

DIEx Nº 137-1º Pel Prod GEO/Cia Prod GEO/DGEO
EB: 64491.001608/2023-54

Olinda, 4 de abril de 2023.

Do Aux 1º Pel Prod Geo
Ao Sr Chefe DGEO
Assunto: empenho para pagamento de faturas de telefonia
Anexo:
nota_de_credito

Solicito a possibilidade de autorizar o empenho da nota de crédito 2023NC004788, com a finalidade de atender pagamento de faturas da empresa prestadora de serviço de telefonia e comunicação com contrato atual em vigência (Bright Telecom), conforme discriminado abaixo:

Crédito	PI	PTRES	Valor (NC)
2023NC004788	I3DACSPTELM	171460	R\$ 1200,00


Aux 1º Pel Prod Geo

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

Menu

Documentos



Pessoa: MARCOS CHRISTOPHER DE SOUSA MARTINS Conta: S4 SALC - Ch Perfil: Convencional

Manual

CCap - Cnt Pel Cndo S4 SALC - Ch

Encaminhar/Despachar Documento

?

OM origem: 3º CGEO Data do protocolo: 04/04/2023 15:07
 Nº Documento: 137.1º Pel Prod GEO/Cia Prod Tipo do documento: DEX Simplificado
 Assunto: empenho para pagamento de faturas de telefonia

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-		Para conhecimento e providências decorrentes.	04/04/2023 16:37 [Prazo] 05/04/2023 23:59		Sim	[05/04/2023 13:37] Ciente	Resolvido em: 05/04/2023 13:37
-		Autorizado, Providenciar empenho.	04/04/2023 16:17 [Prazo] 12/04/2023 16:17		Sim	[04/04/2023 16:37] Ciente	Resolvido em: 04/04/2023 16:37

Ocultar todos

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data	Destinatário	Ciente	Providência tomada	Providência
	Para empenhar	06/04/2023 09:31		Sim	-	-

Mostrar todos

Permanecer na tela atual

Despachar / encaminhar

Voltar ao Documento

Sair

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

07/12/23 10:43

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 10Mar23 VALORIZACAO : 10Mar23 NUMERO : 2023NC004788

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160179 / 00001 - 3Â CGEO

OBSERVACAO

ATD PAGAMENTO PARA AS FATURAS ABR, MAIO E JUN COM PGT EM JUL 2023

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22

EMPENHO IMEDIATO PRIORIZAR LIQUIDACAO DE SALDO EM RP

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DACSPTELM	1.200,00

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160073 10Mar23 11:02

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

07/12/23 10:47

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 10Abr23

NUMERO : 2023RO000136

UG/GESTAO EMITENTE: 160179 / 00001 - 3ª CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

FAVORECIDO : 38292523/0001-21 BRIGHT TELECOM LTDA

DOCUMENTO WEB : 2023NE000015 DOCUMENTO REFERENCIA :

INF. COMPLEMENTAR : 16017906000032022 - UASG MINUTA: 160179

SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET

TAXA DE CAMBIO :

CEL. ORCAMENTARIA : 1 171460 1000000000 339039 160073 I3DACSPTELM

OBSERVACAO

REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2023NE000015 EMITIDO E M 25/01/2023 CONTRATO: 16017950000032022.

LANCADO POR : ██████████

UG : 160179 10Abr23 14:58

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/12/23 10:47

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 10Abr23

NUMERO : 2023RO000136

UG/GESTAO EMITENTE: 160179 / 00001 - 3ª CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

FAVORECIDO : 38292523/0001-21 BRIGHT TELECOM LTDA

DOCUMENTO WEB : 2023NE000015 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
001	401202			33903958	1.200,00

LANCADO POR : ██████████ UG : 160179 10Abr23 14:58
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA