

39	FRANCINALDO BARROSO QUARESMA	665.270.892-00	GRADUADO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	60	100,00	6.000,00
40	MILSON CÂMARA DA SILVA	695.069.812-72	ESPECIALISTA	CORRESPONDÊNCIA POLICIAL MILITAR	30	110,00	3.300,00
41	JULIELI SANTOS DEL CASTILHO	530.733.122-34	ESPECIALISTA	CORRESPONDÊNCIA POLICIAL MILITAR	30	110,00	3.300,00
42	ELTON SILVA BARBOSA	956.384.582-04	GRADUADO	DEFESA PESSOAL POLICIAL	30	100,00	3.000,00
43	FLAVIANO EMILIO COSTA CONDE	949.712.692-15	GRADUADO	TREINAMENTO FISICO MILITAR	30	100,00	3.000,00
44	JEAN CARLOS ESTEVES BRASIL	024.762.642-29	GRADUADO	LEGISLAÇÃO BASICA INSTITUCIONAL	30	100,00	3.000,00
45	ALEF CLINTON SOUSA ROCHA	942.733.322-72	ESPECIALISTA	DEONTOLOGIA E CEDPM	30	110,00	3.300,00
46	JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO	585.188.432-00	ESPECIALISTA	INTRODUÇÃO À AUTOPROTEÇÃO	30	110,00	3.300,00
47	MÁRIO JORGE NASCIMENTO MARQUES	804.582.972-91	GRADUADO	INTRODUÇÃO AO USO DE ARMA DE FOGO	50	100,00	5.000,00
48	ALEF CLINTON SOUSA ROCHA	942.733.322-72	ESPECIALISTA	DIREITOS HUMANOS	30	110,00	3.300,00
TOTAL A CRESCIDO							173.230,00

3 - Na planilha constante do Anexo I do Processo de Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação - IL Nº 006/2026/DL/PMPA (PAE 2026/2054319), cujo ato autorizativo foi publicado no DOE Nº 36.504, de 21JAN2026, págs 43 a 50 ;

**ONDE SE LÊ:**

ORD	DOCENTES	TITULAÇÃO	DISCIPLINA	CH	CPF	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
29	RAONI DE PAULA MELLO	ESPECIALISTA	INTRODUÇÃO AO USO DE ARMA DE FOGO	50	19473206.	110,00	5.500,00
24	BRUNNO DE NÓVOA MARTINS PINTO	ESPECIALISTA	INTRODUÇÃO À AUTO-PROTEÇÃO	30	1542513219	110,00	3.300,00
36	MADAKE MARCOS LEAL DO NASCIMENTO	ESPECIALISTA	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	30	3761599366	110,00	3.300,00
59	ALINE DE CÁRITAS BITTENCOURT NUNES	ESPECIALISTA	TREINAMENTO FÍSICO MILITAR	30	795.070.422-53	110,00	3.300,00
65	RAONI DE PAULA MELLO	ESPECIALISTA	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL	40	19473206	110,00	4.400,00
67	RAONI DE PAULA MELLO	MÉDIO/ TÉCNICO	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL (MONITOR)	40	19473206	80,00	3.200,00
186	VERIDIANO COSTA PEREIRA	MÉDIO/ TÉCNICO	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL (MONITOR)	40	630.668.872-91	80,00	3.200,00
476	TONY CARLOS ARAUJO DO ROSARIO	GRADUADO	CORRESPONDÊNCIA POLICIAL MILITAR	30	793.432.102-30	100,00	3.000,00
444	JOCILDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	MESTRE	POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL	30	608.190.572-15	130,00	3.900,00
455	IGOR JOÃO APARECIDO OLIVEIRA	GRADUADO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	30	056.256.341-57	100,00	3.000,00
458	ANDERDRETH GOMES CORDOVIL	GRADUADO	TREINAMENTO FÍSICO MILITAR	30	716.333.162-20	100,00	3.000,00
260	GLEICIANE MORAIS DA SILVA	ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO BÁSICA INSTITUCIONAL	30	833.587.142-68	110,00	3.300,00

**LEIA-SE:**

ORD	DOCENTES	TITULAÇÃO	DISCIPLINA	CH	CPF	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
29	RAONI DE PAULA MELLO	ESPECIALISTA	INTRODUÇÃO AO USO DE ARMA DE FOGO	50	000.194.732-06	110,00	5.500,00
24	BRUNNO DE NÓVOA MARTINS PINTO	ESPECIALISTA	INTRODUÇÃO À AUTO-PROTEÇÃO	30	015.425.132-19	110,00	3.300,00
36	MADAKE MARCOS LEAL DO NASCIMENTO	ESPECIALISTA	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	30	037.615.993-66	110,00	3.300,00

59	ALINE DE CÁRITAS BITTENCOURT NUNES	ESPECIALISTA	TREINAMENTO FÍSICO MILITAR	30	888.538.102-20	110,00	3.300,00
65	RAONI DE PAULA MELLO	ESPECIALISTA	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL	40	000.194.732-06	110,00	4.400,00
67	RAONI DE PAULA MELLO	MÉDIO/ TÉCNICO	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL (MONITOR)	40	000.194.732-06	80,00	3.200,00
186	VERIDIANO COSTA PEREIRA	MÉDIO/ TÉCNICO	ARMAMENTO E TIRO POLICIAL (MONITOR)	40	630.568.872-91	80,00	3.200,00
476	TONY CARLOS ARAUJO DO ROSARIO	ESPECIALISTA	CORRESPONDÊNCIA POLICIAL MILITAR	30	793.432.102-30	110,00	3.300,00
444	JOCILDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	ESPECIALISTA	POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL	30	608.190.572-15	110,00	3.300,00
455	IGOR JOÃO APARECIDO OLIVEIRA	ESPECIALISTA	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	30	056.256.341-57	110,00	3.300,00
458	ANDERDRETH GOMES CORDOVIL	ESPECIALISTA	TREINAMENTO FÍSICO MILITAR	30	716.333.162-20	110,00	3.300,00
260	GLEICIANE MORAIS DA SILVA	ESPECIALISTA	LEGISLAÇÃO BÁSICA INSTITUCIONAL	60	833.587.142-68	110,00	6.600,00

4 - Em consequência das alterações promovidas por este ato no processo de contratação direta em referência, o valor inicial total das despesas com as contratações para com o referido curso de formação, fica SUPRIMIDO em R\$ 9.760,00 (nove mil setecentos e sessenta reais), resultando na atualização monetária do referido processo de contratação, que passa a ser de R\$ 2.009.600,00 (dois milhões e 9 mil e seiscentos reais) em relação ao valor inicial anteriormente autorizado; Belém-PA, 13 de março de 2026; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932; Comandante Geral da PMPA; **OBS: REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO DOE Nº 36.563, DE 13MAR2026, PÁGS. 59 A 62.**

**Protocolo: 1303278**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria Nº 0274/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MARCELO PEREIRA DA SILVA, CAP, MF: 57222538/2, do efetivo do (a) 2ºBPM; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM

**Portaria Nº 0275/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido EDIONES DA COSTA CONCEIÇÃO, TEN, MF: 57200174/2, do efetivo do (a) 13ºBPM; 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 DO CARMO, Cel QOPM

**Portaria Nº 0276/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MARCIO VALÉRIO DE SOUZA, TEN CEL, MF: 5787238/1, do efetivo do (a) CPR IX; 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 DO CARMO, Cel QOPM.

**Portaria Nº 0277/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido CASSIO TABARANÁ SILVA, CEL, MF: 58078671, do efetivo do (a) DCPM/SEC; 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 DO CARMO, CEL QOPM.

**Portaria Nº 0278/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOÃO MÁRCIO DA CONCEIÇÃO BELÉM ANDRADE NORONHA, TEN CEL, MF: 5817641, do efetivo do (a) DF; 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 DO CARMO, CEL QOPM.

**Portaria Nº 0279/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MARIO JORGE VASCONCELOS CONCEIÇÃO JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5887496/1, do efetivo do (a) CPR IX; 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 DO CARMO, CEL QOPM.

**Portaria Nº 0280/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido WESLEN SOBREIRA SANTOS, CAP, MF: 57957701, do efetivo do (a) NRI/MAB-C.INT; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL QOPM.

**Portaria Nº 0281/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido WAGNER SALES CABRAL JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5817749/1, do efetivo do (a) 32ºBPM; 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 DO CARMO, CEL QOPM.