

**PORTARIA: 492 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 CEL PM SIDNEY PROFETA DA SILVA  
 CMT CPR VI /CPF: 428.617.132-91  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 493 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM AILTON JOSÉ SILVA DE FREITAS  
 CMT 21º CIPM /CPF: 297.220.202-34  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 500,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 494 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 CEL PM ULISSES MARQUES LOBO  
 CMT CPR VII /CPF: 452.845.472-68  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 495 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 CAP PM PAULO UBIRATAN LOPES CASSEB  
 SUBCMT 33ª BPM /CPF: 713.597.962-15  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 800,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 496 / 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 MÁRCIO GONÇALVES DO ROSÁRIO  
 CHEFE DA SEÇÃO 1º CIPM /CPF: 425.279.532-04  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 500,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 497 / 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 FÁBIO CARDOSO MAIA  
 CHEFE DA SEÇÃO 10ª CIPM /CPF: 711.556.862-68  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 500,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 498 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM ALESSANDRO SILVA CELESTINO  
 CHEFE DA SEÇÃO P1/ CPR VIII /CPF: 450.279.512-72  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 499 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 CAP PM RODRIGO DE ARAÚJO REIS  
 CMT 16º CIPM /CPF: 637.592.172-49  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 500,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 500 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO  
 CMT 16º BPM /CPF: 395.441.252-72  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 800,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 501 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM EDINEI GOMES DOS SANTOS  
 CMT 13ª CIPM /CPF: 404.297.842-87  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA  
 Valor: R\$ 500,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 502 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 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: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 503 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 TEN CEL RICARDO BAIA POLARO  
 OFICIAL 14º BPM /CPF: 227.786.162-68  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 800,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 504 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES  
 OFICIAL 31º BPM /CPF: 480.005.152-53  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 800,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 505 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 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\$ 800,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 506 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 TEN CEL DENILSON JOSÉ DE ALENCAR BARATA  
 CMT CPR X /CPF: 376.214.672-15  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 507 / 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 NEVES DE CAMPOS  
 CMT 7º CIPM /CPF: 286.823.272-87  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 500,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 508 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM JOSELDE FREITAS BARBOSA  
 OFICIAL 17º CIPM /CPF: 625.242.912-00  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 500,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 509 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:  
 MAJ PM PEDRO PAULO DE OLIVEIRA COELHO  
 CMT 15º BPM /CPF: 584.842.802-68  
 Fonte do Recurso 0101000000.  
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 500,00  
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL