

PORTARIA: 1089 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM AILTON JOSÉ SILVA DE FREITAS
 CMT 21ª CIPM /CPF: 297.220.202-34
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1090 /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 ADAM RAFAEL MAGALHÃES CARVALHO
 CMT 46º PPD/21º CIPM /CPF: 840.187.042-91
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1091 /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 MARIO JORGE NASCIMENTO MARQUES
 CHEFE DA SEÇ. 16º BPM /CPF: 804.582.972-91
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1092 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM VICTOR CEZAR GAMA MONTEIRO
 OFICIAL CPR IX /CPF: 640.065.492-53
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1093 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM ERINALDO SILVA COSTA
 OFICIAL 4ª CIPM /CPF: 605.039.392-34
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1094 /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 JUNISO HONORATO E SILVA
 CMT 14º BPM /CPF: 250.810.202-49
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1095 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM KHISTIAN BATISTA CASTRO
 CMT 1ª CIA/31ºBPM /CPF: 749.574.572-04
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 300,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1096 /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 CELSO MIRANDA SILVA
 OFICIAL 31º BPM /CPF: 174.866.962-15
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1097 /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 WAGNER PEREIRA WANDERLEY
 CMT 32º BPM /CPF: 332.948.872-72
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.500,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1098 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM FRANCISCO LICINIO DE SOUZA FERREIRA JÚNIOR
 CMT 1ª CIA/32º BPM /CPF: 616.338.012-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 300,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1099 /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 JORGE ANTONIO FARIAS RAMOS
 PRAÇA 5ª CIPM /CPF: 305.228.622-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1100 /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 ELSON SOUSA RODRIGUES
 CMT 65º PEL /CPF: 898.575.262-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1101 /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 NEILSON VALENTE PINHEIRO
 CMT 68º PEL /CPF: 965.830.372-20
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1102 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO
 CMT 8ª CIPM /CPF: 585.188.432-00
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1103 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CEL PM ANDRÉ CARLOS PAULO DE OLIVEIRA
 CMT CPR X /CPF: 332.777.532-04
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.000,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1104 /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 JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR
 CMT 15ºBPM /CPF: 625.999.172-04
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1105 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM ÉDER SANTOS ARAÚJO
 CMT 1ª CIA/ 15º BPM /CPF: 514.559.192-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1106 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CEL PM MOISÉS DE JESUS HEIDTMANN DIAS
 CMT CPR XI /CPF: 304.494.052-49
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.000,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1107 /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 CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA GIFONI
 CMT 8º BPM /CPF: 399.268.342-72
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1108 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 SUB TEN MARCO ANTONIO LIMA DOS ANJOS
 CMT 137º PPD/ 8º BPM /CPF: 305.801.612-34
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1109 /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 JOSÉ MENDES DE CAMPOS JÚNIOR
 CMT 139º PPD/ 8ºBPM /CPF: 453.233.482-91
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1110 /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 LUIZ AUGUSTO MORAES LOBATO
 CMT 9º BPM /CPF: 271.289.462-68
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1111 /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 CARLOS AUGUSTO FERNANDES PINHEIRO
 CMT 22º CIPM /CPF: 257.727.592-72
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1112 /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 RAIMUNDO SÉRGIO MARQUES DIAS
 CMT 36º BPM/ 86º PPD /CPF: 134.193.822-00
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1113 /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 JOSÉ GALDINO RIBEIRO FILHO
 PRESIDENTE COR CPR III /CPF: 450.712.842-00
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 700,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1114 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SILVA
 OFICIAL COR CPR IV /CPF: 566.182.042-91
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
 Valor: R\$ 700,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 1115 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM EDVALDO RODRIGUES DE MEDEIROS
 PRESIDENTE COR CPR V /CPF: 635.761.552-87
 Fonte do Recurso 0101000000..
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 600,00
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA