

PORTARIA Nº 0076/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA SILVA, TEN CEL, MF: 5773857/1, do efetivo do 12ºBPM/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 0077/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido VÍTOR SÉRGIO GOMES RIBEIRO, TEN CEL, MF: 5833299/1, do efetivo do 12ºBPM/P4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0078/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido WALBER BARAÚNA BARRETO, TEN CEL, MF: 8400628/1, do efetivo do 26ºBPM/P4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0079/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido JOÃO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA, TEN CEL, MF: 8400632/1, do efetivo do 10ºBPM/P4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0080/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido JOELSON AUGUSTO RIBEIRO CAMPOS, TEN CEL, MF: 580801/4, do efetivo do CPC 2-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0081/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido JAIRÓ MÁRCIO CARDOSO DE OLIVEIRA, 2ºTEN PM, MF: 5591732/1, do efetivo do BEP/CME-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0082/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ELADYR NOGUEIRA LIMA NETO, TEN CEL PM, MF: 5818346/1, do efetivo do 41ºBPM/4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0083/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ANTÔNIO MAURÍCIO SANTANA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5807808/1, do efetivo do 14ºBPM/4ªSEÇÃO-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0084/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ANTONIO CARLOS DA SILVA LAMEIRA JUNIOR, 2ºTEN PM, MF: 54194997/1, do efetivo do BPA/P4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0085/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES, CEL PM, MF: 5674778/1, do efetivo do CPE/P4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0086/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS, CAP PM, MF: 57199142/2, do efetivo do COINT-CPR I-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0087/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido EVAIR DOS SANTOS RIBEIRO, CAP PM, MF: 57199959/2, do efetivo do 47ºBPM-QCG;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0088/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido WAGNER SALES CABRAL JÚNIOR, TEN CEL PM, MF: 5817749/1, do efetivo do 32ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0089/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido SIMONE FRANCESKA PINHEIRO DAS CHAGAS JACQUES, TEN CEL PM, MF: 5833248/1, do efetivo do BPOE-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0090/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido LUIS PAULO FARIAS FERREIRA, 1ºTEN PM, MF: 5910671/1, do efetivo do CIPFLU-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0091/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido FRANK JONATHAS DOS SANTOS, 2ºTEN PM, MF: 57199141/2, do efetivo do 26ªCIPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0092/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido EDILSON DOS SANTOS BARROSO, 2ºTEN PM, MF: 57669310/1, do efetivo do 1ºBPR-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0093/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ELDER RENATO BARROS SEABRA, TEN CEL PM, MF: 5749050/2, do efetivo do CPA/P4-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0094/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido FRANCISCO ANILSON MORAIS ALMEIDA, CEL PM, MF: 5755352/1, do efetivo do CPR 09-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0095/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido HELDE ALAIN CORRÊA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5755352/1, do efetivo do 31ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0096/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido JENIFER PRISCILA DOS SANTOS PANTOJA, 2ºTEN PM, MF: 57189146-2, do efetivo do 31ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0097/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido JOSELDE FREITAS BARBOSA, TEN CEL PM, MF: 5887470/1, do efetivo do 35ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0098/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido JONISSON CARLOS SAMPAIO SANTOS, 2ºTEN PM, MF: 5765552/1, do efetivo do 35ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0099/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido DEYVID SAMARONI MELO DO NASCIMENTO, TEN CEL PM, MF: 5832977/1, do efetivo do 29ªCIPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0100/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido BRUNO ANTONIO VIVACQUA ALMEIDA, TEN CEL PM, MF: 5807832/1, do efetivo do CPR XIII-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0101/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido LUIZ CARLOS SILVA DE CAMPOS JUNIOR, CAP PM, MF: 54195274/1, do efetivo do BPTUR-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0102/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL PM, MF: 5782171/1, do efetivo do CPRM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0103/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ROBSON FARIAS VICENTE, CAP PM, MF: 57199075/2, do efetivo do 2ºCIME-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0104/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido JOAQUIM BATISTA BARROS, TEN CEL PM, MF: 5887437/1, do efetivo do ASCOM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –