



CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO
CHECKLIST



SUPRIMENTO DE FUNDOS		S	N
01	Capa		
02	Índice		
03	Nota de Crédito		
04	Programação Financeira		
05	Proposta de Concessão de Sup Fundos - PCSF		
06	Autorização de Suprimento de Fundos		
07	Cópia do BI que autorizou o Sup Fundos		
08	Nota de Empenho		
09	Extrato bancário do CPGF		
10	Cópia da NS de Suprimento de Fundos (SF), emitido no SIAFI		
11	Fatura do Banco		
12	Demonstrativo do Suprimento de Fundos		
13	Comprovante de recolhimento do saldo		
14	Notas Fiscais		
15	Relação de despesas sem comprovantes, quando for o caso		
16	Prestação de Contas – Aprovação do OD		
17	Cópia do BI que publicou a comprovação de Sup Fundos		

1) Os comprovantes de despesas especificados no inciso IV do caput somente serão aceitos se emitidos dentro do prazo de aplicação definido no ato de concessão do suprimento de fundos.

2) O processo de comprovação do suprimento de fundos deverá ter suas folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo agente suprido.

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

19/06/24 10:39

USUARIO: TARCISIO

DATA EMISSAO : 14Jun24 VALORIZACAO : 14Jun24 NUMERO : 2024NC412158

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(C SUP)#OP TAQUARIIII# P TRAB OP - MSG OP 006- E4/CMNE, 10JUN24. ATENDE DESPESA S C/ SUPRIMENTO DE FUNDOS EM PROL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRAZO EMPENHO: 3 JUL 24. DIEX Nº 107-DIVOPLOG.SECINFLOG/COPLOG/COLOG, 12JUN24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	248206	3000000000	339030		110407	FEOPTAQHCMP	25.000,00

LANCADO POR : ██████████ - HYGOR LUIS UG : 160504 14Jun24 12:35

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

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

19/06/24 10:40

USUARIO: TARCISIO

DATA EMISSAO : 14Jun24 VALORIZACAO : 14Jun24 NUMERO : 2024NC412159

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(C SUP)#OP TAQUARIIII# P TRAB OP - MSG OP 006- E4/CMNE, 10JUN24. ATENDE DESPESA S C/ SUPRIMENTO DE FUNDOS EM PROL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRAZO EMPENHO: 3 JUL 24. DIEX Nº 107-DIVOPLOG.SECINFLOG/COPLOG/COLOG, 12JUN24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	248206	3000000000	339039		110407	FEOPTAQHCMP	25.000,00

LANCADO POR : ██████████ - HYGOR LUIS UG : 160504 14Jun24 12:35

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

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PCSF Nº 001/2024 - HCMP

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

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS		
MATERIAL DE CONSUMO ND: 339030 PI: FEOPTAQHCMP NC: 2024NC412158	SERVIÇOS DE TERCEIROS ND: 339039 PI: FEOPTAQHCMP NC: 2024NC412159	OUTRAS DESPESAS ND: X=X=X=X=X PI: X=X=X=X=X NC: X=X=X=X=X
VALOR: R\$ 25.000,00	VALOR: R\$ 25.000,00	VALOR: 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: **339030** subitens: **24** – Material p/ mnt de bens imóveis; **25** – Material p/ mnt de bens móveis; **26** – Material elétrico e eletrônico; e **39** – Material p/ mnt de veículos, **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\$ 35.000,00

CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – CPGF: SAQUE: R\$ 15.000,00

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

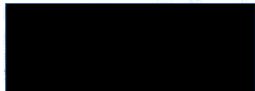
JUSTIFICATIVA PARA USO POR MEIO DE CONTA-CORRENTE:

Não é o caso.

PERÍODO DE APLICAÇÃO: DE 24JUN24 A 22SET24

PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22OUT24

O Suprido declara estar ciente da legislação aplicável a concessão de suprimento de fundos, em especial aos dispositivos que regulam sua f



ção de contas.

Recife, PE, 20 de junho de 2024.



Documento assinado digitalmente

MAYARA APARECIDA BATISTA LOPES

Data: 26/06/2024 09:29:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

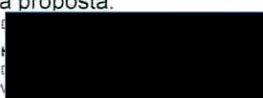
[REDACTED] - Cap
Ch HCMP

[REDACTED] S- 3º Sgt
Agente Suprido

ORDENADOR DE DESPESAS

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo a concessão de Suprimentos de Fundos na forma proposta.

[REDACTED] - Ten C



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: 64132.003981/2024-18

[Reservar outro NUD/NUP](#)

Exército Brasileiro

Sigadex © - 2024

Todos os direitos reservados

3.0.36

(Nota nº 70525, de 25 de junho de 2024, da(o) CCAp)

11) LICENCIAMENTO DE PRAÇA - Por este Comando

Licencio do Serviço Militar, excludo e desligo do estado efetivo deste Batalhão, a contar desta data, o Sd EV [REDACTED] nos termos do Art. 180, inciso IV, da Portaria DGP/C Ex Nº 407, DE 25 JUL 22, e Art. 6º, § 4º da Portaria – C Ex Nº 1.902, DE 22 DEZ 22.

Identidade RG nº [REDACTED], Idt Mil nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED]0, filho de [REDACTED] A e [REDACTED], nascido em 21/03/2005, natural do Recife-PE, comportamento "BOM", com 00 (zero) ano, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de tempo de serviço militar. Faz jus ao Certificado de Reservista de 2ª Categoria, ficando relacionado como Soldado NQ (não qualificado). Declarou residir na Rua Rio Branco do Sul, nº 88A - Ibura – Recife - PE, CEP 51230-030.

Sd EV [REDACTED]

Em consequência:

- O Chefe da 1ª Seção atualize o SICAPEX;
- O Encarregado do Setor de Pagamento de Pessoal, suspenda o pagamento do referido militar;
- A Secretaria atualize o SERMILMOB e confeccione o Certificado a que faz jus;
- O Comandante de Subunidade tome as medidas administrativas necessárias; e
- Os Demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 70544, de 26 de junho de 2024, da(o) S1)

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Autorização

CÓDIGO DA UG: 160185 GESTÃO: 00001

Autórizo a concessão do Suprimento de Fundos, à 3º Sgt [REDACTED], Auxiliar do H Cmp, Idt NR [REDACTED]/MD, CPF NR [REDACTED] em Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), a contar de 24 JUN 24, 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. Recurso proveniente das Notas de Crédito Nr 2024NC412158 e 2024NC412159, de 14 JUN 24, de acordo com o abaixo especificado:

ND	VALOR (R\$)	FINALIDADE
33.90.39	R\$ 25.000,00	Visa atender despesas eventuais com a Operação Taquatri II em prol do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o inciso I, do art. 2º, da Portaria Normativa nº 5.168, de 15 de dezembro de 2021
33.90.30	R\$ 25.000,00	

3º Sgt [REDACTED]

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

Data e hora da consulta: 26/06/2024 13:30
 Usuário: ***.051.317-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105

Ano 2024 **Tipo** NE **Número** 328

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339030	110407	FEOPTAQHCMP

Data de Emissão 26/06/2024 **Tipo** Estimativo **Processo** 64132.003981/2024-18 **Taxa de Câmbio** 0,0000 **Valor** 25.000,00

Favorecido		
Código	Nome	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Endereço		CEP
RUA SÃO MIGUEL, 898.		50850-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

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

Descrição
 - 160504000012024NC412158 - SF - AQS MAT DE CONS, 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.
 - 2024NC412158 / COTER-GESTOR / 14 JUN 2024. PROPOSTA DE CONCESSÃO - PCSF Nº 001/2024-HCMP, DE 20 JUNHO 2024. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. PERÍODO DE APLICAÇÃO: DE 24 JUN 24 A 22 SET 24. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22 OUT 24.

Local da Entrega
 14º BATALHÃO LOGÍSTICO - RECIFE - PE.

Informação Complementar
 160185099999999999 - UASG Minuta: 160185

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

SF 000001
 NS 1232
 26/06/24

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2024 13:28:55	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2024 13:30

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Material	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	25.000,0000	1,0000	25.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

26/06/2024 13:28:55

Responsável pela Nota de Empenho

26/06/2024 13:15:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2024 13:28:55	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2024 13:31

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105

Ano	Tipo	Número
2024	NE	329

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339039	110407	FEOPTAQHCMP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2024	Estimativo	64132.003981/2024-18	0,0000	25.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	50850-000
Endereço	UF	Telefone
RUA SÃO MIGUEL, 898.	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

- 160504000012024NC412159 - 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.

- 2024NC412159 / COTER-GESTOR / 14 JUN 2024. PROPOSTA DE CONCESSÃO - PCSF Nº 001/2024-HCMP, DE 20 JUNHO 2024. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. PERÍODO DE APLICAÇÃO: DE 24 JUN 24 A 22 SET 24. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22 OUT 24.

Local da Entrega

14º BATALHÃO LOGÍSTICO - RECIFE - PE.

Informação Complementar

160185099999999999 - UASG Minuta: 160185

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2024 13:28:55	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2024 13:31
 Usuário: ***.051.317-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00

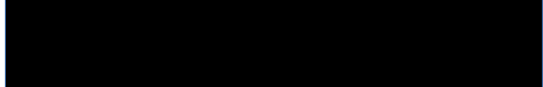
Subelemento 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	25.000,0000	1,0000	25.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa



26/06/2024 13:28:55

Responsável pela Nota de Empenho



26/06/2024 13:15:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2024 13:28:55	Alteração

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

28/06/24 10:27 NS USUARIO : TARCISIO
DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NS001232
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO
FAVORECIDO : 146280716-08 - MAYARA APARECIDA BATISTA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2024SF000001 DATA VENCIMENTO : 22Set24

OBSERVACAO

LIQUIDACAO/APROPRIACAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DPS EVENTUAIS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PREST SV CONF. PCSF Nº 001/2024 - HCMP, DE 20JUN24, 2024NC412158 E 2024NC412159-COEX, DE 14JUN24 * APLICACAO: 24JUN24 A 22SET24 * C OMPROVACAO: 22OUT24, AUTZ PUB BI Nº 116 DE 25JUN24.

CONTINUA...

LANCADO POR : 04999633426 - TARCISIO
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

26Jun24 15:17

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

28/06/24 10:27 NS USUARIO : TARCISIO
DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NS001232
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO
FAVORECIDO : 146280716-08 - MAYARA APARECIDA BATISTA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2024SF000001 DATA VENCIMENTO : 22Set24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	551034	2024NE000329 14628071608		33903996	25.000,00
02	401020	2024NE000329		33903996	25.000,00
03	521233	2024NE000329 14628071608			25.000,00
04	551034	2024NE000328 14628071608		33903096	25.000,00
05	401020	2024NE000328		33903096	25.000,00
06	521233	2024NE000328 14628071608			25.000,00

LANCADO POR : 04999633426 - TARCISIO
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

26Jun24 15:17

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

28/06/24 10:25

USUARIO: TARCISIO

DATA EMISSAO : 27Jun24

NUMERO : 2024PF470805

UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO

TAXA CAMBIO:

C 21H2 FEOPTAQHCMP G TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 26062024185

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	561611	3000000000	350	C	3					JUN	50.000,00
	INSCRICAO:										
02	701234	3000000000	350	C	3					JUN	50.000,00
	INSCRICAO:										

LANCADO POR : 01576331105 - ~~ARRUDA~~

UG : 160075 27Jun24 23:10

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA