

PORTARIA nº 251/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO ROBERTO CARDOSO MAIA, 1ºTEN, MF: 57175204/3, do efetivo do 10ºCIPM-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 252/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ FERNANDES ALVES DE LIMA NETO, TEN CEL, MF: 5817650/1, do efetivo da 11ºBPM-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 253/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WILSIENE DINIZ SILVA, 1ºTEN, MF: 5419468/1, do efetivo do CINT-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 254/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ÉRICA AMANDA DA SILVA BATISTA, MAJ, MF: 57198367/1, do efetivo do CIEPAS-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 255/2024-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\$ 1.200,00; 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 256/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido IVANEIDE LIMA RIBEIRO, 2ºTEN, MF: 5738326/1, do efetivo do EMG/PM6-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 257/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LÊDA MARQUES BORGES, 1º TEN, MF: 6402823/1, do efetivo do NAP I-CPR I-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 258/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOÃO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 8400632/1, do efetivo do 10ºBPM-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 273/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO RAIMUNDO DE SALES BRITO, TEN CEL, MF: 5887399/1, do efetivo do 24ºBPM-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 274/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROGÉRIO DA SILVA SOARES, TEN CEL, MF: 5811163/1, do efetivo do CINT-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 275/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RICARDO BRAGA DE AMORIM, MAJ, MF: 57197955/2, do efetivo do AMC-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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.

Protocolo: 1049883

PORTARIA nº 234/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCINALDO BARROSO QUARESMA, CAP, MF: 5767253/1, do efetivo do CPR 08-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 235/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOELSON AUGUSTO RIBEIRO CAMPOS, TEN CEL, MF: 5808014/1, do efetivo do P4/CPC II-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; 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 236/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GUSTAVO GUTEMBERGUE MARINS DA SILVA, 2º TEN, MF: 54193371/1, do efetivo do 16º BPM-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 237/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONARDO CUNHA ALVES DA CUNHA, CAP, MF: 5998626/2, do efetivo do US/CME-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 238/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, TEN CEL, MF: 5887402/1, do efetivo do SECR/DGP-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 240/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido EVANILDA LINS MARTINS, MAJ, MF: 57227291/2, do efetivo do CPRM/SEC-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 241/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido HANANEEL ALMEIDA COSTA, 2º TEN, MF: 54195767/1, do efetivo do CPR II-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 242/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FLÁVIO ANTÔNIO PIRES MACIEL, TEN CEL, MF: 5807913/1, do efetivo do 13ºBPM/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 243/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RENATO BRANDÃO DE MORAES FILHO, TEN CEL, MF: 54193371/1, do efetivo do 25º BPM-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 259/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ERIKA DO SOCORRO DA SILVA DA COSTA, MAJ, MF: 57198665/1, do efetivo do 37º BPM-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 260/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDUARDO ANGELO MORAES DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 5887380/1, do efetivo do 35º BPM/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 261/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido DAVIDSON DE ASSUNÇÃO SOEIRO, 2º TEN, MF: 6401837/1, do efetivo do 2º BPR/P4-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 262/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALBERTO ESTOÉCIO BRAGANÇA BENTES, 2º TEN, MF: 5780462/1, do efetivo do EMG/PM-1-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 263/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEOMAR BATISTA DUARTE, 2º TEN, MF: 5579139/1, do efetivo do BCSCG-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 264/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDUARDO SILVA DISCACCIATI, 1º TEN, MF: 57221853/2, do efetivo do BPEV/P4-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: 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 265/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANGELO PONTES SCOTTA, MAJ, MF: 5857724/2, 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 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA nº 266/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ MARIA DOS SANTOS COELHO, MAJ, MF: 57230694/1, do efetivo do HPM-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 267/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido BRUNO GAMA PEREIRA, MAJ, MF: 57199707/1, do efetivo do 1º BPM/P-4-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 268/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROBERTO MATOS SIGUEIRA, MAJ, MF: 57199469/1, do efetivo do 42º BPM/P-4-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 269/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido NEY NAZARENO MARQUES DA LUZ, MAJ, MF: 5887500/1, do efetivo do 30º BPM/P-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.