

SICÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº188/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LINDIANY PATRICIA BATISTA CAMPOS BAIÁ, TEN CEL PM, MF: 5833116/1, do efetivo do (a) ASCOM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº189/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ODILTON CLEBER SIQUEIRA DE AMARAL, MAJ PM, MF: 57217248/1, do efetivo do (a) USA VI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº190/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUTO JÚNIOR, TEN PM, MF: 4220573/1, do efetivo do (a) 10º CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº191/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido AGNALDO COSTA DE ALMADA, MAJ PM, MF: 54192602/1, do efetivo do (a) DGP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 908518

PORTARIA Nº 157/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JESUS DE NAZARÉ FERREIRA DOS SANTOS, TEN PM, MF: 5745039/1, do efetivo do (a) CPR IX; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 167/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido AUSIER ABRUNHOSA FURTADO DE MENDONÇA, TEN CEL PM, MF: 56148721, do efetivo do (a) CORREGEDORIA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 168/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALDIR GOMES DOS SANTOS, TEN PM, MF: 57671131, do efetivo do (a) 24ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 169/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WAGNER JORGE VINAGRE MENDES, TEN CEL PM, MF: 58079721, do efetivo do (a) 18º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 170/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ISRAEL DE SOUZA DANTAS, TEN PM, MF: 06402807/1, do efetivo do (a) 23º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 171/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EXPEDITO DE BRITO JÚNIOR, TEN CEL PM, MF: 5256127/2, do efetivo do (a) 49º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 172/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ARMANDO JOFRE SOUZA DE LIMA, MAJ PM, MF: 541933721, do efetivo do (a) 22ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 173/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANA PAULA MONTELO DE OLIVEIRA, TEN PM, MF: 572217061, do efetivo do (a) 28º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 174/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MAURÍCIO MELO MENDES MONTEIRO, TEN CEL PM, MF: 57554841, do efetivo do (a) COR/CPR-XI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 175/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MOADECIR DE ANDRADE GALVÃO, TEN CEL, MF: 56157201, do efetivo do (a) COR/CPR-VII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 176/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO MÁRCIO DA CONCEIÇÃO BELÉM ANDRADE NORONHA, MAJ QOPM, MF: 58176411, do efetivo do (a) CI/P1; Prazo p/ Prestação de Con-

tas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 177/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDVALDO RODRIGUES DE MEDEIROS, MAJ QOPM, MF: 5887640/1, do efetivo do (a) COR/CPR-V; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 205/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HENRIQUE MOURA MONTEIRO, CAP PM, MF: 059113911, do efetivo do (a) CIAP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 908507

PORTARIA Nº 192/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido Jacon Barros Sobrinho, TEN CEL PM, MF: 58874291, do efetivo do (a) 36º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 193/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO, TEN CEL PM, MF: 5755328-1, do efetivo do (a) 11º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 194/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SINAMOR TAVARES ESQUERDO, TEN PM, MF: 56889300/1, do efetivo do (a) COR; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 195/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MATHEUS MIRANDA DE ARAÚJO, TEN PM, MF: 4220583-1, do efetivo do (a) 30º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 196/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SILVA, TEN CEL PM, MF: 5674808/1, do efetivo do (a) COR; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 197/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RENATO DA SILVA RODRIGUES, CAP PM, MF: 57189256/1, do efetivo do (a) DGP; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 198/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ONÉSIMO HELTON SERRA SOUSA, CAP PM, MF: 5631327/1, do efetivo do (a) DGP; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 199/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ROBSON RODRIGO DE SOUZA MEDEIROS, TEN PM, MF: 572000402, do efetivo do (a) 36º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 200/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDUARDO ANGELO MORAES DE CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 58873801, do efetivo do (a) 16º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 201/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LEONALDO PANTOJA ARAÚJO, TEN CEL PM, MF: 58183031, do efetivo do (a) 20º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31 DEZ 2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.