

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.463 de 07/07/2023, referente a portaria Nº 4091/23/DI/DF, que gerou o protocolo de publicação: 960331.

Protocolo: 961407

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 3541/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.453 do dia 28/06/2023; **Onde Lê-Se:** Quantidade de diárias: 03 de alimentação ; Servidores: SD PM Bruno Epaminondas Carvalho Nascimento; CPF: 023.058.072-60; Valor: R\$379,80. SD PM Bruno Dos Santos Tavares; CPF: 037.430.242-17; Valor: R\$379,80.. **Leia-se:** Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada ; Servidores: SD PM Bruno Epaminondas Carvalho Nascimento; CPF: 023.058.072-60; Valor: R\$759,60. SD PM Bruno Dos Santos Tavares; CPF: 037.430.242-17; Valor: R\$759,60. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO

Protocolo: 961339

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 619/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR, CEL PM, MF: 57739381, do efetivo do (a) CPR IX; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 620/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTÔNIO MAURÍCIO SANTANA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5807808/1, do efetivo do (a) CPR IX - 14º 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 621/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA, CAP PM, MF: 5911425/1, do efetivo do (a) CPR IX - 31º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 750,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 622/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAIMUNDO DE ABREU, TEN PM, MF: 5418755/1, do efetivo do (a) CPR XII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 623/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HELDE ALAIN CORRÊA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5630266/1, do efetivo do (a) CPR IX - 31º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 750,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 624/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DAYVID SARAH LIMA, CEL PM, MF: 57739201, do efetivo do (a) CPR II; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 625/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido BRUNO ANTONIO VIVACQUA ALMEIDA, MAJ PM, MF: 58078321, do efetivo do (a) BEP; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 626/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CLAUDMAR ELPÍDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL PM, MF: 5817935/1, do efetivo do (a) AJG/FISADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00 - 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA R\$ 1.200,00; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 629/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LEOMAR BATISTA DUARTE, TEN PM, MF: 5579139, do efetivo do (a) BCS; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 630/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HENRIQUE MOURA MONTEIRO, CAP PM, MF: 059113911, do efetivo do (a) CIAP/P4; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 631/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS ADRIANO BENTES HORTA, CEL PM, MF: 5797284/1, do efetivo do (a) ODC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 632/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALDO MOREIRA PORTAL, TEN PM, MF: 5701988/1, do efetivo do (a) C.R; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 633/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DANILO RYMÃO MOREIRA, CAP PM, MF: 59113771, do efetivo do (a) CAF; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 634/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RENATO BRANDÃO DE MORAES FILHO, TEN CEL PM, MF: 541933711, do efetivo do (a) 25ºBPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 635/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KLEVERTON ANTUNES FIRMONO GOMES, CEL PM, MF: 56747781, do efetivo do (a) CPE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 636/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CÉSAR GOMES MAGNO, TEN CEL PM, MF: 57738901, do efetivo do (a) 13ºBPM-CPRIV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 637/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LENO MÁRCIO BARROS DO CARMO, TEN CEL PM, MF: 54205551, do efetivo do (a) SUME-DGEC; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 638/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALLAN SULLIVAN DIAS DE SOUZA, TEN CEL PM, MF: 54192563/1, do efetivo do (a) BAC-QCG; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 639/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, TEN CEL PM, MF: 5444845/3, do efetivo do (a) CPR XII-QCG; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 640/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RONI CLEIBER OLIVEIRA ALVES, TEN CEL PM, MF: 58111711, do efetivo do (a) 7º 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 641/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDER PEREIRA DE JESUS, MAJ PM, MF: 541852072, do efetivo do (a) 22º 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 642/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSÉ MARIA DOS SANTOS COELHO JÚNIOR, MAJ PM, MF: 572306941, do efetivo do (a) HPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 643/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL PM, MF: 5782171/1, do efetivo do (a) CPRM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 644/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FRANCINALDO BARROSO QUARESMA, TEN PM, MF: 5767253/1, do efetivo do (a) CPR VIII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 647/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA NETO, TEN PM, MF: 4220532/1, do efetivo do (a) ROTAM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 648/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO, MAJ PM, MF: 5720044-01, do efetivo do (a) DL/SEX; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.