

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 369/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CAP PM / RODRIGO DE ARAÚJO REIS/ CMT 16ª CIPM / 63759217249

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 200,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 370/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM / ÉRICLES DE ARAÚJO SILVA/ OFICIAL CPR IX / 646.097.232-04

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 371/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM / RICARDO BAIA POLARO/ CMT 31º BPM / 227.786.162-68

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 372/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CAP PM / KHISTIAN BATISTA CASTRO/ CMT 1ª CIA/31ºBPM / 749.574.572-04

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 300,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 373/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CAP PM / ERINALDO SILVA COSTA/ OFICIAL 4ª CIPM / 605.039.392-34

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 374/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 TEN CEL PM / JUNISO HONORATO E SILVA/ CMT 14º BPM / 250.810.202-49

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 375/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 2º TEN PM / RUAN CARLOS RODRIGUES PORTO / AUXILIAR DE COORD 14º BPM / 012.252.582-51

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 675,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 376/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 TEN CEL PM / WAGNER PEREIRA WANDERLEY/ CMT 32º BPM / 332.948.872-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 377/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CAP PM / FRANCISCO LICINIO DE SOUZA FERREIRA JÚNIOR/ CMT 1ª CIA/32º BPM / 616.338.012-68

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 300,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 378/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 SUB TEN PM / JORGE ANTONIO FARIAS RAMOS/ CMT 5ª CIPM / 305.228.622-68

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 379/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 2º TEN PM / NEILSON VALENTE PINHEIRO/ CMT 68º PEL / 965.830.372-20

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 200,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 380/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 3º SGT PM / JOSÉ RICARDO DE ALMEIDA/ CMT 67º PEL / 330.426.082-04

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 200,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 381/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM / JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO/ CMT 8ª CIPM / 585.188.432-00

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 382/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CAP PM / JORGE NEVES DE CAMPOS/ CMT 17ª CIPM / 286.823.272-87

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 383/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CAP PM / ÉDER SANTOS ARAÚJO / COORDENADOR 15º BPM / 514.559.192-68

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 384/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 TEN CEL PM / CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA GIFONI/ CMT 8º BPM / 399.268.342-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 1.500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 385/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 SUB TEN PM / MARCO ANTONIO LIMA DOS ANJOS/ CMT 137º PPD/8º BPM / 305.801.612-34

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 200,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 386/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 3º SGT PM / JOSÉ MENDES DE CAMPOS JÚNIOR/ CMT 139º PPD/8º BPM / 453.233.482-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 200,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 387/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 2º TEN PM / FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA/ OFICIAL CPR XII / 011.942.612-99

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 388/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM / ALEX DA COSTA PEREIRA/ COORDENADOR CPR XII / 381.128.172-00

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 450,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 389/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM / CARLOS AUGUSTO FERNANDES PINHEIRO/ CMT 22ª CIPM / 257.727.592-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 390/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CAP PM / ANTONIO DOS ANJOS BARBOSA JUNIOR/ CMT 32ª CIPM / 823.700.602-04

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 391/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM / MARCELO MANGAS DA SILVA/ OFICIAL CORREGEDORIA / 588.726.552-34

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MC E PJ – 33.90.39
 Valor: R\$ R\$ 1.500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 392/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM / ALEXSANDRO ABNER CAMPOS BAÍÁ/ OFICIAL CORREGEDORIA / 616.589.012-15

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 800,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 393/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 TEN CEL PM / ALEXANDRE JORGE LIMA DE MORAES AFFONSO/ OFICIAL CORREGEDORIA / 300.840.832-04

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 394/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 TEN CEL PM / BENEDITO TOBIAS SABBÁ CORRÊA/ PRESIDENTE COR CPR II / 353.373.462-53

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 395/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM / MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SILVA/ OFICIAL COR CPR IV / 566.182.042-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 700,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 396/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM / EDVALDO RODRIGUES DE MEDE IROS/ OFICIAL COR CPR V / 635.761.552-87

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 600,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 397/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 TEN CEL / ADRIANA LÚCIA COSTA CARVALHO/ PRESIDENTE COR CPR VII / 381.566.872-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 700,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 398/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 TEN CEL / MOADECIR DE ANDRADE GALVAO/ MEMBRO COR CPR VII / 46753575200

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ R\$ 700,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA