

PORTARIA nº 208/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLAUDMAR ELPI-DIO FERREIRA DIAS, TEN CEL, MF: 5817935/1, do efetivo do F.ADM/AJG-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 209/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTONIO MARIA FEITOSA SOUZA, TEN CEL, MF: 5755670/1, do efetivo do EMG/PM3-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 400,00; 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 210/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO, MAJ PM, MF: 5817625/1, do efetivo do 19ºCIPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 700,00; 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 211/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA, MAJ, MF: 5774098/1, do efetivo do 15ºCIPM-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; 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 212/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO ANTONIO PAIVA RIBAS, TEN CEL, MF: 4220567/1, do efetivo da 22ºBPM-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 213/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RANDY ABRAHÃO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, 1ºTEN PM, MF: 6402798/1, do efetivo do BOPE/P4-TESOUR-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.300,00; 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 214/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido OSMARLEY FURTADO, CAP, MF: 57199772/2, do efetivo do 27ºBPM-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 215/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JEDSON DOS REIS LIMA, 2ºTEN, MF: 4219568/2, do efetivo do 1ºBME/4ªSEÇÃO-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 216/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido KOJAK ANTONIO DA SILVA SANTOS, TEN CEL, MF: 581836/2, do efetivo do 34ºBPM-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 218/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, CAP, MF: 5911327/1, do efetivo do US-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 219/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALDIR GOMES DOS SANTOS, 1ºTEN PM, MF: 5767113/1, do efetivo do 24ºCIPM-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 220/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADAUTO LUIZ MOREIRA DE SOUZA JÚNIOR, CEL, MF: 5773865/1, do efetivo do CPR VII-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 221/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MÁRIO GOMES DE LIMA, CEL, MF: 5374120/1, 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 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA nº 222/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RENAN KLAUBER DE MIRANDA LINS, 1ºTEN, MF: 4220535/1, do efetivo do BPA-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 223/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido CHRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO, TEN CEL, MF: 5887607/1, do efetivo do 8ºBPM-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 224/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO JORGE SOUZA DE JESUS, MAJ, MF: 57199712/1, do efetivo do 39ºBPM-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 225/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, CEL, MF: 5807964/1, do efetivo do CPR XI-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 226/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WIRLLENE MACHADO DUTRA, 1ºTEN, MF: 57223989/2, do efetivo do SEXP/DL-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 227/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WESLEN SOBREIRA SANTOS, 1ºTEN, MF: 5795770/1, do efetivo do C.INT-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; 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 228/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, CEL, MF: 5755433/1, do efetivo do SEC/AJG-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.300,00; 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 229/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ELTON ROBERTO SARMAH DE OLIVEIRA, 2ºTEN PM, MF: 57221832/2, do efetivo do CPC I-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 230/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WALBER BARAÚNA BARRETO, TEN CEL PM, MF: 8400628/1, do efetivo do 26ºBPM-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 231/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GILKEDSON TEIXEIRA AMARAL, 1ºTEN, MF: 4220561/1, do efetivo do 22ºCIPM/P4-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 233/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL PM, MF: 5788277/1, do efetivo do CPR V-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 244/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA, 1ºTEN, MF: 4220558/1, do efetivo do 9ºBPM-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 245/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAIMUNDO DE ABREU, 2ºTEN, MF: 5418755/1, do efetivo da CPR XII ; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.300,00; 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 246/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADRIANA COUTINHO DA CUNHA, CAP, MF: 57231757/1, do efetivo do 32ºCIPM-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 247/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSELDE FREITAS BARBOSA, TEN CEL, MF: 5887470/1, do efetivo do 3ºBPM-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 249/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido DAYVID SARAH LIMA, CEL, MF: 5773920/1, do efetivo da CPR 2- 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 250/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDILSON DOS SANTOS BARROSO, 2ºTEN, 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.