

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 964/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
3º SGT PM DINALDO ANTÔNIO LIMA DA SILVA/ PRAÇA DA DAL /331.200.482-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39– PESSOA JURÍDICA
Valor: R\$ 4.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
Protocolo: 372214

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 965/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
1º TEN PM GEYSA MATOS CORRÊA/ CMT DA 3ªCIA/2ºBPM/ 749.677.542-87
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 966/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM ANTÔNIO VICENTE DA SILVA NETO/ CMT DO BPOP/ 429.970.382-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 967/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
2º TEN PM ISMAEL ALVES DE ALCÂNTARA/OFICIAL BPOP/ 003.503.242-12
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
Protocolo: 372443

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 991/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM BRUNO IBIAPINA TEIXEIRA/ CMT 1ªCIA/10ºBPM/ 973.258.642-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 992/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
1º TEN PM RAIMUNDO MOZER SANTOS DA SILVA/ CMT 3ªCIA/10ºBPM/ 900.399.982-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 993/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM RICARDO BAIA POLARO/ CMT 10ºBPM/ 227.786.162-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 994/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM JANDIR RIBEIRO LEÃO/ CMT 26ºBPM/ 585.162.122-20
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 995/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
2º TEN PM EMERSON FIGUEIRA LIMA/ SECRETARIO CPA/ 399.400.202-87
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 996/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA/ CMT BPA/ 581.214.472-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 997/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM GLAUCO MOURÃO DE AQUINO/ CMT CIPFLU/ 487.371.602-06
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 998/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS/ CHEFE CPE/ 120.689.128-99
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 999/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAUJO/ CMT 2[CIA/ BPRV/ 468.403.202-78
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1000/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM ALBINÉSIO DA SILVA DUARTE/ CHEFE 2[CIA/BPRV/ 597.219.362-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1001/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM PAULO ROBERTO VALE PEREIRA CARNEIRO FILHO/ CMT BPGDA/ 411.205.072-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1002/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM NELSON MAURO LIMA NORAT/ CMT CIPTUR/ 330.344.272-04
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
Protocolo: 372644

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 968/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM MARCELO DE SIQUEIRA RÊGO/ CMT CFAP/443.266.962-49
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 969/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS/CHEFE DA CCC/ 513.501.902-25
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 970/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM IVEDA MILENA LIMA BRASIL/ MEMBRO DA CPL/457.929.502-10
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 971/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
SD PM ITALINA RAIOL DAMASCENO/AUXILIAR EMG/867.358.372-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 972/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CEL PM SIMÃO SALIM JÚNIOR/CHEFE CENTRO DE INTEL/ 220.884.742-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 973/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM ALBINO RODRIGUES LIMA/CHEFE DE SEÇ CENTRO INTEL/ 570.126.102-63
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 974/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM MARCELO ANDRÉ DA COSTA FERREIRA/ CHEFE SEÇ CENTRO DE INT/ 454.683.972-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 750,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 9975/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM IURI AGUIAR DE MELO/SUB CHEFE CIPAS/ 392.002.052-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 976/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
SUB TEN PM MARIDALVA DE JESUS PANTOJA/ OFICIAL MUSEU/ 283.342.482-53
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 977/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
1º TEN PM PEDRO YOSHIOKA DA SILVA/ OFICIAL APM/ 941.370.302-78
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 978/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CB PM DIOGO NOGUEIRA ALVES/ AUXILIAR CITEL/ 714.955.332-04
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 979/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
2º TEN PM AFONSO PALMA DA PAIXÃO E SILVA/ CHEFE DGO/ 334.131.772-49
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 980/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM VALDENE DAS GRAÇAS SANTOS LOBÃO/ CHEFE CIP/ 426.266.332-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 981/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM ITAMAR ROGÉRIO PEREIRA GAUDÊNCIO/ CHEFE SEÇ DEI/ 637.353.932-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA