

6	CAMILA CARMO DA SILVA	GERENCIAMENTO DE CRISES E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO	ESPECIALISTA	015.607.442-78	30	R\$110,00	R\$ 3.300,00
10	CAMILA CARMO DA SILVA	CHEFIA E LIDERANÇA	ESPECIALISTA	015.607.442-78	30	R\$110,00	R\$ 3.300,00
11	WESLEY GUIMARAES DE SOUZA	POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL	ESPECIALISTA	015.358.012-71	32	R\$110,00	R\$ 3.520,00
14	RODRIGO SILVA DA CONCEIÇÃO	COMPORTAMENTO DE AUTOPROTEÇÃO	ESPECIALISTA	010.060.542-78	50	R\$110,00	R\$ 5.500,00
SUBTOTAL							R\$ 56.070,00
TOTAL DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS INSTRUTORES/SUPERVISORES							R\$ 145.880,00
TOTAL DA DESPESA COM A PATRONAL A SER RECOLHIDO EM FAVOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL							R\$ 29.176,00
TOTAL GERAL							R\$ 175.056,00

LEIA-SE:

ANEXO I - AO ATO AUTORIZATIVO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2025 – DL/PMPA (PAE 2025/2564164) – CAS PM 2025 – TURMA I							
POLO: CAPANEMA							
ORD	NOME DO INSTRUTOR	DISCIPLINAS	TITULAÇÃO	CPF	CH	VL H/A	VL TOTAL
1	RODRIGO SILVA DA CONCEIÇÃO	DIREITO ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA	010.060.542-78	30	R\$110,00	R\$ 3.300,00
3	CAMILA CARMO DA SILVA	DIREITOS HUMANOS	ESPECIALISTA	015.607.442-78	12	R\$110,00	R\$ 1.320,00
6	CAMILA CARMO DA SILVA	GERENCIAMENTO DE CRISES E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO	ESPECIALISTA	015.607.442-78	24	R\$110,00	R\$ 2.640,00
10	CAMILA CARMO DA SILVA	CHEFIA E LIDERANÇA	ESPECIALISTA	015.607.442-78	20	R\$110,00	R\$ 2.200,00
11	WESLEY GUIMARAES DE SOUZA	POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL	ESPECIALISTA	015.358.012-71	30	R\$110,00	R\$ 3.300,00
14	RODRIGO SILVA DA CONCEIÇÃO	COMPORTAMENTO DE AUTOPROTEÇÃO	ESPECIALISTA	010.060.542-78	12	R\$110,00	R\$ 1.320,00
SUBTOTAL							R\$ 45.730,00
TOTAL DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS INSTRUTORES/SUPERVISORES							R\$ 135.540,00
TOTAL DA DESPESA COM A PATRONAL A SER RECOLHIDO EM FAVOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL							R\$ 27.108,00
TOTAL GERAL							R\$ 162.648,00

2 – Em consequência das alterações ocorridas no presente processo de contratação, o texto relativo ao item “VALOR PARA A CONTRATAÇÃO” do Ato Autorizativo para Contratação Direta em referência, passa a vigorar com a seguinte redação: “TOTAL DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS DOCENTES: R\$ 135.540,00 (Cento e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais); TOTAL DA DESPESA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL): R\$ 27.108,00 (Vinte e sete mil, cento e oito reais); TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 162.648,00 (Cento e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais).” 3 – Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 03JUN2025. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044; COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 1223604

PORTARIA Nº3-1466/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 18 a 21/07/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Elton Sandro Cruz Salas Roldan; MF:59389391 ; Lotação: 5ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1467/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Cruz Do Arari-PA; Período: 25 a 29/07/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Dulcicleia Tavares Gomes; MF:541931391 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.174.96. SD PM William Alencar De Oliveira Lima; MF:3542167/1 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054.08. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1468/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano De Odivelas-PA; Período: 25 a 28/07/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Matheus Monteiro Ferreira; MF:5946085/2 ; Lotação: DGP; 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 Nº3-1469/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Colares-PA; Período: 25 a 28/07/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Mileide Macedo Dias Souza; MF:572327031 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SD PM Tiago Do Espírito Santo Macedo; MF:3540806/1 ; Lotação: DGP; 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 Nº3-1470/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Colares-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Tayane Abigail Monteiro Faria; MF:57221682 ; Lotação: CVP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SD PM Matheus Monteiro Ferreira; MF:5946085/2 ; Lotação: DGP; 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 Nº3-1471/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ourém-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Josivane Do Carmo Campos; MF:57198711/1 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1438/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. VERÃO 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José Marcelo Araújo Lima; MF:57199739/1 ; Lotação: CPR-III; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1439/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. VERÃO 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Bruno Pires Siqueira Neto; MF:42194711 ; Lotação: 24ºBPM; 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 Nº3-1440/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. VERÃO 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Deyvison Moraes Da Cunha; MF:64026571 ; Lotação: BPEV; 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 Nº3-1443/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. VERÃO 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ponta De Pedras-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Gleydson Assuncao Da Costa Ramos; MF:64012311 ; Lotação: DITEL; 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 Nº3-1444/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. VERÃO 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena -PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Rafael Da Silva Monteiro; MF:57199672/1 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1446/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. VERÃO 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Arthur Araujo Botelho; MF:3540341/1 ; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$922.32. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1449/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. VERÃO 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Luís Fernando Santos Da Trindade; MF:57222201 ; Lotação: DPC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1461/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. VERÃO 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosquito-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Jean Costa Da Costa; MF:57199509/2 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Gercilene Almeida Barbosa Silva; MF:56258311 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Sergio Augusto Feitosa Pantoja; MF:541936541 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.