

PORTARIA Nº 019/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO NASCIMENTO DE MELO, CAP PM, MF: 5631114/1, do efetivo do DF4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 020/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JACSON BARROS SOBRINHO, TEN CEL, MF: 5887429/1, do efetivo do EMG/PM-2-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 021/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RUTE ANDRÉA DE SOUZA CAMPOS, MAJ PM, MF: 5887542/1, do efetivo do AC-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 024/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALAN RAYOL DA CUNHA PAES, TEN CEL, MF: 5887577/1, do efetivo do CFAP-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 025/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JEAN CAMPOS GUIMARÃES, TEN PM, MF: 5703239/1, do efetivo do CInt-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 026/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONARDO FELICIO SANTOS, CAP PM, MF: 5748178/1, do efetivo do DGE/CM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 027/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEOMAR BATISTA DUARTE, 2º TEN PM, MF: 557913/9, do efetivo do BCSCG-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$3.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 029/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LINDIANY PATRÍCIA BATISTA CAMPOS BAIÁ, TEN CEL PM, MF: 5833116/1, do efetivo do DOCD/CCP-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 031/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROBERTA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES, CAP PM, MF: 5833116/1, do efetivo do PROTO-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 032/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, CEL PM, MF: 5755433/1, do efetivo do AJG-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 033/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WIRLLENE MACHADO DUTRA, 1º TEN PM, MF: 57223989/2, do efetivo do AJG-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº039/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GABRIELA LOUREIRO DA CRUZ CARVALHO, CAP PM, MF: 57233895/2, do efetivo do HPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 042/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARDONIA ALVES CHECALIN, MAJ PM, MF: 57230727/1, do efetivo do CR-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 043/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALEX TEIXEIRA RAPOSO, TEN CEL PM, MF: 5807760/1, do efetivo do CVP/4-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 045/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAQUEL CHARTUNI PEREIRA TEIXEIRA, CAP PM, MF: 5911343/1, do efetivo do AMC-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 035/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO, MAJ PM, MF: 5817625/1, do efetivo do 19ªCIPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 036/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIS CARLOS FARIAS DE OLIVEIRA, MAJ PM, MF: 57199726/1, do efetivo do 11ªBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 037/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, CEL PM, MF: 5807964/1, do efetivo do CPR XI-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 038/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FELIPE PINHEIRO MODESTO, 1ºTEN PM, MF: 4220559/1, do efetivo do CPR VI/P4-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 040/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GILBERTO DA SILVA DRAGO JÚNIOR, TEN CEL PM, MF: 5832985/1, do efetivo do 29ºBPM/P4-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 041/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIS ANTONIO DA SILVA E SILVA, TEN CEL PM, MF: 5563933/3, do efetivo do 33ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 044/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RONI CLEIBER OLIVEIRA ALVES, TEN CEL PM, MF: 581117/1, do efetivo do 7ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1034692

PORTARIA Nº 14/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RÔMULO NEVES DE AZEVEDO, 2º TEN, MF: 42205381, do efetivo do 4ª SEÇÃO/1º BPM ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 15/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ DE JESUS PALHETA JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5834015-1, do efetivo do SESUN/DEGEC ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 11/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RUAN CARLOS RODRIGUES PORTO, 1º TEN, MF: 4220539/1, do efetivo do 4ª SEÇÃO/37º BPM ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$1.000,00 ; Elemento de Despesa:33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 13/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ENIO FELIX DE OLIVEIRA, MAJ, MF: 57199689/1, do efetivo do 20º BPM/P4 ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 800,00 ; Elemento de Despesa:33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 17/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido VICTOR MATHEUS DOS SILVA, 2º TEN, MF: 572005452, do efetivo do 19º BPM/PARAGOMINAS ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 18/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RODRIGO TANNER GUIMARÃES NUNES, TEN CEL, MF: 5817765/1, do efetivo do P4/CPC1 ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 22/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDSON BAILÃO RIBEIRO, MAJ, MF: 57800981, do efetivo do 34º BPM/MARABÁ ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 23/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADAUTO LUIZ MOREIRA DE SOUZA JÚNIOR, CEL, MF: 5773865/1, do efetivo do CPR 07/CAPANEMA ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.