

14º BATALHÃO LOGÍSTICO

CÓDIGO DA UG:	160185
---------------	--------

SUPRIMENTO DE FUNDOS

NUP Nº: 64132.003981/2024-18

Nº PROCESSO: 001/2024 - HCMB

DOC. UÁRIL: 2024SE000001

___ 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	VALOR
300065	1	248206	3000000000	339030		110407	FEOPTAQHCMP	25.000,00

Folha n.º 1

LANCADO POR : [REDACTED] - [REDACTED] 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

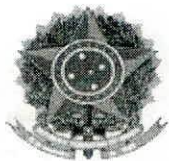
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160185 / 00001 - 14 B LOG

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	VALOR
300065	1	248206	3000000000	339039		110407	FEOPTAQHCMP	25.000,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª FORM INT REG/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Folha n.º 2

DADOS DO PROCESSO

Processo	SUPRIMENTO DE FUNDOS
DIEx Requisição (Nº - Setor Req - Data)	PCSF – Nº 001/2024, de 20 de junho de 2024.
Requerente	Hospital de Campanha
NUP	64132.003981/2024-18
UASG	160185-14º B Log
Objeto	Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos
Nr do Empenho	2024NE000328 – ND 30 e 2024NE000329 - ND39

DOCUMENTAÇÃO		SETOR RESPONSÁVEL
X	Proposta de concessão	Requisitante
X	Nota de crédito	Requisitante
X	NUP	Requisitante
	Nota de Empenho	SALC
	Termo de contrato (Se for o caso)	SALC
	Documentos complementares (Pedido, espelho SISCOFIS, tabela Audatex, fotos e outros, quando for o caso)	Diversos
	Simple Nacional	Set Fin
	Nota Fiscal	Set Fin

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DOCUMENTO	DATA			OBS
SALC	Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos	26	06	24	

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

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

SUPRIDO			
NOME: ██████████	CPF: ██████████	IDT: ██████████	TELEFONE: ██████████
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 VALOR: R\$ 25.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS ND: 339039 PI: FEOPTAQHCMP NC: 2024NC412159 VALOR: R\$ 25.000,00	OUTRAS DESPESAS ND: X=X=X=X=X PI: X=X=X=X=X NC: X=X=X=X=X 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



Ajuda do SPED

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

Folha n.º 4

Reserva Concluída

NUP/NUD Reservado

NUD/NUD reservado com sucesso!

O número gerado foi: 64132.003981/2024-18



Reservar outro NUD/NUP

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

Folha n.º 5
J.O.

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 11568354, Idt Mil nº 0712743376, CPF nº 711.992.184-30, filho de [REDACTED] 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 [REDACTED] E, CEP [REDACTED]

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], 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

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

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Folha n.º 6

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	RUA [REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	PE	PABX [REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2024	NE	328

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339030	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]	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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,

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



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 [REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	PE	PABX [REDACTED]

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]	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
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,

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		

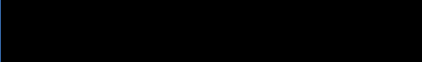
Assinaturas

Ordenador de Despesa



26/06/2024 13:28:55

Responsável pela Nota de Empenho



26/06/2024 13:15:15

___ 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 : [REDACTED] - [REDACTED] UG : 160075 27Jun24 23:10

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA									
UG	2024NE	AGENTE SUPRIDO	CPF	VALOR (R\$)	DATAS				
					CONCESSÃO	APLICAÇÃO	COMPROVAÇÃO		
160185	000328			25.000,00	20JUN24	24JUN24 À 22SET24	22OUT24		
160185	000329			25.000,00	20JUN24	24JUN24 À 22SET24	22OUT24		
MODALIDADE DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS				CPGF	(X)	FATURA	R\$	35.000,00	
						SAQUE	R\$	15.000,00	
				CONTA TIPO "B"	(-)	BANCO	AG	C/C	
					-	-	-		
ITEM	TIPO	Nº	DATA	CREDOR			ND	SI	VALOR
-	-	-	-	-			-	-	0,00
				TOTAL ND 30			0,00		
				TOTAL ND 39			0,00		
				TOTAL GERAL			0,00		
				VALOR SUPRIDO			50.000,00		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS				VALOR UTILIZADO			0,00		
				SALDO A DEVOLVER			50.000,00		



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, no Quartel do 14º Batalhão Logístico, em cumprimento ao determinado na Portaria nº 2039 – MD, de 14 de agosto de 2014, alterada pela Portaria nº 907 – MD, de 30 de abril de 2015, **aprovo sem ressalvas**, a prestação de contas referente ao Suprimento de Fundos, concedido à 3º Sgt [REDACTED], CPF: [REDACTED], através do Processo de Concessão de Suprimento de Fundos nº 001/2024 – HCMP de 20 de junho de 2024, processo de NUP nº 64132.003981/2024-18, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Em consequência, determino que seja publicado em Boletim Interno a aprovação da referida comprovação, bem como seja realizada pela Seção Financeira a reclassificação da despesa de acordo com os subitens de despesas adequados, o estorno do crédito não utilizado e a devolução do numerário não utilizado. A SALC deverá anular o saldo dos empenhos não utilizados e dar destino aos créditos disponibilizados. Por fim, o referido processo deverá ser encaminhado para a Seção de Conformidade de Registro de Gestão para apreciação e arquivamento.

(Nota nº 71213, de 12 de agosto de 2024, da(o) S1)

12) DESLOCAMENTO - Retificação

Retifico a nota publicada no BI Nr 188, de 06 de outubro de 2023, referente ao deslocamento do militar, conforme abaixo:

De: Sd EV [REDACTED]

Para:

Sd EV [REDACTED]

Em consequência, o S1, o S4, o Cmt SU e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 71214, de 12 de agosto de 2024, da(o) S3)

13) RETORNO - Retificação

Retifico a nota publicada no BI Nr 190, de 10 de outubro de 2023, referente ao retorno do militar, conforme abaixo:

Incluo o militar a seguir, após participar da Operação Guararapes 2023, realizada no município de Nazaré da Mata-PE, retornando para Recife-PE em 081600OUT23.

Sd EV [REDACTED]

Em consequência, o S1, o S4 e Cmt SU tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 71216, de 12 de agosto de 2024, da(o) S3)

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. SUPRIMENTO DE FUNDOS - Aprovação

Foi aprovada, sem ressalva, pelo Ordenador de Despesas, em 07 AGO 24, a seguinte Prestação de Contas de Suprimento de Fundos referente às despesas eventuais (atender despesas emergenciais durante apoio a OP TAQUARI II), estando a mesma em conformidade com a finalidade da aplicação:

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
12/08/24 14:18 NS USUARIO : TARCISIO
DATA EMISSAO : 12Ago24 VALORIZACAO : 12Ago24 NUMERO : 2024NS001611
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO
FAVORECIDO : [REDACTED] - [REDACTED]
TITULO DE CREDITO : 2024SF000001 DATA VENCIMENTO : 22Set24

OBSERVACAO

ESTORNO DO SALDO NAO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONF. PCSF 001/20243-HC
MP AO AGENTE SUPRIDO [REDACTED] CPF [REDACTED], CONF.
PRESTAOAO?DE CONTAS REALIZADA E APROVADA PELO OD CONF. BI 149 DE 12AGO24.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] - [REDACTED] UG : 160185 12Ago24 14:11
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
12/08/24 14:18 NS USUARIO : TARCISIO
DATA EMISSAO : 12Ago24 VALORIZACAO : 12Ago24 NUMERO : 2024NS001611
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO
FAVORECIDO : [REDACTED] - [REDACTED]
TITULO DE CREDITO : 2024SF000001 DATA VENCIMENTO : 22Set24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	406020	2024NE000328		33903096	25.000,00
02	526233	2024NE000328 14628071608			25.000,00
03	556034	2024NE000328 14628071608		33903096	25.000,00
04	406020	2024NE000329		33903996	

Data e hora da consulta: 14/08/2024 13:33
Usuário: 04999633426

2024/3768158 SOL AUTZ PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO NA LIMITE DE SAQUE

Remetente: 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO por [REDACTED]

Enviado em: 14/08/2024 às 13:32

UG destinatárias: 160075 D CONT - SET FIN

Mensagem:

DO: ORDENADOR DE DESPESAS DO 14º B LOG
A: SEÇÃO FINANCEIRA / D CONT

1. SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO, COMO SE SEGUE:

PF DE ORIGEM: 2024PF470805 - 27JUN24

PI: FEOPTAQHCMP

FONTE: 3000000000

VALOR A SER RECOLHIDO: R\$ 50.000,00

NS DE CANCELAMENTO/RECLASSIFICAÇÃO: 2024NS001611 - 12AGO24

MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

RECIFE-PE, 14 DE AGOSTO DE 2024.

[REDACTED]

OD DO 14º B LOG

2024/3785123 Re: 2024/3768158 SOL AUTZ PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO NA LIMITE DE SAQUE

Remetente: 160075 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA por JULIANA RIBEIRO DA SILVA

Enviado em: 15/08/2024 às 10:44

UG destinatárias: 160185 14 B LOG

Mensagem:

DA: SEQ FINANCEIRA / D CONT

AO: SR ORDENADOR DE DESPESA

1. COM REF MSG, DESSA UG

2. **INFO POSITIVO.**

3. A UG DEVERA RECOLHER OS SALDOS DISCRIMINADOS ABAIXO:

PF DE ORIGEM: 2024PF470805 - 27JUN24

PI: FEOPTAQHCMP

FONTE: 3000000000

VALOR A SER RECOLHIDO: R\$ 50.000,00

4. A UG DEVERA SEGUIR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

- SELECIONAR A OPÇÃO "DEVOLVER RECURSO FINANCEIRO" NA TRANSAÇÃO

"MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA" DO NOVO SIAFI;

- MARCAR A JANELA AO LADO DOS DADOS RELATIVOS A PF DE ORIGEM, INFORMAR O VALOR A RECOLHER E CLICAR NO BOTÃO "DEVOLVER".

SEÇÃO FINANCEIRA / DCONT

✉ 2024/3768158 De 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO por FABIO TARCISIO DE OLIVEIRA em 14/08/2024 13:32:40

DO: ORDENADOR DE DESPESAS DO 14º B LOG

A: SEÇÃO FINANCEIRA / D CONT

1. SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO, COMO SE SEGUE:

PF DE ORIGEM: 2024PF470805 - 27JUN24

PI: FEOPTAQHCMP

FONTE: 3000000000

VALOR A SER RECOLHIDO: R\$ 50.000,00

NS DE CANCELAMENTO/RECLASSIFICAÇÃO: 2024NS001611 - 12AGO24

MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

RECIFE-PE, 14 DE AGOSTO DE 2024.


OD DO 14º B LOG

Data e hora da consulta: 15/08/2024 11:14

Usuário: 04999633426

Documento de Programação Financeira

Ação

Devolução de Recurso Financeiro

Dados da PF

Número da PF:

160185/2024PF000001

Observação:

* DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, 2024PF470805 (PI FEOPTAQHCMP), CONF AUTZ MSG SIAFI 2024/3785123. *

Data de Emissão:

15/08/2024

UG Emitente: 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO - 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UG Favorecida: 160075 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA - 52121 - COMANDO DO EXERCITO

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Programação	Valor Devolvido
EXE001 - EXERCÍCIO CORRENTE	3	3000000000	C	350 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS	AGO	50.000,00
Total Devolvido						50.000,00

Criado por: [REDACTED] | UG: 160185 - Data: 15/08/2024 às 11:11h

Folha n.º 22