

**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2022/CPL/PMPA, PAE nº 2022/235671, visando à contratação de empresa para prestação de serviço(s) de cursos e treinamentos para os servidores da área da tecnologia da informação - TI, a fim de capacitar, atualizar, aperfeiçoar e certificar para as novas tecnologias presentes no mercado os servidores lotados no Centro de Informática e Telecomunicações.

Valor: R\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

Belém - PA, 07 de junho de 2022.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044

COMANDANTE-GERAL DA PMPA

**Protocolo: 810479**

**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 019/2022/CPL/PMPA, PAE 2022/189468, visando à Contratação de licença de uso de software para acompanhamento das obras e reformas dos prédios da PMPA e desenvolvimento de orçamentos e acompanhamento de construções civis, visando futuras reformas dos prédios.

Valor: R\$ 7.692,00 (Sete mil, seiscentos e noventa e dois reais).

Belém - PA, 07 de junho de 2022

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044

COMANDANTE-GERAL DA PMPA

**Protocolo: 810734**

**SUPRIMENTO DE FUNDO****EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO**

**PORTARIA Nº 572/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JUNISO HONORATO E SILVA, CEL PM, MF: 56148051, do efetivo do (a) CPC II: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 580/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ULISSES MARQUES LOBO, CEL PM, MF: 56158601, do efetivo do (a) CPR VII: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 581/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido PAULO ADÔNIS CONCEIÇÃO MENDES, MAJ PM, MF: 54193168/1, do efetivo do (a) 13ª CIPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 582/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido LILIAN PATRÍCIA SOUZA BARROS, MAJ PM, MF: 56148051, do efetivo do (a) CAF: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 583/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ADRIANO NAZARENO GÓES DA SILVA, MAJ PM, MF: 54193279/1, do efetivo do (a) Consultoria Jurídica: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 584/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, MAJ PM, MF: 5887364/1, do efetivo do (a) 1ª CIPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 585/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido KLEBER GOMES DE SOUSA, MAJ PM, MF: 58331081, do efetivo do (a) 30ª CIPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 586/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ALFEU BULHÕES LEITE, TEN CEL PM, MF: 5807751/01, do efetivo do (a) 6º BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 587/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido CLAUDMAR ELPIDIO FERREIRA DIAS, MAJ PM, MF: 58179351, do efetivo do (a) 6º BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 589/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido HELDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA, CEL PM, MF: 5773970/1, do efetivo do (a) CPR XII: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 590/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido MARLOS JAMES SENA RODRIGUES, CAP PM, MF: 56320801, do efetivo do (a) Centro de Inteligência: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 591/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUTO JÚNIOR, 1º TEN PM, MF: 4220573/1, do efetivo do (a) 10ª CIPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 592/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JEAN CAMPOS GUIMARÃES, 2º TEN PM, MF: 5703239/1, do efetivo do (a) NRI/C. INT-CASTANHAL: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 593/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ANTONIO MARIA DE SENA LIMA, 1º TEN CEL PM, MF: 58107791, do efetivo do (a) P3/RPMONT: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 595/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ALBINO RODRIGUES LIMA, TEN CEL PM, MF: 5818311, do efetivo do (a) Centro de Inteligência: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 642/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, MAJ PM, MF: 58774021, do efetivo do (a) DGP: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 643/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido AUGUSTO CÉZAR SILVA GUIMARÃES, TEN CEL PM, MF: 58179191 do efetivo do (a) 12º BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - SERV. TERC PESS JURÍDICA - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM

**Protocolo: 810784**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 2343/22/DI/DF** - Objetivo: Policiamento E Fiscalização De Trânsito Nas Rodovias Estaduais (Supervisão III A - 2ª Quinzena De Maio/2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 14 a 19/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CAP PM Elson Sousa Rodrigues; CPF: 898.575.262-68; Valor: R\$1.450,70. SGT PM Pedro Paulo Santos Da Luz; CPF: 953.448.372-91; Valor: R\$1.318,80. CB PM Thércio Júnior Pinheiro De Lima; CPF: 862.232.912-72; Valor: R\$1.266,00. SD PM Marcelo Santos Da Luz Filho; CPF: 019.584.352-52; Valor: R\$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº 2344/22/DI/DF** - Objetivo: Policiamento E Fiscalização De Trânsito Nas Rodovias Estaduais (Supervisão III B - 2ª Quinzena De Maio/2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 19 a 24/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Diogo José Nascimento Ferreira; CPF: 933.424.112-87; Valor: R\$1.411,10. SGT PM Dayse Ferreira Dias; CPF: 900.093.712-49; Valor: R\$1.318,80. CB PM Josué Miranda Amaral Dias; CPF: 000.955.872-17; Valor: R\$1.266,00. CB PM Jorge Victor Vieira Acioli; CPF: 751.113.652-49; Valor: R\$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº 2345/22/DI/DF** - Objetivo: Policiamento E Fiscalização De Trânsito Nas Rodovias Estaduais (Supervisão III C - 2ª Quinzena De Maio/2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Aurora Do Pará-PA; Período: 24 a 29/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CAP PM Elson Sousa Rodrigues; CPF: 898.575.262-68; Valor: R\$1.450,70. SGT PM Pedro Paulo Santos Da Luz; CPF: 953.448.372-91; Valor: R\$1.318,80. CB PM Anderson De Mendonça Cordovil; CPF: 794.382.962-04; Valor: R\$1.266,00. SD PM Marcelo Santos Da Luz Filho; CPF: 019.584.352-52; Valor: R\$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº 2346/22/DI/DF** - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Corpus Christi 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba-PA; Período: 15 A 20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Marcus André Monteiro Figueiredo; CPF: 746.366.692-15; Valor: R\$857,20. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.