

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 0894/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.880 do dia 04/03/2022; Onde Lê-Se: Período: 27/02/2022; **Leia-se:** Período: 25 a 27/02/2022. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA;.

Protocolo: 1039217

Errata da Portaria Nº0516/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.705 do dia 06/02/2024; Onde Lê-Se: PORTARIA Nº0516/23/DI/DF; **Leia-se:** PORTARIA Nº0516/24/DI/DF;. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO

Errata da Portaria Nº0517/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.705 do dia 06/02/2024; Onde Lê-Se: PORTARIA Nº0517/23/DI/DF; **Leia-se:** PORTARIA Nº0517/24/DI/DF;. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da Portaria Nº0519/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.705 do dia 06/02/2024; Onde Lê-Se: PORTARIA Nº0519/23/DI/DF; **Leia-se:** PORTARIA Nº0519/24/DI/DF;. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1039219

Errata da Portaria Nº 0158/24/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 35.702 do dia 02/02/2024; Onde Lê-Se: Suprido: LUIS MARCELO BILÓIA DA SILVA, CEL PM, MF: 5773784/1, do efetivo do (a) SEC/EMG-QCG, **Leia-Se:** Suprido: JOSÉ DE JESUS PALHETA JUNIOR, TEN CEL PM; MF: 5817668/1 do SUME/DGEC, do efetivo do (a) SEC/EMG-QCG; Ordenador: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL.

Protocolo: 1039222

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA – IL Nº 003/2024-DL/PMPA; PAE Nº 2024/100278; Autorizo a contratação direta por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, conforme detalhamento a seguir:

CONTRATANTE	O Estado do Pará, por intermédio da Polícia Militar do Pará, inscrita no CNPJ: 05.054.994/0001-42	
CONTRATADO	☐ Pessoas Físicas.	Conforme anexo I
	☐ Pessoas Jurídicas.	
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Contratação de profissionais de notória especialização, constante da Planilha em anexo - e que a este termo se vincula -, para ministrarem aulas das disciplinas em que foram credenciados, aos discentes do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS PM - CAS PM 2023 - TURMA II, conforme Projeto Pedagógico do referido curso, publicado no BG nº 195, de 25OUT2023; e alterações de docentes formalizadas mediante Ata de Reunião Ordinária nº 002/2024, publicadas no BG nº 008, de 11JAN2024.	
VALOR PARA A CONTRATAÇÃO	TOTAL DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS DOCENTES: R\$ 2.730,00 (Dois mil, setecentos e trinta reais);	
	TOTAL DA DESPESA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL): R\$ 546,00 (Quinhentos e quarenta e seis reais);.	
	TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 3.276,00 (Três mil, duzentos e setenta e seis reais).	
FUNDAMENTO DA DESPESA	Art. 74, III, "f", da Lei Federal nº 14.133, de 01ABR2021, que trata a respeito da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, tendo em vista restar presente os pressupostos que justificam a contratação pela exceção ao direito de licitar, considerando a especialização dos serviços que serão prestados e notoriedades dos profissionais envolvidos neste procedimento de contratação. Quanto a despesa com patronal, em favor da Previdência Social, fundamenta-se a despesa no Art. 22, I da Lei Federal nº 8.212/91, que trata da matéria	
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	Programa: 1502 - Segurança Pública; Ação(projeto/atividade) 26/8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS; PI:1050008832C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários)	

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044
COMANDANTE-GERAL DA PMPA

ANEXO I – AO ATO AUTORIZATIVO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024-PM/PA – PAE 2024/100278 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS PM – CAS PM/2023 – TURMA II

POLO: BELÉM						
Nº	DISCIPLINAS	INSTRUTOR	TITULAÇÃO	CH	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL(R\$)
1	SUPERVISOR	CÁSSIO TABARANÁ SILVA	ESPECIALISTA	39	70,00	2.730,00

Protocolo: 1039518

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA – IL Nº 001/2024-DL/PMPA; PAE Nº 2024/53321; Autorizo a contratação direta por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, conforme detalhamento a seguir:

CONTRATANTE	O Estado do Pará, por intermédio da Polícia Militar do Pará, inscrita no CNPJ: 05.054.994/0001-42	
CONTRATADO	☐ Pessoas Físicas.	Conforme anexo I
	☐ Pessoas Jurídicas.	
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Contratação de profissionais de notória especialização, constante da Planilha em anexo - e que a este termo se vincula -, para ministrarem aulas das disciplinas em que foram credenciados, aos discentes do CURSO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SGT PM/2023 - TURMA II, conforme Projeto Pedagógico do referido curso, publicado no BG nº 179, de 28SET2023; e alterações de docentes publicadas no BG nº 227, de 14DEZ2023.	
VALOR PARA A CONTRATAÇÃO	TOTAL DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS DOCENTES: R\$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais);	
	TOTAL DA DESPESA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL): R\$ 1.260,00 (Mil duzentos e sessenta reais);.	
	TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 7.560,00 (Sete mil, quinhentos e sessenta reais).	

FUNDAMENTO DA DESPESA	Art. 74, III, "f", da Lei Federal nº 14.133, de 01ABR2021, que trata a respeito da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, tendo em vista restar presente os pressupostos que justificam a contratação pela exceção ao direito de licitar, considerando a especialização dos serviços que serão prestados e notoriedades dos profissionais envolvidos neste procedimento de contratação. Quanto a despesa com patronal, em favor da Previdência Social, fundamenta-se a despesa no Art. 22, I da Lei Federal nº 8.212/91, que trata da matéria
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	Programa: 1502 - Segurança Pública; Ação(projeto/atividade) 26/8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS; PI:1050008832C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários)

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044
COMANDANTE-GERAL DA PMPA

ANEXO I – AO ATO AUTORIZATIVO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2024-PM/PA – PAE 2024/53321 – CURSO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SGT PM/2023 – TURMA II

POLO: CASTANHAL						
Nº	DISCIPLINAS	INSTRUTOR	TITULAÇÃO	CH	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL(R\$)
1	DIREITO ADMINISTRATIVO	MAYCON OLIVEIRA DOS SANTOS	ESPECIALISTA	30	70,00	2.100,00

POLO: CAPANEMA						
Nº	DISCIPLINAS	INSTRUTOR	TITULAÇÃO	CH	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL(R\$)
1	GERENCIAMENTO DE CRISES POLICIAIS E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO	CARLOS ALEXSANDRO GOMES DA FONSECA	ESPECIALISTA	60	70,00	4.200,00

Protocolo: 1039499

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0161/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido HENRIQUE MOURA MONTEIRO, CAP PM, MF: 5911391/1, do efetivo do CIAP/P4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0162/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido HARLEY MONTEIRO DOS SANTOS, CAP PM, MF: 57199717/1, do efetivo do 1ºCIPAMB-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0163/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido AUGUSTO CÉZAR SILVA GUIMARÃES, CAP PM, MF: 5817919/1, do efetivo do 2ºBPR/P4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0164/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ARTHUR BEZERRA DA SILVA, CEL PM, MF: 5817900/1, do efetivo do GAB/ASSIST-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0165/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ITAMAR ROGÉRIO PEREIRA GAUDÊNCIO , MAJ PM, MF: 5781140/1, do efetivo do EMG/PM8-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0166/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIZ CLÓVIS DA SILVA ALVES, 2º TEN PM, MF: 5374111-1, do efetivo do CME/4ªSEÇÃO-QCG ; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0167/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RÔMULO DE DEUS BARBOSA, 2º TEN PM, MF: 5787475/1, do efetivo do BMUS-QCG ; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0168/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANDERSON DE ALMEIDA GUIMARÃES, ASP OF QP-ESP PM, MF: 3541744/1, do efetivo do 3ºCIPM-QCG ; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1039418

PORTARIA Nº 0160/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ DE JESUS PALHETA JÚNIOR, TEN CEL PM, MF: 5817668/1, do efetivo do DGEC/SESUM-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1039203