

Origem do Recurso: Tesouro do Estado  
Contratados: JOSÉ SOARES DE SOUSA/847.594.962-20, SILMAR KAESKY/010.020.801-00, AURELIANO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO/953.339.402-15, RUI WELLINGTON DA PAIXÃO AMORAS/746.222.772-04, CLEIDERSON TORRES DA COSTA/651.534.132-68, LUCIANA CORREIA E SILVA/768.345.652-72, FRANCISCO SOARES PONTES/305.655.962-68, WELMICA SANTANA SILVA/ 992.938.112-00, JOSE RODRIGUES MENEZES FILHO/513.643.012-53, KOJAK ANTONIO DA SILVA SANTOS/591.825.712-87, MÁRCIA APARECIDA MIRANDA DE AZEVEDO/ 722.219.172-00.  
Ato: RATIFICAÇÃO  
Número da Inexigibilidade: 005/2019-CPL/MPMA  
Data: 29/01/2019  
Ordenador: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

**Protocolo: 402284**  
**INEXIGIBILIDADE: 003/2019-CPL/MPMA**  
Data: 29/01/2019  
Valor: R\$ 37.050,00 (trinta e sete mil e cinquenta reais)  
Objeto: "Contratação de professores e/ou instrutores para ministrarem aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA, 3º Módulo no Polo de Formação de Castanhal."  
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93  
Data da Ratificação: 29/01/2019  
Orçamento:  
Programa de trabalho: 1425 – Segurança Pública  
Natureza da Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de terceiros/ Pessoa Física e 33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas  
Fonte do Recurso: 0101000000  
Projeto/Atividade: 6335- Formação de Agentes de Segurança Pública  
Plano Interno: 2100006335C

Origem do Recurso: Tesouro do Estado  
Contratados: FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO CARDOSO/629.513.862-49, ANDRÉ RODRIGO MARIANO DA SILVA/374.968.242-91, FRANCISCA DO COUTO LIMA RIBEIRO/255.175.462-34, CLEYTON RODRIGUES DO ROSÁRIO/409.886.352-91, CILEA DA SILVA MESQUITA/599.211.452-15, ALAN PATRICK ARAÚJO DA COSTA/951.626.402-63, ALDECY DA COSTA MORAES/243.830.902-49, IVANDO OLIVEIRA MAGNO/429.961.122-53, RAIMUNDO HUGO DE MAORES NETO/762.284.442-04, ROSILAN DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA/301.717.092-68, ANA CARLA DA SILVA NEPOMUCENO/805.293.052-91, DIEGO BRAGA MODESTO/918.631.202-20, JOSÉ THIAGO MAGALHÃES DE FREITAS/874.735.342-20, TAIANE FIGUEIREDO DE ANDRADE/110.361.346-44, ADRIANA COUTINHO DA CUNHA/884.676.352-15, JONATAS DUARTE DA SILVA/005.528.682-80, EVERALDO DIAS NEGRÃO JUNIOR/711.548.922-04, FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO/803.504.102-91, LUCIANO DA SILVA MACHADO/645.280.812-53, EDSON JÚNIOR MELO COSTA/004.755.062-78.  
Ordenador: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR.  
Ato: RATIFICAÇÃO  
Número da Inexigibilidade: 003/2019-CPL/MPMA  
Data: 29/01/2019  
Ordenador: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

**Protocolo: 402290**  
**INEXIGIBILIDADE: 004/2019-CPL/MPMA**  
Data: 29/01/2019  
Valor: R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)  
Objeto: "Contratação de professores e/ou instrutores para ministrarem aulas no Curso de Formação de Praças PMPA/Polo Santa Izabel"  
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93  
Data da Ratificação: 29/01/2019  
Orçamento:  
Programa de trabalho: 1425 – Segurança Pública  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de terceiros/ Pessoa Física e 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas  
Fonte do Recurso: 0101000000  
Projeto/Atividade: 6335-Formação de Agentes do Sistema de Segurança Pública  
Plano Interno: 2100006335C

Origem do Recurso: Tesouro do Estado  
Contratados: REGINA MARGARETH RAMOS CORREA/243.665.102.78, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CASTRO/467.538.852-34, CLEBSON SOUTO MAIOR JUNIOR/088.478.934-96, LUCIANO DA SILVA MACHADO/645.280.812.53, JADIEL NASCIMENTO PINTO/941.378.112-53, ADRIANA COUTINHO DA CUNHA/884.676.352-15, IVANDO OLIVEIRA MAGNO/429.961.122-53, JOSÉ KLEBER OLIVEIRA REIS/012.280.983-10, ROSILAN DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA/301.717.092-68, ANTONIO PINHEIRO CABRAL/374.711.632-91, AMÂNCIO JULIO BARBOSA PEREIRA/720.993.132-53, TAIANE FIGUEIREDO DE ANDRADE/110.361.346-44, KARINA DE NAZARÉ VALENTE

BARBOSA/621.512.662.49, CLÉBER LUIZ LOPES DE MORAES/455.696.572-15.  
Ato: RATIFICAÇÃO  
Número da Inexigibilidade: 004/2019-CPL/MPMA  
Data: 29/01/2019  
Ordenador: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

**Protocolo: 402316**  
**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 001 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL JOMIRES REBELO PIRES  
CHEFE AC /CPF: 330.662.302-44  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 800,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 002 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM MAXWELL MATOS DE SOUSA  
OFICIAL APM /CPF: 893.291.122-34  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 800,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 003 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM VALDENE DAS GRAÇAS SANTOS LOBÃO  
CHEFE CIP /CPF: 426.266.332-91  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 800,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 004 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º TEN PM LUIZ AUGUSTO BRITO TAVARES  
SECRETARIO CPL /CPF: 454.230.912-68  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 400,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 005 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM MARCIO VALÉRIO DE SOUZA  
CMT CCS /CPF: 634.923.422-72  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 500,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 006 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM ARTHUR BEZERRA DA SILVA  
RESP. DO CMD CFAP /CPF: 595.070.982-91  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 800,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 007 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º TEN PM CARLOS RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA  
AUXILIAR CIPAS /CPF: 768.505.602-04  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 2.000,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 008 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM LUIZ ANDRÉ MENEZES DE SOUZA  
CHEFE CCC /CPF: 581.523.262-91  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 500,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES  
**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 009 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM CARLOS MAX AMARAL DANTAS  
CHEFE C. INT /CPF: 430.393.592-15  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 3.100,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 010 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM PAULO JORGE MIRANDA LUCAS  
SUBDIRETOR DF /CPF: 264.793.622-68  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 1.000,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 011 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA  
CHEFE DA SEÇ. DAL 2 /CPF: 704.470.712-20  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 800,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 012 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM MAURO LIMA AMARAL  
AUXILIAR DAL 3 /CPF: 130.768.922-15  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 1.300,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 013 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL ROBERTO CALDERARO BRITO  
CHEFE DGA /CPF: 589.788.012-34  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 1.000,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 014 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM ADILSON TAVARES DE AQUINO  
CHEFE DA SEÇ. DGO /CPF: 634.553.072-72  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 800,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 015 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 1º TEN PM AMANDA SUELY DA SILVA PALHETA  
CHEFE DEI /CPF: 004.976.772-02  
Fonte do Recurso 0101000000.  
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
Valor: R\$ 1.000,00  
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA: 016 /19**  
Prazo para Aplicação (em dias): 60  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL SILVANA MARIA BASTOS MACHADO  
OFICIAL F. ADM/ AJG /CPF: 402.542.402-91