

*	Assinatura do Despacho Autorizativo	Nota de Empenho	Natureza de Despesa Detalhada	Descrição da Natureza de Despesa Detalhada	Posto/Graduação Agente Suprido	Processo	Motivo da Concessão	Valor
1	28/02/2024	2024NE000160	33.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	2º Ten. QOBM/Compl. TIMBÓ	00053-00002644/2024-57	Vazamentos e infiltrações ocorridos nas lajes do Palácio D. Pedro II - Sala da Secretaria do Chefe de Gabinete do Subcomandante-Geral	R\$ 19.414,15
2	19/02/2024	2024NE000127	33.90.30.24	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	1º Sgt. QBMG-1 EZEQUIEL SILVA	00053-00024168/2024-25	Aquisição de telas fachadeiras para a torre Tóquio, do Centro de Treinamento Operacional - CETOP	R\$ 5.428,78
3	19/02/2024	2024NE000129	33.90.30.39	Material para manutenção de veículos	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00006152/2024-31	Aquisição de peças e materiais de consumo para manutenção de motosserras do GPRAM	R\$ 4.509,50
3	19/02/2024	2024NE000129	33.90.30.42	Ferramentas	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00006152/2024-31	Aquisição de peças e materiais de consumo para manutenção de motosserras do GPRAM	R\$ 600,00
4	08/04/2024	2024NE000230	33.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	Subten. QBMG-1 VALDEMAR	00053-00201604/2023-13	custear avaliação técnica para diagnóstico de equipamento nobreak da sala técnica da ABMIL	R\$ 750,00
5	11/03/2024	2024NE000180	33.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	2º Sgt. QBMG-1 NOGUEIRA	00053-00030440/2024-14	custear a compra de materiais para manutenção de instalação elétrica do - GAEPH	R\$ 1.540,00
6	19/02/2024	2024NE000128	33.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	2º Sgt. QBMG-1 KLAUSS	00053-00250742/2023-18	Aquisição de materiais para reparo da rede elétrica do prédio da Banda de Música - QCG	R\$ 4.409,94
7	13/03/2024	2024NE000172	33.90.30.22	Material de limpeza e produtos de higienização	Subten. QBMG-1 VALDEMAR	00053-00025040/2024-89	custear 03 (três) meses de limpeza e tratamento da Piscina e Tanque da ABMIL	R\$ 7.275,00
7	13/03/2024	2024NE000173	33.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	Subten. QBMG-1 VALDEMAR	00053-00025040/2024-89	custear 03 (três) meses de limpeza e tratamento da Piscina e Tanque da ABMIL	R\$ 12.825,00
8	08/04/2024	2024NE000226	33.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	1º Sgt. QBMG-1 EZEQUIEL SILVA	00053-00179428/2023-18	custear gastos com reparos no forro de gesso do teto da GACEN - 15º GBM	R\$ 4.300,00
9	04/04/2024	2024NE000227	33.90.30.24	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	2º Ten. QOBM/Comb. ISABELLA	00053-00118773/2023-85	custear reformas prediais no 6º GBM manutenção predial do 6º GBM	R\$ 8.140,00
9	04/04/2024	2024NE000228	33.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	2º Ten. QOBM/Comb. ISABELLA	00053-00118773/2023-85	custear reformas prediais no 6º GBM manutenção predial do 6º GBM	R\$ 12.314,00
10	16/04/2024	2024NE000251	33.90.30.30	Material para Comunicações	3º Sgt. QBMG-1 J. NASCIMENTO	00053-00028609/2024-68	custear a compra de 10 Duplexadores e 08 Filtros Passa-Banda para substituição dos dispositivos das estações repetidoras danificados - DITIC	R\$ 9.873,60
12	02/04/2024	2024NE000213	33.90.30.28	Material de proteção e segurança	2º Sgt. QBMG-1 NOGUEIRA	00053-00160499/2023-47	custear cilindros de CO2 para jaquetas com sistema de airbag para os motociclistas operacionais	R\$ 7.846,80
13	03/04/2024	2024NE000217	33.90.33.01	Passagens para o país	3º Sgt. QBMG-1 CALASANS	00053-00036877/2024-53	custear passagens de ônibus para 6 militares do GAVOP, de São Paulo/SP para Itajubá/MG - 07 e 20 de abril do corrente ano	R\$ 1.650,00

*	Assinatura do Despacho Autorizativo	Nota de Empenho	Natureza de Despesa Detalhada	Descrição da Natureza de Despesa Detalhada	Posto/Graduação Agente Suprido	Processo	Motivo da Concessão	Valor
14	18/04/2024	2024NE000262	33.90.30.32	Suprimento de Aviação	3º Sgt. QBMG-1 CALASANS	00053-00026707/2024-61	compra do elemento filtrante da viatura ATC-03 - GAVOP	R\$ 2.480,00
15	18/04/2024	2024NE000258	33.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	2º Sgt. QBMG-3 BRITO	00053-00059209/2024-02	Aquisição de Materiais para instalação de rádios em viaturas recebidas por doação	R\$ 1.036,00
15	18/04/2024	2024NE000258	33.90.30.42	Ferramentas	2º Sgt. QBMG-3 BRITO	00053-00059209/2024-02	Aquisição de Materiais para instalação de rádios em viaturas recebidas por doação	R\$ 120,00
15	18/04/2024	2024NE000258	33.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2º Sgt. QBMG-3 BRITO	00053-00059209/2024-02	Aquisição de Materiais para instalação de rádios em viaturas recebidas por doação	R\$ 250,00
16	15/10/2024	2024NE000626	33.90.39.25	Manutenção evolutiva de software	Cb. QBMG-3 PLÁCYO	00053-00076184/2024-01	Atualização e desbloqueio do scanner automotivo Rasther IIIS - CEMEV	R\$ 3.560,37
18	20/05/2024	2024NE000360	33.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	Cap. QOBM/Comb. COLOMBAROLI	00053-00008628/2024-78	SF 2024 - custear serviço de impermeabilização para cessar infiltração de na cobertura do GPRAM	R\$ 49.320,36
19	09/05/2024	2024NE000295	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00087752/2024-91	custear gastos durante o deslocamento de 26 militares do GPRAM, para Rio de Janeiro/RJ, 6ª semana do CIPP-TEC/2024 - Nível Técnico	R\$ 2.935,03
20	16/05/2024	2024NE000318	33.90.30.24	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	2º Sgt. QBMG-1 NOGUEIRA	00053-00055675/2024-19	Reparo e acabamento para válvulas de descarga, assento sanitário, mecanismos de caixa acoplada, enagte flexível e ligação com Spud - 2º GBM	R\$ 814,24
21	18/04/2024	2024NE000279	33.90.33.01	Passagens para o país	2º Sgt. QBMG-2 DAVI FELIX	00053-00073547/2024-49	Passagens de ônibus para 5 militares do GAVOP, de São Paulo-SP para São José dos Campos/SP	R\$ 350,00
22	03/05/2024	2024NE000281	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	2º Sgt. QBMG-1 IVAN ROCHA	00053-00095286/2024-18	Custear gastos com viagem de urgência a cidade de Porto Alegre/RS, de 03/05/2024 à 16/05/2024 - GBS	R\$ 7.775,73
23	16/05/2024	2024NE000332	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	2º Sgt. QBMG-1 IVAN ROCHA	00053-00094104/2024-91	Custear gastos com Viagem para transporte de equipamentos para o 13º COBS, destino BH/MG, de 25 a 27/5/2024	R\$ 588,27
25	15/05/2024	2024NE000311	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	Cb. QBMG-3 PLÁCYO	00053-00102387/2024-52	Custear viagem de 6 militares do GPRAM para Porto Alegre/RS, apoio ao SCI IBAMA, enchentes no Rio Grande do Sul, de 16 a 31/05/2024	R\$ 3.031,17
25	15/05/2024	2024NE000311	33.90.30.39	Material para manutenção de veículos	Cb. QBMG-3 PLÁCYO	00053-00102387/2024-52	Custear viagem de 6 militares do GPRAM para Porto Alegre/RS, apoio ao SCI IBAMA, enchentes no Rio Grande do Sul, de 16 a 31/05/2024	R\$ 69,98
26	15/05/2024	2024NE000313	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00102838/2024-51	Custear viagem de 5 militares do GPRAM para Itú e Sorocaba/SP: capacitação na empresa Guarany e visitas às empresas Revolution do Brasil e Flash Engenharia de 19-25/05/2024	R\$ 1.171,01

*	Assinatura do Despacho Autorizativo	Nota de Empenho	Natureza de Despesa Detalhada	Descrição da Natureza de Despesa Detalhada	Posto/Graduação Agente Suprido	Processo	Motivo da Concessão	Valor
27	17/05/2024	2024NE000325	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	2º Sgt. QBMG-1 KLAUSS	00053-00103897/2024-47	Viagem 2ª equipe - missão Porto Alegre - RS, de 17 a 30 de maio de 2024	R\$ 8.534,08
28	17/05/2024	2024NE000327	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	2º Sgt. QBMG-3 BRITO	00053-00103918/2024-24	Viagem missão RS - AO 34, de 17 a 22/05/2024	R\$ 5.651,80
29	28/05/2024	2024NE000376	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	3º Sgt. QBMG-1 J. NASCIMENTO	00053-00108073/2024-63	Custear viagem de militares (2ª Equipe) do GPRAM para Porto Alegre/RS: apoio ao SCI IBAMA, enchentes no RSI, de 29/05 13/06/2024	R\$ 1.655,46
30	27/06/2024	2024NE000452	33.90.30.24	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	2º Sgt. QBMG-2 FLÁVIO QUEIROZ	00053-00048153/2024-52	Custear desentupimento das caixas de esgoto do alojamento Masculino do 1º GBM	R\$ 1.950,00
30	27/06/2024	2024NE000453	33.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	2º Sgt. QBMG-2 FLÁVIO QUEIROZ	00053-00048153/2024-52	Custear desentupimento das caixas de esgoto do alojamento Masculino do 1º GBM	R\$ 11.200,00
31	10/06/2024	2024NE000400	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	Cb. QBMG-3 PLÁCYO	00053-00113032/2024-99	Custear possíveis gastos com transporte da torre de treinamento operacional de estrutura tipo andaime, da LIGABOM, para a cidade de Belém/PA, 10-15/06/2024	R\$ 5.550,46
31	10/06/2024	2024NE000401	33.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	Cb. QBMG-3 PLÁCYO	00053-00113032/2024-99	Custear possíveis gastos com transporte da torre de treinamento operacional de estrutura tipo andaime, da LIGABOM, para a cidade de Belém/PA, 10-15/06/2024	R\$ 120,00
32	12/06/2024	2024NE000404	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	2º Sgt. QBMG-1 IVAN ROCHA	00053-00113855/2024-14	Custear viagem da 3ª equipe que apoiará o SCI do IBAMA no RS, bem como trazer a equipe e as viaturas ao final da missão	R\$ 1.960,63
32	12/06/2024	2024NE000405	33.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	2º Sgt. QBMG-1 IVAN ROCHA	00053-00113855/2024-14	Custear viagem da 3ª equipe que apoiará o SCI do IBAMA no RS, bem como trazer a equipe e as viaturas ao final da missão	R\$ 220,00
33	24/06/2024	2024NE000434	33.90.30.24	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	2º Sgt. QBMG-2 FLÁVIO QUEIROZ	00053-00070850/2024-90	Custear instalação de vidros no 15º GBM	R\$ 820,00
34	27/06/2024	2024NE000437	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	2º Sgt. QBMG-1 NOGUEIRA	00053-00119465/2024-58	Custear viagem da 4ª equipe que apoiará o SCI do IBAMA no RS, bem como trazer a equipe e as viaturas ao final da missão	R\$ 3.227,86
35	15/07/2024	2024NE000488	33.90.40.23	Outros serviços de terceiros - PJ - Pagamento antecipado	2º Sgt. QBMG-1 RODRIGO NEVES	00053-00126778/2024-62	Compra das certificações do SIAFI	R\$ 4.857,30
36	15/07/2024	2024NE000486	33.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes Para Outras Finalidades	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00128217/2024-06	Acampamento 30º CPCIF	R\$ 1.600,00
36	15/07/2024	2024NE000486	33.90.30.39	Material para manutenção de veículos	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00128217/2024-06	Acampamento 30º CPCIF	R\$ 1.625,00

*	Assinatura do Despacho Autorizativo	Nota de Empenho	Natureza de Despesa Detalhada	Descrição da Natureza de Despesa Detalhada	Posto/Graduação Agente Suprido	Processo	Motivo da Concessão	Valor
38	09/07/2024	2024NE000476	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	3º Sgt. QBMG-1 CALASANS	00053-00126936/2024-84	Viajem para São Pedro da Aldeia/RJ do 1º ESAV/GAVOP, para treinamento de escape de aeronaves submersas no CIAAN/Marinha.	R\$ 3.805,60
40	27/08/2024	2024NE000548	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00133638/2024-41	Aquisição de insumos para manutenção de 162 sopradores - GPRAM	R\$ 9.343,98
40	27/08/2024	2024NE000548	33.90.30.25	Material para manutenção de bens móveis	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00133638/2024-41	Aquisição de insumos para manutenção de 162 sopradores - GPRAM	R\$ 9.106,02
42	07/10/2024	2024NE000609	33.90.30.25	Material para manutenção de bens móveis	Subten. QBMG-1 VALDEMAR	00053-00153842/2024-88	Custear compra de velas para filtro de água do CEFAP	R\$ 2.390,00
43	02/10/2024	2024NE000606	33.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	2º Sgt. QBMG-2 FLÁVIO QUEIROZ	00053-00131157/2024-09	Aquisição e instalação de fibra ótica no 1º GBM	R\$ 6.787,60
43	02/10/2024	2024NE000607	33.90.39.60	Manutenção e conservação de subsistemas de TI	2º Sgt. QBMG-2 FLÁVIO QUEIROZ	00053-00131157/2024-09	Aquisição e instalação de fibra ótica no 1º GBM	R\$ 1.881,00
44	03/10/2024	2024NE000608	33.90.30.19	Material de acondicionamento e embalagem	2º Sgt. QBMG-3 BRITO	00053-00144915/2024-41	Filme stretch para o CESMA	R\$ 574,00
45	18/10/2024	2024NE000629	33.90.30.19	Material de acondicionamento e embalagem	2º Sgt. QBMG-1 TIMBÓ	00053-00165365/2024-01	Aquisição de caixas organizadoras para o depósito central do GBS	R\$ 2.948,50
46	18/10/2024	2024NE000628	33.90.30.39	Material para manutenção de veículos	Subten. QBMG-1 VALDEMAR	00053-00078044/2024-60	Conserto da viatura UR 421 do CEFAP	R\$ 320,00
47	02/10/2024	2024NE000624	33.90.30.39	Material para manutenção de veículos	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00158339/2024-19	15ª Fire Show - International Fire Fair - viagem a São Paulo, 22-24/10/24	R\$ 6.000,00
47	02/10/2024	2024NE000624	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00158339/2024-19	15ª Fire Show - International Fire Fair - viagem a São Paulo, 22-24/10/24	R\$ 1.857,00
47	02/10/2024	2024NE000625	33.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	3º Sgt. QBMG-1 F. PIRES	00053-00158339/2024-19	15ª Fire Show - International Fire Fair - viagem a São Paulo, 22-24/10/24	R\$ 1.508,00
48	23/10/2024	2024NE000634	33.90.39.78	Serviços de limpeza e conservação	2º Sgt. QBMG-2 FLÁVIO QUEIROZ	00053-00162628/2024-12	Custear serviços de limpeza para a piscina semiolímpica e o tanque de mergulho da ABMIL	R\$ 9.600,00
49	07/11/2024	2024NE000633	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	Cb. QBMG-3 PLÁCYO	00053-00161396/2024-85	Custear a compra de óleo das viaturas tipo UR TRANSIT	R\$ 6.163,04
50	23/10/2024	2024NE000642	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	2º Sgt. QBMG-3 BRITO	00053-00161443/2024-91	Custear a compra de óleo específico para as viaturas L200 Triton Sport	R\$ 18.369,18
51	11/11/2024	2024NE000641	33.90.39.63	Serviços gráficos	1º Sgt. QBMG-1 EZEQUIEL SILVA	00053-00176579/2024-03	Custear serviços gráficos de impressão da primeira edição da Revista Técnico-Científica	R\$ 2.842,00

*	Assinatura do Despacho Autorizativo	Nota de Empenho	Natureza de Despesa Detalhada	Descrição da Natureza de Despesa Detalhada	Posto/Graduação Agente Suprido	Processo	Motivo da Concessão	Valor
52	12/11/2024	2024NE000661	33.90.30.17	Material de TIC - material de consumo	2º Ten. QOBM/Compl. TIMBÓ	00053-00159332/2024-14	Cartucho para a impressora Plotter HP DesignJet T1200PS	R\$ 7.859,60
53	28/11/2024	2024NE000687	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	Cb. QBMG-3 PLÁCYO	00053-00189174/2024-27	Viagem para verificar doações da Receita Federal para o CBMDF, Goiânia/Campo Grande/Ponta Porá/Novo Mundo/Corumbá, de 02-11/12/2024	R\$ 2.913,91
53	28/11/2024	2024NE000687	33.90.30.39	Material para manutenção de veículos	Cb. QBMG-3 PLÁCYO	00053-00189174/2024-27	Viagem para verificar doações da Receita Federal para o CBMDF, Goiânia/Campo Grande/Ponta Porá/Novo Mundo/Corumbá, de 02-11/12/2024	R\$ 125,70
54	03/12/2024	2024NE000699	33.90.30-19	Material de acondicionamento e embalagem	2º Sgt. QBMG-1 NOGUEIRA	00053-00186745/2024-71	Caixas acrílicas de sugestões para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)	R\$ 2.826,85
55	30/12/2024	2024NE000759	33.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	2º Sgt. QBMG-2 JHONY	00053-00201146/2024-95	VIAGEM COMITIVA DO CBMDF P/ ESTEIO/MA - AJUDA QUEDA DE PONTE	R\$ 1.673,79