

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO	ANDERSON ARAÚJO ALVES	512064202-00	R\$ 1.820,00
SUPERVISOR	GILSON ALVES PEREIRA	127964573-13	R\$ 3.990,00
TOTAL			R\$ 38.790,00
TOTAL COM PATRONAL			R\$ 46.548,00

CURSO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO – CGS TURMA I 2023

TOTAL GERAL	R\$ 462.450,00
TOTAL GERAL COM PATRONAL	R\$ 554.940,00

DO OBJETO: Contratação de docentes para o Curso de Adaptação à Graduação de Sargento – CGS 2023 - TURMA I, conforme publicação do Projeto Pedagógico do Curso no Aditamento ao BG Nº 083, de 03 MAIO 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 ESTIMADO: R\$ 554.940,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação (projeto/atividade): 26/8832 – Capacitação de Agentes de Segurança Pública; Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas; Pl: 1050008832C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos ordinários)

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

FORO: Belém – Estado do Pará.

DATA: 17 de julho de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044

COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 964038

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO PAE Nº 2023/425143

O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2023/DL/PMPA visando à “Contratação de docentes para o Curso de Adaptação à Graduação de Sargentos” – CGS PM 2023.

Valor: R\$ 554.940,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais).

Belém - PA, 17 de julho de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044

COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 964050

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 687/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RUI GUILHERME FREITAS MIRANDA, TEN CEL PM, MF: 55046002, do efetivo do (a) COR/CPR VI; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 688/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 56740001, do efetivo do (a) COR / CPR V; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 689/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RICARDO ANDRÉ BILOIA DA SILVA, CEL PM, MF: 5773750/1, do efetivo do (a) COR; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 690/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JÉSSICA JODAN SILVA FERREIRA, TEN PM, MF: 4220570/1, do efetivo do (a) COR; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 691/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCELO ANDRÉ DA COSTA FERREIRA, TEN CEL PM, MF: 5755476/1, do efetivo do (a) COR/CPC II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 692/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DAVISON ANDRÉ BASTOS DA SILVA, MAJ PM, MF: 5834066/1, do efetivo do (a) COR; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 693/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SINAMOR TAVARES ESQUERDO, TEN PM, MF: 56889300/1, do efetivo do (a) COR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 694/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUIZ CARLOS DOS SANTOS TORRES, TEN CEL PM, MF: 8400626/1, do efetivo do (a) COR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 695/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SAYMONT CARVALHO FIGUEIREDO, TEN PM, MF: 572215112, do efetivo do (a) COR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 696/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO DE ARAUJO SODRÉ, TEN PM, MF: 8087660/2, do efetivo do (a) COR/CPE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 697/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KELY PATRÍCIA ALVES GONÇALVES, MAJ PM, MF: 57200063/1, do efetivo do (a) COR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 698/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MANOEL MOURA DE SANTANA NETO, TEN CEL PM, MF: 58183701, do efetivo do (a) COR/CPR II; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 699/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 5774101/1, do efetivo do (a) COR/CPR VIII; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 700/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOCILDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, MAJ PM, MF: 5833086-1, do efetivo do (a) 11º CIPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 701/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEX DA COSTA PEREIRA, TEN CEL PM, MF: 5755565/1, do efetivo do (a) COR/ CPR XIII; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 702/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JAIME HENRIQUE DA SILVA BRITO, TEN CEL PM, MF: 58176171, do efetivo do (a) COR/CPR III; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 703/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCELO JORGE SOUZA DE JESUS, MAJ PM, MF: 571997121, do efetivo do (a) 39º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 704/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 8400632/1, do efetivo do (a) 10º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 705/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO CARLOS COSTA DE SOUZA, TEN CEL PM, MF: 5614775/1, do efetivo do (a) COR / CPR I; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 706/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUÍS ROBERTO LOBATO DOS SANTOS JÚNIOR, TEN CEL PM, MF: 58080301, do efetivo do (a) COR; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.