



\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_

21/08/24 10:35

USUARIO: TARCISIO

DATA EMISSAO : 13Ago24 VALORIZACAO : 13Ago24 NUMERO : 2024NC417544

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160185 / 00001 - 14 B LOG

OBSERVACAO

#OP TAQUARI II# - P TRAB MSG OP N° 13 - E4 - CMNE DE 02AGO24. ATENDER SUPRIMENT  
TO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO IMEDIATO. CRÉDIT  
O NÃO UTILIZADO SERÁ RECOLHIDO EM 13/09/24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	248206	3000000000	339039		110407	FEOPTAQTMAT	5.000,00

LANCADO POR : XXXXXXXXXX  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 13Ago24 15:35

**PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PCSF Nº 003/2024 - HCMP**

<b>PROPONENTE</b>		
<b>NOME:</b> [REDACTED]	<b>CPF:</b> [REDACTED]	<b>TELEFONE:</b> [REDACTED]
<b>ÓRGÃO:</b> 5121- Cmdo Exército	<b>UNIDADE:</b> 14º Batalhão Logístico	<b>CARGO/FUNÇÃO:</b> Ch H CMP

<b>SUPRIDO</b>			
<b>NOME:</b> [REDACTED]	<b>CPF:</b> [REDACTED]	<b>IDT:</b> [REDACTED]	<b>TELEFONE:</b> [REDACTED]
<b>ÓRGÃO:</b> 52121 -Cmdo Exército	<b>UNIDADE:</b> 14º Batalhão Logístico	<b>CARGO/FUNÇÃO:</b> 3º Sgt / Aux H CMP	

<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>		
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>
<b>ND:</b> X=X=X=X=X	<b>ND:</b> 339039	<b>ND:</b> X=X=X=X=X
<b>PI:</b> X=X=X=X=X	<b>PI:</b> FEOPTAQTMAT	<b>PI:</b> X=X=X=X=X
<b>NC:</b> X=X=X=X=X	<b>NC:</b> 2024NC417544	<b>NC:</b> X=X=X=X=X
<b>VALOR:</b> X=X=X=X=X	<b>VALOR:</b> R\$ 5.000,00	<b>VALOR:</b> X=X=X=X=X

**DESCRIÇÃO DA FINALIDADE:**  
Atender despesas emergenciais para pronto pagamento, relativas a **despesas eventuais**, conforme Inciso I do Art. 2º da Port Norm 2039-MD, de 14AGO14, nas Naturezas de Despesas e nos principais subitens a seguir discriminados: **339039** subitens: **17** – Mnt de máquinas e equipamentos; **19** – Mnt de veículos; e **41** – Fornecimento de alimentação. **OBS:** Outros subitens não elencados poderão ser utilizados em ações desenvolvidas de acordo com o objetivo da missão.

**JUSTIFICATIVA:**  
Atender despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aquisição em virtude do caráter emergencial para atender despesas eventuais necessárias ao cumprimento das missões administrativas, conforme Inciso I do Art. 2º da Port Norm 2039-MD, de 14AGO14.

**FUNDAMENTO LEGAL:**  
Art 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17MAR 64; Art 45 a 47 do Dec nº 93.872 de 23DEZ86; Dec nº 5.355, de 25JAN05; Port Mp nº 41 de 04MAR05; Dec nº 6.370, de 01FEV08; Dec nº 6467 de 30MAI08 e Portaria Normativa nº 2.039-MD, DE 14AGO14.

**CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – CPGF:** FATURA: R\$ 3.500,00  
**CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – CPGF:** SAQUE: R\$ 1.500,00

**JUSTIFICATIVA PARA USO NA MODALIDADE SAQUE DO CPGF:**  
O detentor do cartão deverá utilizá-lo na função crédito, para geração de fatura mensal, e poderá utilizá-lo para saques, em situações específicas da missão.

**DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE:**  
BANCO: Não é o caso      AGÊNCIA: Não é o caso      CONTA-CORRENTE: Não é o caso

**JUSTIFICATIVA PARA USO POR MEIO DE CONTA-CORRENTE:**  
Não é o caso.

**PERÍODO DE APLICAÇÃO:** DE 19AGO24 A 15NOV24      **PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS :** 13DEZ24

O Suprido declara estar ciente da legislação aplicável a concessão de suprimento de fundos, em especial aos dispositivos que regulam sua finalidade, prazos de utilização e de prestação de contas.

Recife, PE, 16 de agosto de 2024.

[REDACTED]

Ch HCMP

[REDACTED]

Agente Suprido

<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>
Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo a concessão de Suprimentos de Fundos na forma proposta.
[REDACTED]
OD do 14º Batalhão Logístico

**OBSERVAÇÃO:** O prazo para prestação de contas do presente suprimento de fundos será de, no máximo, 30 dias contados da data do término do período de aplicação.



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

[/Documentos/Reservar Numeração/Reservar NUD/NUP](#)

## Reserva Concluída

NUP/NUD Reservado

NUD/NUP reservado com sucesso!

O número gerado foi: 64132.005138/2024-68

Reservar outro NUD/NUP

Exército Brasileiro

Sigadex © - 2024  
Todos os direitos reservados  
3.0.38

(Nota nº 71304, de 16 de agosto de 2024, da(o) Cia Mnt)

**h. SUPRIMENTO DE FUNDOS - Autorização**

CÓDIGO DA UG: 160185 GESTÃO: 00001

Autorizo a concessão do Suprimento de Fundos, ao 3º Sgt [REDACTED], Idt NR [REDACTED], em Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), com prazo máximo de aplicação de 90 (noventa) dias após o crédito e comprovação em até 30 (trinta) dias após término do prazo de aplicação, de acordo com o quadro a seguir:

ND	VALOR (R\$)	FINALIDADE
33.90.30	R\$ 5.000,00	VISA ATENDER DESPESAS
33.90.39	R\$ 5.000,00	EVENTUAIS COM A OPERAÇÃO TAQUARI II

3º Sgt [REDACTED]

Em consequência, o Ch SALC e o Enc St Fin e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

**i. DISTRIBUIÇÃO DE ADITAMENTO**

Com o presente Boletim Interno está sendo distribuído o aditamento Nr 21 - 14° B Log versando sobre Participação de palestra de Capacitação PEL, Participação do Exercício no Terreno do Curso de Formação de Cabos 2024, Participação do Exercício no Terreno do Estágio de Cabo Especialista Temporário 2024, TAF do Curso de Formação de Cabos 2024, Conclusão do Curso de Formação de Cabos 2024, Realização do Tiro de Instrução Básica e Resultado da 2ª Chamada do Teste de Aptidão no Tiro - TAT/2024

Em consequência, o S1 e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 71348, de 19 de agosto de 2024, da(o) S1)

**j. SINDICÂNCIA - Instauração**

Após tomar conhecimento do conteúdo da ata de inspeção de saúde nº 047/2024, recebida do MPGu IV/Recife (HMAR), a que foi submetido o Sd EV [REDACTED], em Sessão nº 014/2024, de 05 de abril de 2024, instauro a respeito, por intermédio da Portaria nº 031-Asse Ap As Jurd/S1/14° B Log, de 16 de agosto de 2024, a presente sindicância, para fins de anulação da incorporação, bem como averiguar se houve irregularidade no recrutamento e a quem cabe a responsabilidade pelo cometimento da irregularidade, delegando-vos para esse fim, as atribuições que me competem, devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do primeiro dia útil do recebimento desta.

2º Sgt [REDACTED]

Em consequência, o Chefe da 1ª Seção, Cmt da Cia C Ap, Cmt da Cia Sau e demais interessados tomem

Data e hora da consulta: 21/08/2024 10:15

Usuário: \*\*\*.996.334-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	PABX ([REDACTED])

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	390

<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	248206	3000000000	339039	110407	FEOPTAQTMAT

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/08/2024	Estimativo	64132.005073/2024-51	0,0000	5.000,00

<b>Favorecido</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RUA [REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 93.872 / 1986	45	-		-	

#### Descrição

- 160504000012024NC417544 - SF - CONTRATAÇÃO SV, PARA UTILIZAÇÃO NA OP TAQUARI II, APOIO HCMP, DO 14º B LOG. PREVISÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 30 DIAS CONTADOS DA DATA DO TÉRMINO DO PERÍODO DE APLICAÇÃO. - 2024NC417544 / COEX-GESTOR / 13 AGO 2024. PROPOSTA DE CONCESSÃO - PCSF Nº 003/2024-HCMP, DE 16 AGO 2024. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. PERÍODO DE APLICAÇÃO: DE 19 AGO 24 A 15 NOV 24. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13 DEZ 24.

#### Local da Entrega

14º BATALHÃO LOGÍSTICO - RECIFE - PE.

#### Informação Complementar

16018509999999999999 - UASG Minuta: 160185

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2024 14:34:48	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2024 10:15

Usuário: \*\*\*.996.334-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00

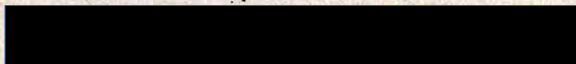
#### Subelemento 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	5.000,00000	1,0000	5.000,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa



20/08/2024 14:34:48

Responsável pela Nota de Empenho



\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

21/08/24 11:01 NS USUARIO : TARCISIO  
DATA EMISSAO : 21Ago24 VALORIZACAO : 21Ago24 NUMERO : 2024NS001717  
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO  
FAVORECIDO : ██████████ - ██████████  
TITULO DE CREDITO : 2024SF000003 DATA VENCIMENTO : 15Nov24

OBSERVACAO

APROPRIAÇÃO SF CARTÃO CORPORATIVO P/ O AGENTE SUPRIDO: SGT WESLEY MATHEUS BEZE RRA SILVA \* PCSF NR 003/2024-HCMP, DE 16AGO24 \* NUP: 64132.005138/2024-68 \* AUTORIZADO PELO BI NR 154/14 B LOG, DE 19AGO24 \* CONF 2024NC417544-COEX, DE 13AG 024 \* PERÍODO DE APLICAÇÃO: DE 19AGO24 À 15NOV24 \*PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONT AS: 16NOV24 À 13DEZ24 \* MODALIDADE SAQUE 3.500,00 E FATURA 1.500,00.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ - ██████████  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

21Ago24 10:57

\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

21/08/24 11:01 NS USUARIO : TARCISIO  
DATA EMISSAO : 21Ago24 VALORIZACAO : 21Ago24 NUMERO : 2024NS001717  
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO  
FAVORECIDO : ██████████ - ██████████  
TITULO DE CREDITO : 2024SF000003 DATA VENCIMENTO : 15Nov24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	551034	2024NE000390		33903996	
		07895069470			5.000,00
02	401020	2024NE000390		33903996	
					5.000,00
03	521233	2024NE000390			
		07895069470			5.000,00

LANCADO POR : ██████████ - ██████████  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

21Ago24 10:57