

ano; 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 1120/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ITAMAR ROGÉRIO PEREIRA GAUDÊNCIO, MAJ, MF: 57811401, do efetivo do (a) 8º SEÇÃO; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1121/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ITAMAR ROGÉRIO PEREIRA GAUDÊNCIO, MAJ, MF: 57811401, do efetivo do (a) 8º SEÇÃO; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1122/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANTÔNIO MARIA FEITOSA SOUZA, TEN CEL, MF: 57556701, do efetivo do (a) PM3 EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1123/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido KAROLLYNE VASCONCELOS MARTINEZ, CAP, MF: 59148942/1, do efetivo do (a) 1º SEÇÃO; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1124/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALBERTO ESTOÉCIO BRAGANÇA BENTES, 2º TEN, MF: 57804621, do efetivo do (a) 1ª SEÇÃO/EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1125/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LEONARDO FELICIO SANTO, CAP, MF: 5748178-1, do efetivo do (a) CENTRO DE MEMÓRIA; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1126/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ADAUTO LUIZ MOREIRA DE SOUZA JÚNIOR, 2º TEN, MF: 5773865/1, do efetivo do (a) CPR VII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1127/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido WANDERSON ANTUNES DOS REIS, MAJ, MF: 57189248/2, do efetivo do (a) CCC; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1128/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EBERTON PHAMKLEBER FERNANDES DE SOUZA, 1º TEN, MF: 54193120/1, do efetivo do (a) 28º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1129/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FRANCISCO LICINIO DE SOUSA FERREIRA JUNIOR, TEN CEL, MF: 541934411, do efetivo do (a) BPGDA/P4; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1130/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FRANK JONATHAS DOS SANTOS, 2º TEN, MF: 571991412, do efetivo do (a) 26º CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1131/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALDIR GOMES DOS SANTOS, TEN, MF: 541934411, do efetivo do (a) 24º CIPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1132/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido PARTICK DOS SANTOS SOUSA, 1º TEN, MF: 57221605/2, 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 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1133/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido DEYVID SAMARONI MELO DO NASCIMENTO, TEN CEL, MF: 5832977/1, do efetivo do (a) 29ª CIPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela

De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1134/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUIZ CARLOS DOS SANTOS TORRES, TEN CEL, MF: 84006261, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1135/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido SINAMOR TAVARES ESQUERDO, TEN, MF: 5832977/1, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1136/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JAIME HENRIQUE DA SILVA BRITO, TEN CEL, MF: 58176171, do efetivo do (a) CORREG - CPR III; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1137/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 56740001, do efetivo do (a) CORREG - CPR V; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1138/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MOADECIR DE ANDRADE GALVÃO, TEN CEL, MF: 56157201, do efetivo do (a) CORREG - CPR III; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1139/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RUI GUILHERME FREITAS MIRANDA, CEL, MF: 55046002, do efetivo do (a) CORREG - CPR VI; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1140/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 57741011, do efetivo do (a) CorCPR VIII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1141/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EXPEDITO MARCOS MATTOS ANDRADE, TEN CEL, MF: 56738011, do efetivo do (a) CORREG - CPR X; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1142/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido TERCÍSIO CARLOS SILVA NEVES, 1º TEN, MF: 57362421, do efetivo do (a) CorCPR XI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1143/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, MAJ, MF: 54193058/1, do efetivo do (a) DAPT; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1144/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido DAVISON ANDRÉ BASTOS DA SILVA, MAJ, MF: 5834066/1, do efetivo do (a) CORREG - D.INT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1145/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FÁBIO DE ARAUJO SODRE, CAP, MF: 80876602, do efetivo do (a) CorCPE; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1146/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido STALONE PEREIRA MOURA, 1º TEN, MF: 5911108/1, do efetivo do (a) 20º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1147/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido BENILTON MAIA DOS SANTOS, TEN, MF: 54192639/1, do efetivo do (a) 23º BPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1149/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANDERSON DE ALMEIDA GUIMARÃES, ASP OF, MF: 56951471, do efetivo do (a) 3ª CIPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Ele-