

ARMAMENTO E TIRO POLICIAL	ADAMUS DANIEL DAMASCE-NO DE VASCONCELOS	852.470.732-15	R\$ 3.500,00
DEFESA PESSOAL POLICIAL MILITAR	DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS	882.618.322-87	R\$ 840,00
COMPORTAMENTO DE AUTOPROTEÇÃO	LUCIANA APARECIDA CA-BRAL COELHO MAZZÉ	976.068.632-53	R\$ 840,00
ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR TÁTICO	DOUGLAS LIMA DOS SANTOS	821.294.362-34	R\$ 840,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	ALINE SOUSA OLIVEIRA	009.262.232-16	R\$ 1.320,00
ANÁLISE CRIMINAL	ALBINO RODRIGUES LIMA	570.126.102-63	R\$ 840,00
PALESTRA 1 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	KÁTIA VANESSA COUTI-NHO CHAVES	679.290.792-87	R\$ 350,00
PALESTRA 2 - NOÇÕES DE GESTÃO DE PROJE-TOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	FAUSTINO JOSÉ ALVES DA SILVA	649.115.942-68	R\$ 350,00
PALESTRA 3 - ATENDIMENTO A GRUPOS VULNE-RÁVEIS	MURILLO BASTOS GUERRA	750.555.032-20	R\$ 350,00
PALESTRA 4 - POLÍCIA DE PROXIMIDADE	HÉLIO PAIXÃO DE MORAES	629.741.142-53	R\$ 400,00
PALESTRA 5 - QUALIDADE DE VIDA	SUELEN CHRYSITIAN FA-RIAS CORRÊA NERES	844.994.352-34	R\$ 350,00
PALESTRA 6 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	LUCIANA APARECIDA CA-BRAL COELHO MAZZÉ	976.068.632-53	R\$ 350,00
PALESTRA 7 - ATIVIDADE CORREICIONAL	MARCO ANTÔNIO PEDROSA DE ARAÚJO	797.649.162-87	R\$ 350,00
PALESTRA 8 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA	MARCEL GUIMARÃES DRAGO	999.553.422-34	R\$ 350,00
PALESTRA 9 - ASPECTOS GERAIS DOS POP'S	JORGE FABRÍCIO DOS SANTOS	377.472.402-44	R\$ 350,00
PALESTRA 10 - ATUAÇÃO DA PMPA NO COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS	OSMARLEY FURTADO	777.580.052-68	R\$ 300,00
SUPERVISOR	ALAN RAYOL DA CUNHA PAES	518.054.052-68	R\$ 3.080,00
TOTAL			R\$ 33.080,00
VALOR TOTAL COM PATRONAL			R\$ 39.696,00

DO OBJETO: Contratação de docentes para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS 2023, conforme publicação do Plano do Curso no BG nº 046, de 08 de março de 2023.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: a presente contratação fundamenta-se no inc. II do art. 25 c/c com o art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços que serão prestados.

VALOR: R\$ 39.696,00 (trinta e nove mil e seiscentos e noventa e seis reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa: 1502 - Segurança Pública; Ação(projeto/atividade): 26/8832 – Capacitação dos agentes de segurança pública; Elemento de Despesa: 33.90.36– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas; Plano Interno: 1050008832C; Fonte de Recurso: 01500000001 (Recursos ordinários).

ORDENADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL PM, COMANDANTE – GERAL DA PMPA

FORO: Belém – Estado do Pará.

DATA: 20 de março de 2023

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044

COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 916987

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO PAE Nº 2023/244119

O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2023/DL/PMPA visando à contratação de docentes para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS 2023, conforme publicação do Plano do Curso no nº 046, de 08 de março de 2023.

VALOR: R\$ 39.696,00 (trinta e nove mil e seiscentos e noventa e seis reais).

Belém - PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044

COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 916990

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 245/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANTONY NELSON MONTEIRO ELIAS, TEN PM, MF: 5780594/1, do efetivo do (a) CI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 246/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALLAN SULLIVAN DIAS DE SOUZA, MAJ PM, MF: 541925631, do efetivo do (a) BAC; 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 247/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FERNANDO DAS NEVES LEVANDOVSK, TEN PM, MF: 64018431, do efetivo do (a) 1º BPR; 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 248/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RENATO RABELO RODRIGUES, MAJ PM, MF: 541945561, do efetivo do (a) DGEC; 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 249/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSÉ JOÃO DE AZEVEDO CORRÊA, TEN CEL PM, MF: 540522001 , do efetivo do (a) CPAT; 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 250/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido DAVISON ANDRÉ BASTOS DA SILVA, MAJ PM, MF: 5834066/1, do efetivo do (a) COR-REG; 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 251/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCIO NEVES SILVA, TEN CEL PM, MF: 58873772/1, do efetivo do (a) 28º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 917082

DIÁRIA

PORTARIA Nº1126/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 07/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Rozemil Fernandes De Lima; CPF: 380.390.362-91; Valor: R\$131,88. SGT PM Adolfo Marcelo De Sena Monteiro; CPF: 924.475.382-00; Valor: R\$131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1127/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Peixe-Boi-PA; Período: 07/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Hervison Luiz Do Espírito Santo Monteiro; CPF: 395.191.122-00 ; Valor: R\$131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1128/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 07/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Antonio Carlos Corrêa Duarte; CPF: 443.425.602-59; Valor: R\$131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1129/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ulianópolis-PA; Período: 13 a 18/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Wellington Roberto Da Silva Reis; CPF: 007.440.622-17; Valor: R\$1.139,40. CB PM Evandro Coelho Costa; CPF: 535.693.692-34; Valor: R\$1.139,40. CB PM Rafael Nogueira Da Silva; CPF: 899.280.832-15; Valor: R\$1.139,40. CB PM Eduardo Augusto Henriques Campos; CPF: 749.144.562-49; Valor: R\$1.139,40. CB PM Robnilson Barbosa Brito; CPF: 992.520.822-04; Valor: R\$1.501,64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 916930

PORTARIA Nº1143/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capitão Poço-PA; Período: 19 a 28/03/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: MAJ PM Ângelo Pontes Scotta; CPF: 617.544.632-15; Valor: R\$3.006,94. TEN PM Aldo Moreira Portal; CPF: 409.947.082-20; Valor: R\$2.681,09. SUB TEN PM Antonio Amadeu Monteiro Da Silva; CPF: 264.473.982-91; Valor: R\$2.505,72. SUB TEN PM Edinei Do Socorro Bagundes De Araújo; CPF: 268.957.302-49; Valor: R\$2.505,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 917052

PORTARIA Nº1147/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 16 a 21/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Raimundo Araujo Da Silva Neto; CPF: 007.455.502-23; Valor: R\$1.411,10. SGT PM Renan Miranda Coutinho; CPF: 847.710.972-91; Valor: R\$1.318,80. CB PM Ryan Nunes De Souza; CPF: 981.883.212-49; Valor: R\$1.266,00. SD PM Gabriel Coelho Ferreira Franco; CPF: 429.933.772-30; Valor: R\$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 917127

PORTARIA Nº1122/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Peixe-Boi-PA; Período: 14/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Adriano Lisboa De Figueiredo; CPF: 454.988.222-00; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Cleuson De Souza Chaves; CPF: 603.503.342-34; Valor: R\$ 131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.