

PORTARIA Nº 315/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ELDER RENA-TO BARROS SEABRA, TEN CEL, MF: 5749050/2, do efetivo do 37º BPM-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 316/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTENOR PEREIRA DE JESUS NETTO, 1ºTEN, MF: 54193111/1, do efetivo do CORCPRM-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 317/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido IVAN SILVA DA ENCARNACÃO JUNIOR, TEN CEL, MF: 5807956/1, do efetivo do CORCME-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 318/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido DANIEL CARVALHO NEVES, TEN CEL, MF: 5689864/1, do efetivo do CORCPE-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 319/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR, CEL, MF: 5773938/1, do efetivo do COR-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.

PORTARIA Nº 320/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIZ OCTÁVIO LIMA RAYOL, TEN CEL, MF: 57221853/2, do efetivo do CORCPC 2-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 321/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido DAVISON ANDRÉ BASTOS DA SILVA, MAJ, MF: 5834066/1, do efetivo do COR/CH D.INT-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 322/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido SINAMOR TAVARES ESQUERDO, 2ºTEN, MF: 56889300/1, do efetivo do COR/CART-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 323/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MAURICIO MELO MENDES MONTEIRO, TEN CEL, MF: 575584/1, do efetivo do CORCPR IX-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 324/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA, CEL, MF: 5674808/1, do efetivo do CORCPR 4-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 325/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ EDMAR VALENTE DE MENEZES, CAP, MF: 5765366/1, do efetivo do CORCPR 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 326/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALEX DA COSTA PEREIRA, TEN CEL, MF: 5755565/1, do efetivo do CORCPR XIII-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 327/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MOADECIR DE ANDRADE GALVÃO, TEN CEL, MF: 5615720/1, do efetivo do CORCPR VII-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 328/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido EXPEDITO MARCOS MATTOS ANDRADE, TEN CEL, MF: 5673801/1, do efetivo do CORCPR X-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 329/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido TERCISIO CARLOS SILVA NEVES, 1ºTEN, MF: 5736242/1, do efetivo do CORCPR XI-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 330/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANDRÉ LUIZ COU-TO DA PAIXÃO, 2ºTEN, MF: 5781337/1, do efetivo do BEP-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 331/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido SÉRVIO TÚLIO GONÇALVES ESTÁCIO, CEL, MF: 5808197/1, do efetivo do CORGERAL-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 332/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RODRIGO OCTÁVIO SALDANHA LEITE, TEN CEL, MF: 5833213/1, do efetivo do CORCPR VI-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 333/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO DE ARAUJO SODRE, CAP, MF: 8087660/2, do efetivo do CORGERAL-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.

PORTARIA Nº 334/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RICARDO ANDRÉ BILÓIA DA SILVA, CEL, MF: 5807956/1, do efetivo do CORGERAL-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 335/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO, CEL, MF: 5808189/1, do efetivo do COR-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 336/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido EMANUELLI DAL COL STINGHEL, 2ºTEN, MF: 5938225/1, do efetivo do COR/SEC-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 337/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ DE JESUS PALHETA JUNIOR, TEN CEL, MF: 5817668/1, do efetivo do DGEC/SESUM-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 338/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ELADYR NOGUEIRA LIMA NETO, TEN CEL, MF: 5818346/1, do efetivo do 18ºBPM-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 339/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LAURO WILSON PINTO PEREIRA, ASP OF, MF: 3541615/1, do efetivo do 49ºBPM/CPR VIII-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 340/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido KAYDSON FERNANDO DOS REIS CUNHA, MAJ, MF: 57199461/1, do efetivo do DITEL/EXPED-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 341/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA, TEN CEL, MF: 5834015/1, do efetivo do DGEC/SECRET-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 342/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MANOEL MOURA DE SANTANA NETO, TEN CEL, MF: 5818370/1, do efetivo do CORCPR II-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 343/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JAIRSON ROSA VAZ, MAJ, MF: 54193435/1, do efetivo do BPOE-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 344/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANK JONATHAS DOS SANTOS, 2ºTEN, MF: 57199141/2, do efetivo do 26ªCIPM-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.

PORTARIA Nº 345/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONALDO PANTOJA ARAÚJO, TEN CEL, MF: 5818303/1, do efetivo do 2ºBPM-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.