

96	JOÃO PAULO SOARES BARBOSA	TUTOR ESPECIALISTA	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO -APH	40	679.036.652-00	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
97	ARI ROGERIO DE OLIVEIRA SANTIAGO	TUTOR ESPECIALISTA	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO -APH	60	648.930.222-53	R\$ 55,00	R\$ 3.300,00
98	THIAGO RODRIGUES FEITOSA	TUTOR ESPECIALISTA	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO -APH	60	001.025.872-80	R\$ 55,00	R\$ 3.300,00
99	JAIR MAURÍCIO MARQUES DA SILVA	TUTOR ESPECIALISTA	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO -APH	40	331.147.142-34	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
100	CLEYBISMAR BEGOT DA RESSURREIÇÃO	TUTOR MESTRE	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO -APH	40	586.339.442-00	R\$ 65,00	R\$ 2.600,00
101	FÁBIO RAIMUNDO DE SALES BRITO	TUTOR MASTER ESPECIALISTA	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	20	637.721.752-87	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
102	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA PACHECO	TUTOR MASTER ESPECIALISTA	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	20	821.829.062-15	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
103	ADLER PINHEIRO BRAGA	TUTOR ESPECIALISTA	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	40	005.016.692-13	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
104	JEFFERSON ADRIANO LIMA E SILVA	TUTOR ESPECIALISTA	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	40	879.875.892-68	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
105	EMMANOEL MACIEL DE ABREU	TUTOR ESPECIALISTA	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	20	695.258.202-97	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
106	EDEMBERG QUEMER COSTA DA MOTA	TUTOR ESPECIALISTA	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	40	455.296.472-00	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
107	CARLOS ALEXSANDRO GOMES DA FONSECA	TUTOR ESPECIALISTA	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	40	084.404.597-77	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
108	ELIANNE DERGAN DE LIMA	TUTOR ESPECIALISTA	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	40	870.394.782-34	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
109	FELIPE CORRÊA AIRES	TUTOR ESPECIALISTA	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	20	831.717.622-34	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
110	RODOLFO MOLINA	TUTOR GRADUADO	GERENCIAMENTO DE CRISES - 1º INTERVENTOR	40	116.117.757-44	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00
111	FÁBIO RAIMUNDO DE SALES BRITO	TUTOR MASTER ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO ESPECIAL	20	637.721.752-87	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
112	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA PACHECO	TUTOR MASTER ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO ESPECIAL	20	821.829.062-15	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
113	JEAN COSTA DA COSTA	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO ESPECIAL	40	746.060.342-20	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
114	FÁBIO MELO LAURINHO	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO ESPECIAL	40	900.916.982-00	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
115	GILSON DA SILVA FERREIRA	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO ESPECIAL	40	657.028.242-53	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
116	ANDERSON ANDRÉ DAVID DE OLIVEIRA	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO ESPECIAL	20	702.384.992-00	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
117	RENAN LEONARDO DUARTE CORRÊA	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO ESPECIAL	40	759.446.342-00	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
118	JACKSON MARQUES SALES	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO ESPECIAL	60	016.239.561-29	R\$ 55,00	R\$ 3.300,00
119	FAGNER FELIPE SILVA BATISTA	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO ESPECIAL	40	011.066.051-01	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
120	FÁBIO RAIMUNDO DE SALES BRITO	TUTOR MASTER ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA PM	20	637.721.752-87	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
121	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA PACHECO	TUTOR MASTER ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA PM	20	821.829.062-15	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
122	NATAN FREITAS GALVÃO FILHO	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA PM	20	008.962.312-67	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
123	FÁBIO MELO LAURINHO	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA PM	40	900.916.982-00	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
124	BALBINO LOPES BENJAMIN	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA PM	40	707.183.184-04	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
125	EDGAR THIAGO LAMEIRA IPIRANGA	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA PM	40	002.658.422-04	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
126	RICARDO ANDRÉ BILÓIA DA SILVA	TUTOR MESTRE	LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA PM	40	630.844.062-00	R\$ 65,00	R\$ 2.600,00
127	LUCIANO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA PM	40	577.041.392-15	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
128	JOÃO RODOLFO DOS SANTOS SILVA	TUTOR ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DA PM	60	883.590.342-49	R\$ 55,00	R\$ 3.300,00
TOTAL							R\$ 247.460,00

Protocolo: 1350679

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 013/2024 – PMPA x PREFEITURA DE BENEVIDES/PA.

OBJETO: “Prorrogação do prazo de vigência, por 24 (vinte e quatro) meses”. VIGÊNCIA: 10/07/2026 a 10/07/2028. PARTES: Polícia Militar do Pará – CEL QOPM SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – Comandante Geral; Prefeitura Municipal de Benevides/PA – LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA – Prefeito.

Protocolo: 1350469

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0710/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL, MF: 5675057/1, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

Protocolo: 1350832

PORTARIA Nº 0682/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PABLO RAFAEL PADILHA, TEN CEL, MF: 5887518/1, do efetivo do (a) CORGERAL; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0683/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido BRUNO SANTOS CAMPOS, 1ºTEN, MF: 57198850/2, do efetivo do (a) 22º BPM/CFP 2026; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0684/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MAURO ATHAYDE RIBEIRO, CAP, MF: 4220584/1, do efetivo do (a) BEP; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0685/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PAULO HENRIQUE BECHARA E SILVA, TEN CEL, MF: 57199724/1, do efetivo do (a) BOPE; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0686/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADRIANO RAIOL DA SILVA BARBOSA, TEN CEL, MF: 54193176/1, do efetivo do (a) BAC; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0687/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FRANCISCO ANTENOR DE LIMA SILVA, CAP, MF: 5765480/1, do efetivo do (a) 27ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 688/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO, CEL, MF: 5684293/1, do efetivo do (a) SEC/CMS; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0689/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS ALEXANDRE RAIOL, CAP, MF: 57218038/2, do efetivo do (a) 15ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0690/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALESSANDRA LOPES LEAL BANDEIRA, MAJ, MF: 54192641/2, do efetivo do (a) 51º BPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0691/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WANDERSON CORRÊA LEÃO, TEN CEL, MF: 5723073-1, do efetivo do (a) LAD; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE O CARMO,Cel QOPM.