

PORTARIA: 814 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM EDSON DIAS CORRÊA
CMT 3ª CIA/21º BPM /CPF: 002.765.272-67
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 815 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM LUIZ CLAUDIO DA SILVA MALHEIROS
DIRETOR LAD /CPF: 424.612.352-87
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 816 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ANA JÚLIA MOLLER PINGARILHO ACATAUASSU
DIRETOR USA II /CPF: 400.693.462-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 817 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM PAULO SERGIO CID DA COSTA
DIRETOR USA VI /CPF: 175.290.002-25
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 818 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE
DIRETOR USA VIII /CPF: 375.556.692-34
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 819 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM CARLOS ADRIANO BENTES HORTA
DIRETOR ODC /CPF: 467.864.812-72
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 820 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM ÂNGELO PONTES SCOTTA
SUBDIRETOR UREAB /CPF: 617.544.632-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 821 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CB PM ANA CAROLINA DA SILVA MONTEIRO
PRAÇA UREAB /CPF: 819.967.642-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 822 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
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: 823 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM TARCISIO MORAIS DA COSTA
CMT 18º BPM /CPF: 620.143.232-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 824 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
SUB PM WESLEY ANDRE 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: 825 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM CLÁUDIO DE SOUSA SILVA
CHEFE DE SEÇ. CCS/ 3º BPM /CPF: 388.036.742-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 826 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
2º SGT PM MARCUS VINICIUS SIQUEIRA LEAL
CMT 2º PPD/3ºBPM /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: 827 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
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: 828 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
SUB TEN PM JOSÉ GILMAR DA SILVA MARTINS
CMT 4º PPD/18ºBPM /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: 829 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
3º SGT PM ELINALDO BANDEIRA PORTO
CMT 6º PPD/18ºBPM /CPF: 33861447215
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 830 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1º SGT PM ANTONIO NERES DA SILVA
CMT 12º PPD/18º BPM /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: 831 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
3º SGT PM AURO AGOSTINHO DE ALMEIDA FRÓES
CMT 136º PEL/18º BPM /CPF: 338.613.662-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 832 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
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: 833 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
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: 834 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
2º SGT PM FRANCISCO AURÍSIO SILVA MONTEIRO
CMT 138º PPD/35º BPM /CPF: 57090971287
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 835 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
SUB TEN PM JEOVA CARVALHO NOGUEIRA
CMT 9º PPD/12ªCIPM /CPF: 270.327.362-20
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 836 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
SGT PM ELSON BARBOSA GENTIL
CMT 4º PEL/ 12º CIPM /CPF: 414.946.442-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 837 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM LUIZ AUGUSTO HENRIQUES RODRIGUES
CMT 27º CIPM /CPF: 658.894.442-04
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 838 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
3º SGT PM QUEDSON JOSE PAIVA DA SILVA
CMT 11º PPD/28ª CIPM /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: 839 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM HARLEY ALVES DA COSTA
CMT CPR II /CPF: 649.184.242-87
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 840 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM PAULO RENATO BORGES DA PAIXÃO
CMT 4º BPM /CPF: 729.849.452-04
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA