	333903979	UNID.	131,63	R\$ 197,26	R\$ 25.964,11



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



37	22695-5	333903979	UNID.	37,46	R\$ 169,37	R\$ 6.344,84
38	22696-3	333903979	UNID.	10,13	R\$ 198,26	R\$ 2.007,35
Valor Total do Grupo 05 – Belém						R\$ 67.886,74
Grupo 06 - Santarém						
ITEM	CÓDIGO SIMAS	CONTA- CONTÁBIL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIA	PREÇO POR ITEM
41	22686-6	333903979	UNID.	50,63	R\$ 69,17	R\$ 3.501,85
42	22687-4	333903979	UNID.	30,38	R\$ 99,69	R\$ 3.028,07
43	22688-2	333903979	UNID.	20,25	R\$ 150,55	R\$ 3.048,71
47	22693-9	333903979	UNID.	50,63	R\$ 208,53	R\$ 10.557,03
48	22694-7	333903979	UNID.	30,38	R\$ 213,62	R\$ 6.488,71
49	22695-5	333903979	UNID.	20,25	R\$ 204,47	R\$ 4.140,42
Valor total do Grupo 06 – Santarém						R\$ 30.764,74
GRUPO 07 - Marabá						
ITEM	CÓDIGO SIMAS	CONTA- CONTÁBIL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIA	PREÇO POR ITEM
53	22686-6	333903979	UNID.	22,53	R\$ 55,95	R\$ 1.260,63
54	22687-4	333903979	UNID.	15,19	R\$ 91,55	R\$ 1.390,44
55	22688-2	333903979	UNID.	15,19	R\$ 99,69	R\$ 1.514,03
59	22693-9	333903979	UNID.	35,44	R\$ 146,48	R\$ 5.190,97
60	22694-7	333903979	UNID.	15,19	R\$ 202,43	R\$ 3.074,41
61	22695-5	333903979	UNID.	15,19	R\$ 202,43	R\$ 3.074,41
Valor Total do Grupo 07 – Marabá						R\$ 15.504,90
GRUPO 08- Altamira						
ITEM	CÓDIGO SIMAS	CONTA- CONTÁBIL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIA	PREÇO POR ITEM
65	22686-6	333903979	UNID.	41,51	R\$ 48,82	R\$ 2.026,52
66	22687-4	333903979	UNID.	20,25	R\$ 49,31	R\$ 998,52
67	22688-2	333903979	UNID.	13,16	R\$ 104,61	R\$ 1.376,90
68	22689-0	333903979	UNID.	3,04	R\$ 106,60	R\$ 323,80
71	22693-9	333903979	UNID.	41,51	R\$ 143,46	R\$ 5.955,47
72	22694-7	333903979	UNID.	20,25	R\$ 198,26	R\$ 4.014,70



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



73	22695-5	333903979	UNID.	13,16	R\$ 209,22	R\$ 2.753,80
74	22696-3	333903979	UNID.	3,04	R\$ 179,33	R\$ 544,71
Valor Total do Grupo 08 – Altamira						R\$ 17.994,42
Previsão orçamentária destinada a aquisição de peças de reposição - Investimento (10%)						R\$ 36.797,40
Previsão orçamentária destinada a aquisição de Reposição - Custeio de (20%)						R\$ 73.594,80
Valor Total Reajustado						R\$478.366,23

2 – DA SUPRESSÃO: Fica suprimido o quantitativo de itens conforme o quadro abaixo:

REAJUSTE DE 4,87% - 5º ADITIVO COM SUPRESSÃO DE ITENS						
GRUPO 01 - BELÉM						
EMPRESA TAM, COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 22.044927/0001-05						
ITEM	CÓDIGO SIMAS	CONTA- CONTÁBIL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR ITEM
3	21525-2	333903706	UNID.	3.852,00	R\$ 32,88	R\$ 126.653,76
4	22683-1	333903706	UNID.	700,00	R\$ 64,76	R\$ 45.332,00
5	22375-1	333903706	UNID.	680,00	R\$ 54,79	R\$ 37.257,20
6	21528-7	333903706	UNID.	30,00	R\$ 59,78	R\$ 1.793,40
Valor Total Do Grupo 01 - Belém						R\$ 211.036,36
Grupo 04 - ALTAMIRA						
EMPRESA TAM, COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 22.044927/0001-05						
23	21525-2	333903706	UNID.	153,00	R\$ 39,85	R\$ 6.097,05
24	22683-1	333903706	UNID.	65,00	R\$ 78,70	R\$ 5.115,50
25	22375-1	333903706	UNID.	30,00	R\$ 78,70	R\$ 2.361,00
26	21528-7	333903706	UNID.	3,00	R\$ 78,70	R\$ 236,10
Valor Total do Grupo 04 - Altamira						R\$ 13.809,65
Grupo 5 - Belém						
EMPRESA TAM, COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 22.044927/0001-05						
ITEM	CÓDIGO	CONTA-	UNIDAD	QUANT.	PREÇO	PREÇO POR



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



	SIMAS	CONTÁBIL	E DE MEDIDA		UNITÁRIO	ITEM
29	22686-6	333903979	UNID.	80,00	R\$ 48,82	R\$ 3.905,60
30	22687-4	333903979	UNID.	120,00	R\$ 58,78	R\$ 7.053,60
31	22688-2	333903979	UNID.	30,00	R\$ 59,78	R\$ 1.793,40
32	22689-0	333903979	UNID.	10,00	R\$ 48,82	R\$ 488,20
35	22693--9	333903979	UNID.	100,00	R\$ 179,33	R\$ 17.933,00
36	22694-9	333903979	UNID.	130,00	R\$ 197,26	R\$ 25.643,80
37	22695-5	333903979	UNID.	35,00	R\$ 169,37	R\$ 5.927,95
38	22696-3	333903979	UNID.	10,00	R\$ 198,26	R\$ 1.982,60

Valor Total do Grupo 05 - Belém

R\$ 64.728,15

Grupo 06 - Santarém

EMPRESA TAM, COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 22.044927/0001-05

ITEM	CÓDIGO SIMAS	CONTA- CONTÁBIL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIA	PREÇO POR ITEM
41	22686-6	333903979	UNID.	52,00	R\$ 69,17	R\$ 3.596,84
42	22687-4	333903979	UNID.	30,00	R\$ 99,69	R\$ 2.990,70
43	22688-2	333903979	UNID.	19,00	R\$ 150,55	R\$ 2.860,45
47	22693-9	333903979	UNID.	49,00	R\$ 208,53	R\$ 10.217,97
48	22694-7	333903979	UNID.	28,00	R\$ 213,62	R\$ 5.981,36
49	22695-5	333903979	UNID.	18,00	R\$ 204,47	R\$ 3.680,46

Valor total do Grupo 06 - Santarém

R\$ 29.327,78

GRUPO 07 - Marabá

EMPRESA TAM, COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 22.044927/0001-05

ITEM	CÓDIGO SIMAS	CONTA- CONTÁBIL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIA	PREÇO POR ITEM
53	22686-6	333903979	UNID.	27,00	R\$ 55,95	R\$ 1.510,65
54	22687-4	333903979	UNID.	17,00	R\$ 91,55	R\$ 1.556,35
55	22688-2	333903979	UNID.	15,00	R\$ 99,69	R\$ 1.495,35
59	22693-9	333903979	UNID.	35,00	R\$ 146,48	R\$ 5.126,80
60	22694-7	333903979	UNID.	13,00	R\$ 202,43	R\$ 2.631,59



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



61	22695-5	333903979	UNID.	12,00	R\$ 202,43	R\$ 2.429,16
Valor Total do Grupo 07 - Marabá						R\$ 14.749,90
GRUPO 08- Altamira						
EMPRESA TAM, COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP						
CNPJ: 22.044927/0001-05						
ITEM	CÓDIGO SIMAS	CONTA- CONTÁBIL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIA	PREÇO POR ITEM
65	22686-6	333903979	UNID.	42,00	R\$ 48,82	R\$ 2.050,44
66	22687-4	333903979	UNID.	20,00	R\$ 49,31	R\$ 986,20
67	22688-2	333903979	UNID.	11,00	R\$ 104,61	R\$ 1.150,71
68	22689-0	333903979	UNID.	3,00	R\$ 106,60	R\$ 319,80
71	22693-9	333903979	UNID.	42,00	R\$ 143,46	R\$ 6.025,32
72	22694-7	333903979	UNID.	19,00	R\$ 198,26	R\$ 3.766,94
73	22695-5	333903979	UNID.	11,00	R\$ 209,22	R\$ 2.301,42
74	22696-3	333903979	UNID.	3,00	R\$ 179,33	R\$ 537,99
Valor Total do Grupo 08 - Altamira						R\$ 17.138,82
Previsão orçamentária destinada a aquisição de peças de reposição - Investimento (10%)						R\$ 35.079,07
Previsão orçamentária destinada a aquisição de Reposição - Custeio de (20%)						R\$ 70.158,13
Valor Total						R\$ 456.027,87

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO

Parágrafo Único: – Fica AJUSTADO para o valor de **R\$ 456.027,87 (quatrocentos e cinquenta e seis mil vinte e sete reais e oitenta e sete centavos)** o valor global do contrato administrativo 031/2021 para atender o Decreto do Governo do Estado do Pará nº 4.025 de 01 de julho de 2024, em seu Art. 3º onde determina reduções quantitativas necessárias para amortizar manutenção ou aumento dos preços dos contratos, objetivando a manutenção dos mesmos, bem como os procedimentos administrativos pertinentes para a formalização do termo aditivo ou apostilamento correspondente, caso a autoridade competente decida pela concessão do reajuste.



CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE ENTREGA DOS ITENS E DAS ALTERAÇÕES

As condições da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação e reinstalação de ar-condicionado permanecem as mesmas previstas no Pregão Eletrônico SRP/DGL/SEPLAD Nº 005/2020.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente termo aditivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar de 06/04/2025 05/04/2026.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com este termo aditivo, estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Polícia Militar do Pará – PMPA, exercício de 2025:

Programa:	1297 - Manutenção da Gestão;
Projeto/Atividade:	26/8338 - Operacionalização das Ações Administrativas;
Natureza da Despesa:	33.90.30 - Material de consumo; 33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA; 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ; 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente;
Plano Interno:	01500000001 (Recursos Ordinários);
Fonte:	4110008338C; 4110008338E;

CLÁUSULA SEXTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A prorrogação ora proposta se fundamenta no Inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e foi motivada em razão da necessidade da continuidade de prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação e reinstalação de ar-condicionado, o reajuste com base no inciso XI e XIV, alínea c) do Art.40 e ART. 55, III, ambos da Lei 8.666/93, conforme estabelecido no art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994, os valores calculados foram ratificados por meio do Parecer nº 129/2025 – ATC – PMPA, anexo 119, a supressão quantitativa de itens do contrato encontra amparo no §1º do art. 65 da lei 8.666/93, e também para atender o Decreto do Governo do Estado do Pará Nº 4.025 de 01 de julho de 2024, em seu Art. 3º onde determina reduções quantitativas necessárias para amortizar manutenção ou aumento dos preços dos contratos, objetivando a manutenção dos mesmos, bem como os procedimentos administrativos pertinentes para a formalização do termo aditivo ou apostilamento correspondente, caso a autoridade competente decida pela concessão do reajuste de acordo com o Parecer Jurídico nº 087/2025/JURÍDICO I/CONJUR/PMPA.



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 SÉTIMA – 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, 04 de abril de 2025.

CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA).

**JOSÉ DÍLSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM
COMANDANTE - GERAL DA PMPA**

José Dílson Melo de Souza Jr.

Cel PM-RG: 18044

Cmt Geral da PMPA

**CONTRATADA: T A M COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO
LTDA - EPP.**

TIAGO LISBOA DE

ALCANTARA:8459640
6200

Assinado de forma digital por

TIAGO LISBOA DE

ALCANTARA:84596406200

Dados: 2025.04.04 11:23:44 -03'00'

TIAGO LISBOA DE ALCÂNTARA

CPF: 845.964.062-00

TESTEMUNHAS:

NOME: Tentuliano F. Siqueira
CPF: 015.005.852-70

NOME: Sidnei Almeida Mendes Souza Bastos
CPF: 020.420.512-33

de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo nº 2025/2464933;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de JURUTI/PA no período de 01.04.2025:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: LEOPOLDO DA ROCHA BARBOSA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5950597-1 LOTAÇÃO: GRAESP	APOIO A SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS, NO TRANSPORTE DE PEIXE-BOI
MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: MAJ BM RODRIGO DE ARAÚJO MONTEIRO CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 54190168-2 LOTAÇÃO: GRAESP	APOIO A SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS, NO TRANSPORTE DE PEIXE-BOI

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, e conceder 01 (uma) Alimentação para militar no valor unitário de R\$ 164,72 para nível de Major, totalizando a importância a ser paga de R\$ 288,25 aos servidores acima, que se deslocaram 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 CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 07 de abril de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1185371
PORTARIA Nº 408/2025 –SAGA, de 07 de abril de 2025
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo nº 2025/2448593;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de BAIÃO/PA no período de 30.03.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CEL PM ANDRÉ ICASSATTI QUEIROZ CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5817889-1 LOTAÇÃO: GRAESP	APOIO A CASA MILITAR DA GOVERNADORIA
NOME: CAP PM LUIZ PAULO BENJAMIN LEAL CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 4220579 LOTAÇÃO: GRAESP	APOIO A CASA MILITAR DA GOVERNADORIA
NOME: SGT PM KLEDSON MACIEL GODINHO CARGO: OPERADOR AEROTÁTICO MF: 57222131/1 LOTAÇÃO: GRAESP	APOIO A CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) Alimentação para militar no valor unitário de R\$ 164,72 para nível de Coronel, no valor unitário de R\$ 150,99 para nível de Capitão e no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 462,58 aos servidores acima, que se deslocaram 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 CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 07 de abril de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1185373
PORTARIA Nº 406/2025 –SAGA, de 07 de abril de 2025
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo nº 2025/2447552;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA no período de 29.03.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CEL BM CLEDSON DE SOUSA OLIVEIRA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 54185292-1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR O GOVERNADOR DO ESTADO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL

NOME: CAP PM MARCOS VERÍSSIMO COSTA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 4220582/1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR O GOVERNADOR DO ESTADO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL
--	--

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) Alimentação para militar no valor unitário de R\$ 164,72 para nível de Coronel e no valor unitário de R\$ 150,99 para nível de Capitão, totalizando a importância a ser paga de R\$ 315,71 aos servidores acima, que se deslocaram 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 CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 07 de abril de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1185366



ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 0179/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.189 do dia 07/04/2025; Onde Lê-Se: Suprido: ALTEMAR FERREIRA DOS SANTOS; **Lêa-Se:** WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO; Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.
Protocolo: 1185188
Errata da PORTARIA Nº 0843/24/DI/DF, contida no DOE nº 36.150 do dia 28/02/2025; Onde Lê-se: Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio À Sefa 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 17/02 A 28/02/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM Edson De Oliveira Mota; MF:541954791 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.**Lêa-Se:** Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio À Sefa 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 17/02 A 28/02/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT Edson de Oliveira Mota; MF:541954791 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1185244

CONTRATO

Contrato Administrativo nº. 027/2025/PMPA; Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição e instalação de persianas no departamento-geral de pessoal da polícia militar do pará em Belém-pa.; Data da assinatura: 01/04/2025; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação no PNCP; Valor Global: R\$ 95.293,31 (noventa e cinco mil duzentos e noventa e três reais e trinta e um centavos); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Gestão/Unidade: 26101 – Polícia Militar do Pará; Fonte: 01500000001 (Recurso Ordinário); Programa de Trabalho: 1297 – Manutenção de Gestão; Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente; Plano Interno: 4110008338E; Empresa: C DIAS LTDA.; CNPJ: 01.672.499/0001-46; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM; Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1185414

TERMO ADITIVO A CONTRATO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 054/2023/PMPA; Objeto: É a prorrogação de execução da obra e vigência do Contrato Administrativo, por mais 60 (sessenta) dias.; em Belém-pa.; Data da assinatura: 04/04/2025; Vigência: de 05/04/2025 á 04/06/2025; Empresa: CTHT BRASIL LTDA. CNPJ: 35.651.632/0001-08; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM; Comandante-Geral da PMPA.
Protocolo: 1185353
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 003/2023-CCC/PMPA; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da Vigência por mais 12 (doze) meses, no valor de R\$ 14.564,64 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); Vigência: 12/05/2025 a 11/05/2026; Data de assinatura: 07/04/2025; A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa 1297 – Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade) 8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Plano Interno 4110008338C; Fonte 01500000001 (Recurso ordinário); Empresa: CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EPP; CNPJ: 00.489.015.0001/65; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM Comandante-Geral da PMPA
Protocolo: 1185367
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 031/2021/PMPA; Objeto: É a prorrogação, reajuste e supressão quantitativa de itens do Contrato Administrativo; em Belém-pa.; Data da assinatura: 04/04/2025; Vigência: 12 (doze) meses a partir de 06/04/2025

à 05/04/2026; Valor Global: R\$ 456.027,87 (quatrocentos e cinquenta e seis mil vinte e sete reais e oitenta e sete centavos); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa:1297 - Manutenção da Gestão; Projeto/Atividade:26/8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza da Despesa:33.90.30 - Material de consumo; 33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA; 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ; 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente; Plano Interno: 01500000001 (Recursos Ordinários); Fonte: 4110008338C; 4110008338E; Empresa: TAM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP LTDA.; CNPJ: 01.672.499/0001-46; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1185360

PORTARIA Nº1211/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período: 04 a 08/04/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Yago Manito Martins; MF:3541644/1 ; Lotação: CINT; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Michel Augusto Cardoso Do Rosário; MF:571997611 ; Lotação: CINT; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.174,96. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1212/25/DI/DF – Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Concórdia Do Pará-PA; Período: 21/03/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: MAJ PM Werverson Herminio Da Silva; MF:571983361 ; Lotação: CPR-III; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$164,72. SGT PM José Marcelo Araújo Lima; MF:57199739/1 ; Lotação: CPR-III; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1213/25/DI/DF – Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 26/03/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: MAJ PM Werverson Herminio Da Silva; MF:571983361 ; Lotação: CPR-III; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$164,72. SGT PM José Marcelo Araújo Lima; MF:57199739/1 ; Lotação: CPR-III; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1214/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Jacareacanga-PA; Período: 31/03 a 03/04/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MAJ PM Renato Da Silva Rodrigues; MF:57189256/1 ; Lotação: CPR-X; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$988,32. CB PM Rafael Da Cruz Costa; MF:4220249/1 ; Lotação: 15ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Edvane De Lourdes Pimentel Vieira; MF:3542540/1 ; Lotação: 15ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Arilson Veras Moraes; MF:3541234/1 ; Lotação: 15ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1215/25/DI/DF – Objetivo: Atender chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Icoaraci-PA; Período: 05 a 06/03/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SD PM Romário Da Silva Rodrigues; MF:35408881 ; Lotação: 13ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$395,28. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1216/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 01 a 18/04/2025; Quantidade de diárias: 18 de alimentação e 17 de pousada; Servidores: CB PM Bruno Galucio De Souza; MF:06402625/1 ; Lotação: CPA; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.611,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1217/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 30/03 a 10/04/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Bruno Silva Oliveira; MF:64026501 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0126/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Santa Semana 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 17 a 22/04/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Bruno Cavalcante Gomes; MF:4219404/1 ; Lotação: CPC-I; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 1.317,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0127/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Santa Semana 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 17 a 22/04/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Igor Lopes Duarte; MF:5947170/3 ; Lotação: BPGDA; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Marcelo Furtado Da Luz Cordovil; MF:58108171 ; Lotação: BPGDA; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SD PM Manoel Siqueira Modesto; MF:5964951/1 ; Lotação: BPGDA; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0128/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Santa Semana 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 17 a 22/04/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Cristiano Bernardo Pacheco; MF:57222111 ; Lotação: 20ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1185469

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 001/2025

Exercício: 2025

Objeto: Prestação de serviço de tecnologia da informação e comunicação. Justificativa: Necessidade de prestação dos serviços específico de Internet, link de dados, licenças de uso de Sistemas Globais (SIMAS e SIAFEM) e locação de SWITCH, assegura à Administração Pública a continuidade de tais serviços, em fase as suas constantes atualizações tecnológicas.

Valor Global: R\$ 142.107,84 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Cento e Sete reais, e Oitenta e Quatro centavos).

Vigência: 08/04/2025 a 07/04/2026

Data da Assinatura: 24/03/2025

Licitação: PAE Nº E-2025/2273425 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 – FASPM

Programa: 1297 – Operacionalização das Ações Administração

Projeto atividade: 8338 – Operacionalização das Ações Administração

Elemento de Despesa: 33904012 – Locação de máquinas e equipamentos

Plano Interno: 4110008338c

Fonte do Recurso: 0175900051/0275900051 – Recursos Próprios do FASPM

Contratado: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA

CNPJ: 05.059.613/0001-18

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 10, bairro Icoaraci, Belém - PA, CEP:66.820-000

e-mail: gne@prodepa.pa.gov.br

Ordenador: MOISES COSTA DA CONCEIÇÃO - CEL QOPM

DIRETOR DO FASPM.

Protocolo: 1185150

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº029/2025-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora MÔNICA AMORIM DOS SANTOS, CAP PM RG: 23122, CPF: 023.336.327-04, MF 563131901, GESTORA DA CASA DE APOIO DO FASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 890101/08.122.1297.8338.0000; R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) na 339030 (Material de Consumo).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 08 de Abril de 2025.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MOISES COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1185093

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024-CONLESTE. O Diretor do FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (FUNSAU), no uso das atribuições estatutárias, considerando os autos do Processo PAE nº 2023/2355524, torna pública a ADESAO à ATA de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 016/2024-CONLESTE (CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL NORTE E LESTE MARANHENSE). O Valor Global é de R\$ 67.752,00 (Sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais), para 02 (dois veículos) HATCHBACK; capacidade 05 passageiros; motor bicom bustível, Potência do motor de 78cv (G) e 82cv (E), zero quilômetro, 4 portas laterais, com ar condicionado, direção elétrica progressiva, câmbio manual, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico. CONTRATADA: KAELE LTDA, CNPJ/MF sob o nº 04.819.323/0001-62. Representante legal SR. JOSÉ NEILO DE LIMA SILVA. Com sede na Av Tarumã nº 1585, bairro Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-000, Manaus/AM, e-mail: licitacao@kirentacar.com.br. Telefone: (92) 98445-4245. FUNDA-