

**Errata da PORTARIA Nº 1210/24/DI/DF**, contida no DOE nº 35.746 do dia 14/03/2024; **Onde Lê-Se:** CAP PM Claudia Pinheiro Rufino Rabêlo; CPF: 767.272.202-63; Valor: R\$1.160.56. SGT PM Valdeci Pereira Da Silva; CPF: 395.391.562- 20; Valor: R\$1.055.04. SGT PM Jane Gonçalves Sales; CPF: 591.720.532- 91; Valor: R\$1.055.04. **Leia-se:** CAP PM Claudia Pinheiro Rufino Rabêlo; MF: 59112711; Valor: R\$1.509.92. SGT PM Valdeci Pereira Da Silva; MF: 56997891; Valor: R\$1.372.64. SGT PM Jane Gonçalves Sales; MF: 57309451; Valor: R\$ 1.372.64. Conforme Decreto Nº3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 1330/24/DI/DF**, contida no DOE nº 35.748 do dia 18/03/2024; **Onde Lê-Se:** SD PM Laiane Sousa Gomes; CPF: 002.619.362-04; Valor: R\$ 685,76. **Leia-se:** SD PM Laiane Sousa Gomes; MF: 5944389/1; Valor: R\$ 1.317.68.Conforme Decreto Nº3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 1501/24/DI/DF**, contida no DOE nº 35.754 do dia 22/03/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Moisés Mendes Da Silva; CPF: 484.651.512-53; Valor: R\$ 696.32. **Leia-se:** SGT PM Moisés Mendes Da Silva; MF: 57003701; Valor: R\$ 1.372.64. Conforme Decreto Nº3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 1400/24/DI/DF**, contida no DOE nº 35.751 do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: SD PM Elielson Corrêa Pereira; CPF: 015.154.022-58; Valor: R\$685.76. **Leia-se:** Servidores: SD PM Elielson Corrêa Pereira; MF: 64009291; Valor: R\$1.317.68. Conforme Decreto Nº3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 1434/24/DI/DF**, contida no DOE nº 35.753 do dia 21/03/2024; **Onde Lê-Se:** SD PM Chrisla Bruna Malheiro Lima; CPF: 012.129.712-80; Valor: R\$1.012.80. **Leia-se:** SD PM Chrisla Bruna Malheiro Lima; MF: 5942265/2; Valor: R\$1.317.68. Conforme Decreto Nº3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1067203

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 029/2020 - CCC/PMPA;** OBJETO:O presente Termo Aditivo tem como objeto reajuste econômico 172,8277%, corrigindo o valor atual mensal que passará de R\$ 1.909,41 (mil novecentos e nove reais e quarenta e um centavos) para o valor reajustado de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), assim o valor global do contrato passará de R\$ 22.913,00 (vinte e dois mil, novecentos e treze reais), para o valor global de R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais); Data da assinatura: 25/04/2024; Vigência: O presente Termo Aditivo não altera a vigência anterior; A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação Projeto/Atividade – 26/8270 – Realização das Ações da Corregedoria do SIEDS; Elemento da Despesa: 33.90.36– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; Plano Interno: 1030008270C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Próprio); Locadora: Sra. BENEDITA CAMPOS CORRÊA; CPF: 652.143.072-68; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 1067154

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PAE Nº 2024/470532**  
**REF: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024/DL/PMPA (PAE 2023/1460126), PUBLICADO NO DOE Nº 35.702, DE 02JAN2024, PÁG. 37 E 38.**

**SÍNTESE DA PROPOSTA:** O Chefe do Departamento Geral de Educação e Cultura – DGEC, propôs a retificação na titulação do docente, RUI WELLINGTON DA PAIXÃO AMORAS, de “graduado” - condição na qual foi previamente contratado, conforme documento em referência -, para “especialista”, sendo, portanto, anexado a documentação comprobatória dessa titulação e preexistente a contratação inicial, conforme extrai-se dos autos que ensejam tal modificação, dessa forma:

Autorizo as alterações propostas pela direção do DGEC, amparado pela publicação constante do BG nº 032, de 16FEV2024 que retifica a Ata de Reunião Ordinária nº 03/2024, publicada no BG Nº 010, de 15JAN2024, de forma retificar a titulação e, o consequente valor da hora/aula a ela atribuído, referente ao docente adiante nominado, contratado para ministrar aulas para o CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP 2024/TURMA I: 1 - No item 10 do anexo I da AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - IL Nº 002/2024-DL/PMPA, publicada no DOE Nº 35.702, de 02JAN2024, págs. 37 e 38:

- ONDE SE LER:

| ANEXO I – AO AACDIL Nº 002/2024 – DL/PMPA, - PAE 2023/1460126 – CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS 2024 – POLO BELEM |                                 |           |    |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----|--------|----------|
| DISCIPLINA                                                                                                    | NOME DO INSTRUTOR               | TITULAÇÃO | CH | VL H/A | VL TOTAL |
| SEGURANÇA ORGÂNICA                                                                                            | RUI WELLINGTON DA PAIXÃO AMORAS | GRADUADO  | 20 | 60,00  | 1.200,00 |

- LEIA -SE:

| ANEXO I – AO AACDIL Nº 002/2024 – DL/PMPA, - PAE 2023/1460126 – CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS 2024 – POLO BELEM |                                 |              |    |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----|--------|----------|
| DISCIPLINA                                                                                                    | NOME DO INSTRUTOR               | TITULAÇÃO    | CH | VL H/A | VL TOTAL |
| SEGURANÇA ORGÂNICA                                                                                            | RUI WELLINGTON DA PAIXÃO AMORAS | ESPECIALISTA | 20 | 70,00  | 1.400,00 |

2 - Em consequência das alterações ocorridas no procedimento de INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024/DL/PMPA, o valor total da despesas com as contratações, fica MAJORADO em R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), resultando na atualização monetária do processo de contratação, conforme adiante se ver:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS DOCENTE | R\$ 122.600,00 |
| DESPESAS COM A PATRONAL (20%)        | R\$ 24.520,00  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS             | R\$ 147.120,00 |

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

Protocolo: 1067056

**AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA – IL Nº 012/2024-DL/PMPA ; PAE Nº 2024/402377;** 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               | <input type="checkbox"/> Pessoas Jurídicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 08.942.423/0001-31 |
| DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO | Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para a execução de TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, mediante prestação de cursos PRESENCIAIS e carga horária diversas, a serem ministrados pela ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, na cidade de Brasília-DF, para 46 (quarenta e seis) militares do Quartel do Comando Geral, distribuídos nas várias etapas do processo de licitação da corporação, conforme tabela em ANEXO I deste instrumento; |                                                      |
| VALOR PARA A CONTRATAÇÃO | TOTAL DA DESPESA: R\$ 161.425,00 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte cinco 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 exclusividade em ministrar os cursos, devido seu conteúdo, professores e métodos serem singulares                                                                                           |                                                      |
| RUBRICA ORÇAMENTÁRIA     | Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação(Projeto/Atividade): 8832 – Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; Natureza da despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Plano Interno: 1030008832C; Fonte do Recurso: 1700000006 (Recursos Provenientes de Transferência – Convênios e Outros).                                                                                                                           |                                                      |

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 012/2024-PM/PA – PAE 2024/402377 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL**

| Ord         | Curso e carga horária                                                                                                                           | Qtd | VI Unit (R\$) | Valor Total (R\$) | Data                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1           | A nova lei de licitações e Contratos- NLLC / 16horas (8h/dia)                                                                                   | 27  | R\$3.372,30   | R\$91.052,10      | 06 e 07 de maio (6 participantes) e 10 e 11 de junho (21 participantes) |
| 2           | Execução e Prestação de Contas e Convênios / 24 horas (8h/dia)                                                                                  | 07  | R\$3.732,30   | R\$26.126,10      | 08 a 10 de maio (4 participantes) e 19 a 21 de junho (03 participantes) |
| 3           | Transferegov Completo / 40 horas (8h/dia)                                                                                                       | 03  | R\$4.632,30   | R\$13.896,90      | 24 a 28 de junho (2 participantes) e 22 a 26 de julho (1 participante)  |
| 4           | Captação de recursos federais (emendas; convênios; contratos de repasse;termos de fomento,colaboração e de parceria; e TED) / 16 horas (8h/dia) | 03  | R\$3.372,30   | R\$10.116,90      | 21 e 22 de maio                                                         |
| 5           | Elaboração e análise de Projetos / 16 horas (8h/dia)                                                                                            | 06  | R\$3.372,30   | R\$20.233,80      | 23 e 24 de maio (3 participantes) e 17 e 18 de junho (3 participantes)  |
| TOTAL GERAL |                                                                                                                                                 |     |               | R\$ 161.425,80    |                                                                         |

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

Protocolo: 1067553

SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA Nº 390/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido RONALDO CÉSAR PERDIGÃO DE MORAES, CEL, MF: 5824435-1, do efetivo do COR/CPR XII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700.00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO;Valor:R\$ 300,00;Elemento de Despesa:33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM  
**PORTARIA Nº 391/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido MARINA DE BRITO COUTINHO, 2º TEN, MF: 6402828/1, do efetivo do BAC/MEDVET; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.051,00; 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: 1067533