

PORTARIA: 1035 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SUB TEN NEUCICLEY CONCEIÇÃO SILVA
 TESOUREIRO 3º BPM /CPF: 387.257.972-04
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.000,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1036 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SGT PM GIOVANILDO ALMEIDA DOS SANTOS
 AUXILIAR 3º BPM /CPF: 581.286.112-91
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.000,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1037 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM MARCELO SOUZA DE VASCONCELOS
 CHEFE DE SEÇ. 3º BPM /CPF: 50143921304
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.000,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1038 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM CINTIA RAQUEL CARDOSO
 CMT 35º BPM /CPF: 567.579.992-34
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.000,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1039 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SUB TEN ROSINALDO AZEVEDO DA SILVA
 OFICIAL 1º CIA/ 3º BPM /CPF: 271.260.642-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1040 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SUB TEN MARNEI JOSÉ FEITOSA LOPES
 OFICIAL 2º CIA/ 3º BPM /CPF: 577.227.062-15
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1041 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SUB TEN WESLEY ANDRÉ PIEDADE PADILHA
 CMT 3ª CIA/ 3º BPM /CPF: 819.492.432-49
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1042 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SUB TEN ADENILZA SOARES BURMANN
 OFICIAL 3º CIA/ 3º BPM /CPF: 439.551.772-20
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1043 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SUB TEN PM ARNOLDO MANOEL CASTRO DA SILVA
 AUXILIAR 4º CIA/ 3º BPM /CPF: 338.455.222-91
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1044 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 2º SGT PM MARCUS VINÍCIUS SIQUEIRA LEAL
 PRAÇA 3º BPM/2º PPD /CPF: 414.258.982-20
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1045 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 1º SGT PM ANTONIO NERES DA SILVA
 PRAÇA 3º BPM/12º PPD /CPF: 442.375.022-87
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1046 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SUB TEN JOSÉ GILMAR DA SILVA MARTINS
 CMT 18º BPM/4º PPD /CPF: 370.082.262-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1047 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 2º SGT PM ELINALDO BANDEIRA PORTO
 PRAÇA 18º BPM/6º PPD /CPF: 338.614.472-15
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1048 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CB PM ODACY ARAÚJO RIBEIRO
 PRAÇA 18º BPM/º PPD /CPF: 195.538.972-15
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1049 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 3º SGT PM ELSON JOSÉ REBÊLO GAMA FILHO
 PRAÇA 18º BPM/5º PPD /CPF: 511.301.492-34
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1050 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CB PM JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS
 PRAÇA 18º BPM/135º PPD /CPF: 625.144.152-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1051 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 3º SGT PM AURO AGOSTINHO DE ALMEIDA FRÓES
 PRAÇA 18º BPM/136º PPD /CPF: 338.613.662-15
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1052 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 1º SGT PM TRÍCIO ANDRÉ MIRANDA
 PRAÇA 35º BPM/6º PEL /CPF: 402.914.212-53
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1053 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 2º SGT PM FRANCISCO AURÍSIO SILVA MONTEIRO
 PRAÇA 35º BPM/138º PPD /CPF: 570.909.712-87
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1054 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SUB TEN JEOVÁ CARVALHO NOGUEIRA
 PRAÇA 12ª CIPM/9º PPD /CPF: 270.327.362-20
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1055 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 2º SGT PM SILVANIR LUIZ FONSECA QUEIROZ
 PRAÇA 12ª CIPM/2º PEL /CPF: 194.246.202-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1056 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 3º SGT PM QUEDSON JOSÉ PAIVA DA SILVA
 PRAÇA 28ª CIPM/11º PPD /CPF: 346.550.002-44
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 100,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1057 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 1º TEN PM LEONARDO FERREIRA DUTRA
 CMT 1º CIA/ 18ºBPM /CPF: 743.414.302-97
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1058 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 1º TEN PM GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS
 CMT 2º CIA/ 35º BPM /CPF: 788.551.602-49
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1059 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 2º TEN PM TARCISO DINIZ DE LIMA
 SUB CMT 26º CIPM /CPF: 992.520.822-04
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1060 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 2º TEN PM AUGUSTO GARCIA VIANA
 AUXILIAR 29º CIPM /CPF: 013.561.652-22
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1061 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM CLÁUDIO DE SOUZA SILVA
 CHEFE CCS/ 3º BPM /CPF: 388.036.742-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA