

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2020-SEGUP/PA
Processo nº 2019/285299
Exercício: 2025

Origem: Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 - SEGUP/PA.
Objeto: Constitui objeto deste instrumento a prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 27/10/2025 e término em 26/10/2026; Parágrafo Único: O presente instrumento poderá ser rescindido, a qualquer tempo, quando da homologação de novo certame licitatório e/ou da assinatura de novo instrumento contratual, visando atender a objeto contratual similar ou superior.
Fundamentação Legal: Parecer Jurídico Nº 473/2025-CONJUR
Data de Assinatura: 23 de outubro de 2025.
Programação Orçamentaria: 06.181.1510.8261 – Realização das Ações dos Centros Integrados de Operações Fonte: 01500000001 Natureza: 339040
Contratada: RADIONEWS COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.390.148/0001-29
Endereço: Tv. Antônio Baena nº 852 Ed. Marco Business andar 5º Sala 504 Bairro Marco - CEP 66093-082.
Ordenador de Despesas: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 1259788

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025-SEGUP/PA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/2523530

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições legais resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 90004/2025- SEGUP/PA, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção aeronáutica, com fornecimento de peças, componentes, suprimentos e acessórios para o helicóptero, para atender o Grupamento Aéreo de Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Pará, de acordo com as condições e as especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, para a Empresa: HELIFOR COMÉRCIO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA - CNPJ: 11.235.859/0001-04.

LOTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Contratação de empresa especializada certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), nos termos do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) 145, para prestação de serviços de manutenção aeronáutica, com fornecimento de peças, componentes, suprimentos e acessórios para o helicóptero, prefixo PR-PPA, fabricante AIRBUS HELICOPTERS, modelo BK117C2, ano de fabricação 2013, número de série 9590, dois motores do fabricante Safran Engines Helicopters, Modelo Arriel 1E2, número de séries 47474 e 47478, pertencente a Secretaria de Estado da Segurança Pública do estado do Pará, tendo por objetivo manter o perfeito funcionamento da aeronave em conformidade com o programa recomendado de manutenção estabelecido pelos fabricantes da aeronave, motor, acessórios e de seus equipamentos. Todos em plenas condições de aeronavegabilidade, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, seus anexos.	Mês	12	R\$ 73.600,00	R\$ 883.200,00
02	Serviços Especialíssimos (Valor fixo)			R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
03	Fornecimento De Peças e Suprimentos + Locação De Componentes E Acessórios (Valor fixo)			R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 3.483.200,00

Valor Total: R\$ 3.483.200,00 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e duzentos reais)
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa-SEGUP/PA
Protocolo: 1259760

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 086/2025-DPC-
NOMEAR A MAJ QOPM GEYSA MATOS CORRÊA, COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 086/2025-DPC/PMPA, CELEBRADO ENTRE A PMPA E A EMPRESA FORTLINE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 08.368.875/0001-52. BELÉM/PA. 23/10/2025. CÁSSIO TABARANÁ SILVA – CEL QOPM RG 27273 - DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA PMPA.
Protocolo: 1259941

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0674/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido RONI CLEIBER OLIVEIRA ALVES, CEL, MF: 5811171/1, do efetivo do (a) CPR 05; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96- SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA ; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA nº 0675/2025-DF-SUP FUNDOS;S
uprido SULIVAN HEVELLIN PIMENTEL DE ARAÚJO, CAP, MF: 57200200/1, do efetivo do (a) 28ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96- MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Protocolo: 1259849

DIÁRIA

PORTARIA Nº3022/25/DI/DF –
Objetivo:A serviço da PMPA ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Portel-PA; Destino: Breves-PA; Período: 27 à 28/10/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Ivanildo De Souza E Silva Junior; MF:57232355/1 ; Lotação: 22ªCIPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$440,61. SD PM Elby Leão Fialho; MF:3541833/1 ; Lotação: 22ªCIPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$395,28. SD PM Rafael Gomes Da Silva; MF:3541868/1 ; Lotação: 22ªBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$395,28. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº3041/25/DI/DF –
Objetivo:Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2025) ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 13/10 à 01/11/2025; Quantidade de diárias: 20 de alimentação e 19 de pousada; Servidores: TEN PM Raul Costa Azevedo Neto; MF:572156684 ; Lotação: BPTUR; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.727,93. SGT PM Luiz Alberto Abreu De Oliveira; MF:57198995/1 ; Lotação: CFAP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$5.727,93. SGT PM José Fernando Ferreira Pureza; MF:571994781 ; Lotação: CIPFLU; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.727,93. SGT PM Artur Sena Nunes; MF:572329211 ; Lotação: BPA; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$5.727,93. SGT PM Carla Yukie Ribeiro Motizuk; MF:571992151 ; Lotação: DGEC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$5.727,93. CB PM Ingrid Maia Do Espirito Santo; MF:64011291 ; Lotação: CPA; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$5.138,64. CB PM Luan Hiago Cordovil Cardoso; MF:64023251 ; Lotação: BPA; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$5.138,64. SD PM Victor Matheus Do Nascimento Barbosa; MF: 3540719/1; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$5.138,64. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº3047/25/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: 14 à 31/10/2025; Quantidade de diárias: 18 de alimentação e 17 de pousada; Servidores: TEN PM Jean De Paula Maciel; MF:5765188/1 ; Lotação: 1ªCIPAMB; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Shirley Cristina Lobato Da Silva; MF:572215911 ; Lotação: CCC; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Rosineide Freitas Nobre; MF:572230191 ; Lotação: 1ªCIPAMB; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. CB PM Andria Thamiris Pantoja Viana; MF:6402368/1 ; Lotação: 1ªCIPAMB; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.611,60. CB PM Daniel Nogueira Brasil; MF:59446171 ; Lotação: 1ªCIPAMB; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.611,60. CB PM Bruno Williams Rodrigues Da Silva; MF:5890053/2 ; Lotação: BPTUR; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$4.611,60. CB PM Jean Augusto Prazeres Da Silva; MF:64017171 ; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.611,60. CB PM Rafael Da Silva Campos; MF: 64020821; Lotação: DAL; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$4.611,60. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº3048/25/DI/DF –
Objetivo:A serviço da PMPA ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Goiás-PA; Período: 17 à 25/10/2025; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM Ivan Souza Da Silva; MF:541955331 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$293,75; Valor: R\$4.993,75. CB PM Deosmar Batista De Aquino Neto; MF:42190341 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$274,53; Valor: R\$4.667,01. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.