

POLO: CASTANHAL				
Nº	DISCIPLINA	NOME DO INSTRUTOR	TITULAÇÃO	C.H/VL TOTAL
1	PROCEDIMENTOS E PROCESSOS CORREICIONAIS	MARIENNY VIEIRA DE SANTANA	ESPECIALISTA	44/R\$ 3.080,00
2	OPERAÇÕES POLICIAIS EM ÁREA DE SELVA	WEBER RICKSON CRUZ DA FONSECA	ESPECIALISTA	30/R\$ 2.100,00
3	SUPERVISOR	JOÃO MACIEL SILVA ROSA	ESPECIALISTA	5/R\$ 350,00

ORDENADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL PM, COMANDANTE - GERAL DA PMPA; FORO: Belém – Estado do Pará. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044; COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 1053115
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA – IL Nº 009/2024-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 SARGENTOS - CGS 2023, TURMA II, conforme Projeto Pedagógico do referido curso, publicado no BG nº 179, de 28 SET 2023; e alterações de docentes formalizadas mediante Atas de Reunião Ordinária nºs 001/2024, publicadas no BG nº 008, de 11 JAN 2024; 004/2024 publicada no BG nº 016, de 23 JAN 2024, 006/2024 publicada no BG nº 027 de 07 FEV 2024 e 007/2024 publicada no BG nº 040, de 28 FEV 2024.		
VALOR PARA A CONTRATAÇÃO	TOTAL DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS DOCENTES: R\$ 36.310,00 (trinta e seis mil, trezentos e dez reais);		
	TOTAL DA DESPESA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL): R\$ 7.262,00 (sete mil, duzentos e sessenta e dois reais);		
	TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 43.572,00 (quarenta e três mil, quinhentos e setenta e dois 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: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação(Projeto/Atividade): 8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; Natureza da despesa: 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 33.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS; Plano Interno: 1030008832C; Fonte do Recurso: 0150000001 (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 009/2024-PM/PA – PAE 2024/53321 – CURSO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS – CGS 2023, TURMA II

POLO: BELÉM						
Nº	DISCIPLINAS	INSTRUTOR	TITULAÇÃO	C.H	VL UNIT	VL TOTAL
1	DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR	SANDRO DE SOUZA DIAS	ESPECIALISTA	30	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00
2	TREINAMENTO FÍSICO MILITAR	JESSICA GONÇALVES CRUZ	ESPECIALISTA	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00
3	CORRESPONDÊNCIA POLICIAL MILITAR	REINALDO CHAVES DA SILVA	GRADUADO	30	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
4	TREINAMENTO FÍSICO MILITAR	ADENILZA MORAES ALVES PINHEIRO	ESPECIALISTA	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00
5	TREINAMENTO FÍSICO MILITAR	ALEX PEREIRA DE SALES	ESPECIALISTA	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00
6	TREINAMENTO FÍSICO MILITAR	JOYCEANNA OLIVEIRA VALINO	ESPECIALISTA	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00
7	ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL MILITAR	GLAUCO PEREIRA DE MEDEIROS	ESPECIALISTA	22	R\$ 70,00	R\$ 1.540,00
8	GERENCIAMENTO DE CRISES E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO	JONAS VIEIRA DE SOUSA	ESPECIALISTA	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
9	ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR	THIAGO RODRIGUES FEITOSA	ESPECIALISTA	21	R\$ 70,00	R\$ 1.470,00

POLO: MARABÁ						
Nº	DISCIPLINAS	INSTRUTOR	TITULAÇÃO	C.H	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL(R\$)
1	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL	LUCIANA CORREA E SILVA	MESTRE	60	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00

POLO: SANTARÉM						
Nº	DISCIPLINAS	INSTRUTOR	TITULAÇÃO	C.H	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL(R\$)
1	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL	JOSÉ RIBAMAR SILVA DE MOURA	ENSINO MÉDIO	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00

POLO: CAPANEMA						
Nº	DISCIPLINAS	INSTRUTOR	TITULAÇÃO	C.H	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL(R\$)
1	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL	WESLEY GUIMARÃES DE SOUZA	ESPECIALISTA	100	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00

POLO: TUCURUÍ						
Nº	DISCIPLINAS	INSTRUTOR	TITULAÇÃO	C.H	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL(R\$)
1	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL	EDIONES DA COSTA CONCEIÇÃO	ESPECIALISTA	50	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
2	GERENCIAMENTO DE CRISES E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO	EDERSON JUNIOR DA CONCEIÇÃO	ESPECIALISTA	30	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00

POLO: CASTANHAL						
Nº	DISCIPLINAS	INSTRUTOR	TITULAÇÃO	C.H	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL(R\$)
1	PROCEDIMENTOS E PROCESSOS CORREICIONAIS	CLAUDEMIR DE SOUZA CAVALCANTE	ESPECIALISTA	44	R\$ 70,00	R\$ 3.080,00
2	OPERAÇÕES POLICIAIS EM ÁREA DE SELVA	HERZEN ALESSANDRO SALES DA SILVA	GRADUADO	30	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS COM DOCENTES					R\$ 36.310,00
VALOR DA PATRONAL (20%)					R\$ 7.262,00
TOTAL GERAL					R\$ 43.572,00

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044
COMANDANTE-GERAL DA PMPA
Protocolo: 1053112

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 306/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONARDO PANTOJA ARAÚJO, TEN CEL, MF: 58183031, do efetivo do 2ºBPM-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – PESSOA JURIDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 307/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANDERSON MAGNO PIEDADE, 2ºTEN, MF: 5696445/1, do efetivo do ROTAM/TESOUR-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; 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 308/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WEBER ROCKSON CRUZ DA FONSECA, MAJ, MF: 54185265/1, do efetivo do 3ºBME-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 309/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido BENILTON MAIA DOS SANTOS, 2ºTEN, MF: 54192639/1, do efetivo do 23ºBPM/CPR 14-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 800,00; Elemento de Despesa:33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 310/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GIORGIO CRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL , MF: 5782171/1, do efetivo do CME-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa:33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 311/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONARDO FELICIO SANTOS, CAP, MF: 5748178/1, do efetivo do DGEQ-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa:33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 312/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido PAULO RENATO BORGES DA PAIXÃO, TEN CEL, MF: 5887526/1, do efetivo do CORCPR V-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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 313/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO, TEN CEL, MF: 5755328/1, do efetivo do CORCPC 1-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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 314/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WALTER LEONARDO FRANCO, 2ºTEN, MF: 6402814/1, do efetivo do COR/RH-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 1.200,00; 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.