

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 115/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM JORGE LUIZ ARAGÃO SILVA  
 CHEFE DA SEÇÃO EMG/CPF: 442.725.612-00  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 300,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 116/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 TEN CEL FÁBIO DE NAZARETH GOMES ALVES  
 CHEFE DA SEÇÃO EMG/CPF: 379.086.002-63  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 100,00  
 Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA  
 Valor: R\$ 200,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 117/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 TEN CEL PAULO MAURÍCIO VALE DA ROSA  
 CHEFE DA SEÇÃO EMG/CPF: 401.953.172-20  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 300,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 118/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 TEN CEL LUIZ CARLOS DA SILVA LEITÃO  
 CHEFE DA SEÇÃO EMG/CPF: 399.977.312-04  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 300,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 119/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 TEN CEL ANDRÉA KEYLA LEAL ROCHA  
 CHEFE DA SEÇÃO EMG/CPF: 567.369.752-04  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 300,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 121/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 TEN CEL ORLANDINO SEBASTIÃO BASTOS LIMA  
 ASCOM/CPF: 426.771.142-91  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 2.500,00  
 Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA  
 Valor: R\$ 1.900,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 123/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 2º TEN PM JULIO SALGADO SOUZA  
 AUXILIAR SEÇÃO/ AJG/CPF: 391.771.492-20  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA  
 Valor: R\$ 550,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 124/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 2º TEN PM JULIO SALGADO SOUZA  
 AUXILIAR SEÇÃO/ AJG/CPF: 391.771.492-20  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA  
 Valor: R\$ 995,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 125/19**

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 SALIM  
 FISCAL ADMINISTRATIVO/SEÇÃO/ AJG/CPF: 402.542.402-91  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 2.000,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 126/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM PAUL SHAFT DA COSTA LOPES  
 CHEFE DA SUBSEÇÃO DGO/CPF: 451.419.832-34  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 127/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM MARCELO ALEXANDRE LOPES MACHADO  
 CHEFE DA SUBSEÇÃO DGA/CPF: 568.490.012-72  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 128/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM WANDERLEY COSTA DA SILVA  
 SUBCHEFE CTPM/CPF: 585.546.452-00  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 800,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 129/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 1º TEN PM ROSA DE FÁTIMA LIMA RODRIGUES  
 AUXILIAR APM/CPF: 751.493.032-91  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 800,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 130/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 CAP PM RONALDO MONTEIRO DE LIMA  
 OFICIAL DAL 1/CPF: 124.398.862-20  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 3.000,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 131/19**

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 SEÇÃO DAL 2/CPF: 704.470.712-20  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 400,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 132/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM LUCIANA LOPES DA SILVA OLIVEIRA  
 CHEFE DA SEÇÃO DPCDH/CPF: 697.857.402-34  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 2.000,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 133/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15