



\_\_\_ 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 SUPRIMEN  
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 : 06711079175 - ~~WALISSON~~

UG : 160504 13Ago24 15:35

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

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

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

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS		
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> ND: X=X=X=X=X PI: X=X=X=X=X NC: X=X=X=X=X	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> ND: 339039 PI: FEOPTAQTMAT NC: 2024NC417544	<b>OUTRAS DESPESAS</b> ND: X=X=X=X=X PI: X=X=X=X=X NC: 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, ad [REDACTED] Idt NR 011.268.997-1/MD, 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

[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 [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.

[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 12:47

Usuário: \*\*\*.051.317-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.593.838/0001-00	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105

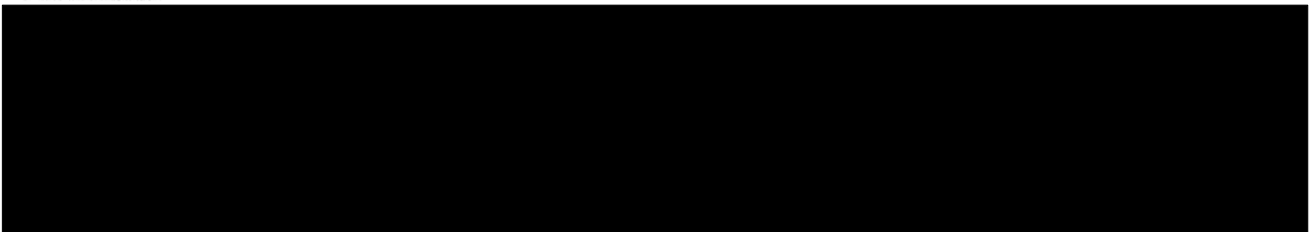
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	390

**Célula Orçamentária**

<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

**Favorecido**



**Amparo Legal**

<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	-	I	-

**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**

160185099999999999 - UASG Minuta: 160185

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 21/08/2024 12:47

Usuário: \*\*\*.051.317-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

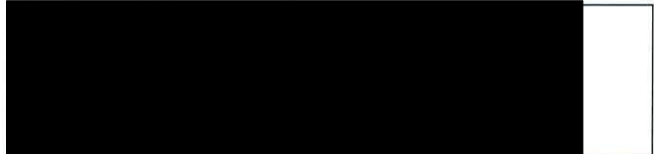
Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00

**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**



\_\_\_ 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 : 078950694-70 - WESLEY MATHEUS BEZERRA SILVA  
TITULO DE CREDITO : 2024SF000003 DATA VENCIMENTO : 15Nov24

OBSERVACAO

APROPRIACAO SF CARTAO CORPORATIVO P/ O AGENTE SUPRIDO: SGT WESLEY MATHEUS BEZE  
RRA SILVA \* PCSF NR 003/2024-HCMP, DE 16AGO24 \* NUP: 64132.005138/2024-68 \* AU  
TORIZADO PELO BI NR 154/14 B LOG, DE 19AGO24 \* CONF 2024NC417544-COEX, DE 13AG  
O24 \* 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 : 04999633426 - TARCISIO  
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 : 078950694-70 - WESLEY MATHEUS BEZERRA SILVA  
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 : 04999633426 - TARCISIO  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

21Ago24 10:57

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

27/08/24 08:42

USUARIO: PEDRO

DATA EMISSAO : 26Ago24

NUMERO : 2024PF504384

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 FEOPTAQT MAT G TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 23082024185

L	EVENTO FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	701234 30000000000	350	C	3					AGO	10.000,00
	INSCRICAO:									
02	561611 30000000000	350	C	3					AGO	10.000,00
	INSCRICAO:									

LANCADO POR : 01576331105 - ~~ARRUDA~~ UG : 160075 26Ago24 23:05

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	000390	WESLEY MATHEUS BEZERRA SILVA		078.950.694-70	5.000,00	16AGO24	19AGO24 À 15NOV24	13DEZ24		
MODALIDADE DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS					CPGF	( X )	FATURA	R\$	3.500,00	
							SAQUE	R\$	1.500,00	
					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		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS						VALOR SUPRIDO		5.000,00		
						VALOR UTILIZADO		0,00		
						SALDO A DEVOLVER		5.000,00		
A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO FOI DEVOLVIDO A D CONT:						PF	-	DT	-	
O VALOR EXCEDENTE DE SAQUE FOI DEVOLVIDO VIA GRU NO PRAZO						RA	-	DT	-	
NOTAS EXPLICATIVAS										
Sem alteração.										
LOCAL E DATA:		RECIFE-PE, 30 DE SETEMBRO DE 2024.								
<div style="background-color: black; width: 200px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Agente Suprido.										



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 trinta dias do mês de setembro 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 ao [REDACTED], através do Processo de Concessão de Suprimento de Fundos nº 003/2024 – HCMP de 16 de agosto de 2024, processo de NUP nº 64132.005138/2024-68, 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.

[REDACTED]  
OD do 14º Batalhão Logístico

2023;

Em consequência:

- a. o MPOM defina se o acidente é considerado de pouca gravidade não decorrendo incapacidade ao militar acidentado;
- b. a Seção de Saúde proceda com as tratativas administrativas para a realização da Avaliação de Higiene Física Pós-Acidente e encaminhe o resultado para a publicação em Boletim de Acesso Restrito;
- c. o militar acidentado compareça à Seção de Saúde para realizar o exame médico;
- d. a Asses Ap As Jurd proceda com a Inquirição do Acidentado/Testemunha, se for o caso; e
- e. demais interessados tomem conhecimento e adotem as providências cabíveis.

(Nota nº 72314, de 7 de outubro de 2024, da(o) S1)

c. SUPRIMENTO DE FUNDOS - Aprovação

Foi aprovada, sem ressalva, pelo Ordenador de Despesas, em 30 SET 24, a seguinte Prestação de Contas de Suprimento de Fundos referente às despesas eventuais (atender despesas emergenciais durante apoio a execução de transporte logístico), estando a mesma em conformidade com a finalidade da aplicação:

PCSF Nº 002/2024 - HCMP (2024SF000002-160185) - [REDACTED]  
SILVA - BI CONCESSÃO: Nº 154 DE 19AGO24 (NUP Nº 64132.005138/2024-68).

Em consequência, determino que seja realizada, pelo Setor Financeiro, a reclassificação das despesas de acordo com os subitens de despesas adequados, o estorno do valor não utilizado e a devolução do numerário não utilizado. A SALC devesse anular o saldo dos empenhos não utilizados e consultar o Fiscal Administrativo para dar destino aos créditos disponibilizados. O Agente Suprido deve tomar conhecimento. Por fim, o referido processo devesse ser encaminhado para a Seção de Conformidade de Registro de Gestão para apreciação e arquivamento.

(Nota nº 72259, de 3 de outubro de 2024, da(o) St Fin)

Foi aprovada, sem ressalva, pelo Ordenador de Despesas, em 30 SET 24, a seguinte Prestação de Contas de Suprimento de Fundos referente às despesas eventuais (atender despesas emergenciais durante apoio a execução de transporte logístico), estando a mesma em conformidade com a finalidade da aplicação:

PCSF Nº 003/2024 - HCMP (2024SF000003-160185) - [REDACTED]  
SILVA - BI CONCESSÃO: Nº 154 DE 19AGO24 (NUP Nº 64132.005138/2024-68).

Em consequência, determino que seja realizada, pelo Setor Financeiro, a reclassificação das despesas de

acordo com os subitens de despesas adequados, o estorno do valor não utilizado e a devolução do numerário não utilizado. A SALC devesse anular o saldo dos empenhos não utilizados e consultar o Fiscal Administrativo para dar destino aos créditos disponibilizados. O Agente Suprido deve tomar conhecimento. Por fim, o referido processo devesse ser encaminhado para a Seção de Conformidade de Registro de Gestão para apreciação e arquivamento.

(Nota nº 72262, de 3 de outubro de 2024, da(o) St Fin)

**d. FALTA EM EVENTO RELACIONADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE**

Faltou à Reunião Semanal de Encostados, sem justificativa, no dia 17 de setembro de 2024, realizada às 09:30h na Seção de Saúde do 14° B Log.

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

(Nota nº 71857, de 13 de setembro de 2024, da(o) Cia Sau)

Faltou à Reunião Semanal de Reintegrado, sem justificativa, no dia 17 de setembro de 2024, realizada às 09:30h na Seção de Saúde do 14° B Log.

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

(Nota nº 72295, de 4 de outubro de 2024, da(o) Cia Sau)

**e. REQUERIMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Indeferimento**

No Requerimento 64132.005236/2022-33, datado de 1 JUL 22, em que o militar solicita o pagamento de despesas de Exercícios Anteriores referente ao Pagamento de Gratificação de Representação relativo ao período de JUL a DEZ 20, por haver participado da Operação Covid 19. Este comando emitiu o seguinte despacho: "**INDEFERIDO**", por não ter apresentado o documento comprobatório do direito pretendido.

Em consequência, o Setor de Pagamento de Pessoal devesse arquivar o requerimento de pagamento de Exercícios Anteriores ora indeferida.

(Nota nº 72312, de 7 de outubro de 2024, da(o) S1)

No Requerimento S/N, datado de 5 JUL 22, em que o militar solicita o pagamento de despesas de Exercícios Anteriores referente ao Pagamento de Gratificação de Representação relativo ao período de 1 JUN 20 a 31 DEZ 20, por haver participado Operação Covid 19. Este comando emitiu o seguinte despacho: "**INDEFERIDO**", por não ter apresentado o documento comprobatório do direito pretendido.

Em consequência, o Setor de Pagamento de Pessoal devesse arquivar o requerimento de pagamento de Exercícios Anteriores ora indeferida.

\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_  
10/10/24 12:40 NS USUARIO : TARCISIO  
DATA EMISSAO : 10Out24 VALORIZACAO : 10Out24 NUMERO : 2024NS002245  
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO  
FAVORECIDO : 078950694-70 - WESLEY MATHEUS BEZERRA SILVA  
TITULO DE CREDITO : 2024SF000003 DATA VENCIMENTO : 15Nov24

OBSERVACAO

ESTORNO DO SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONF. PCSF 003/2024-HCM  
P AO AGENTE SUPRIDO WESLEY MATHEUS BEZERRA SILVA CPF 078.950.694-70, CONF. PRE  
STAÇÃO DE CONTAS REALIZADA E APROVADA PELO OD PUB. BI 188 DE 08OUT24.

CONTINUA...

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

10Out24 12:27

\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_  
10/10/24 12:40 NS USUARIO : TARCISIO  
DATA EMISSAO : 10Out24 VALORIZACAO : 10Out24 NUMERO : 2024NS002245  
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO  
FAVORECIDO : 078950694-70 - WESLEY MATHEUS BEZERRA SILVA  
TITULO DE CREDITO : 2024SF000003 DATA VENCIMENTO : 15Nov24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	406020	2024NE000390		33903996	5.000,00
02	526233	2024NE000390 07895069470			5.000,00
03	556034	2024NE000390 07895069470		33903996	5.000,00

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

10Out24 12:27

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

14/10/24 10:36 USUARIO : TARCISIO  
DATA EMISSAO : 10Out24 NUMERO : 2024RO000648  
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO  
FAVORECIDO : 078950694-70 WESLEY MATHEUS BEZERRA SILVA  
DOCUMENTO WEB : 2024NE000390 DOCUMENTO REFERENCIA :  
INF. COMPLEMENTAR : 1601850999999999 - UASG MINUTA: 160185  
  
SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET  
TAXA DE CAMBIO :  
CEL. ORCAMENTARIA : 1 248206 3000000000 339039 110407 FEOPTAQTMAT

OBSERVACAO

REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000390 EMITIDO E  
M 19/08/2024 COMPRA: 1601850999999999 - UASG MINUTA: 160185.

LANCADO POR : 04405131708 - NILTON LUCIO UG : 160185 10Out24 14:13  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

14/10/24 10:36 USUARIO : TARCISIO  
DATA EMISSAO : 10Out24 NUMERO : 2024RO000648  
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO  
FAVORECIDO : 078950694-70 WESLEY MATHEUS BEZERRA SILVA  
DOCUMENTO WEB : 2024NE000390 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
001	401203			33903996	5.000,00

LANCADO POR : 04405131708 - NILTON LUCIO UG : 160185 10Out24 14:13  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

JE

Mensagem:

DA: SEÇ 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: 2024PF504384 - 26AGO24

PI: FEOPTAQTMAT

FONTE: 3000000000

VALOR A SER RECOLHIDO: R\$ 5.000,00

4. A UG DEVERA SEGUIR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

- SELECIONAR A OPÇÃO "DEVOLVER RECURSO FINANCEIRO" NA TRANSAÇÃO

"MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA" DO NOVO SIAFI;

- ALTERAR O FILTRO DE PESQUISA PARA "DOCUMENTO PF";

- PREENCHER OS CAMPOS "UG EMITENTE DO DOCUMENTO PESQUISADO" E "NUMERO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA" COM A UG 160075 E O NR DA PF DA D CONT.QUE ORIGINOU O RECURSO RESPECTIVAMENTE, CLICANDO NO BOTÃO "PESQUISAR";

- ESPECIFICAR NO CAMPO "OBS": PF DE ORIGEM, PI E NR DESTA MSG;

- 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

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

PF DE ORIGEM: 2024PF504384 - 26AGO24

PI: FEOPTAQTMAT

FONTE: 3000000000

VALOR A SER RECOLHIDO: R\$ 5.000,00

NS DE CANCELAMENTO/RECLASSIFICAÇÃO: 2024NS002245 - 10OUT24

MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

RECIFE-PE, 16 DE OUTUBRO DE 2024.

OD DO 14º B LOG

**Documento de Programação Financeira**

**Ação**

Devolução de Recurso Financeiro

**Dados da PF**

**Número da PF:**

160185/2024PF000003

**Observação:**

\* DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, 2024PF504384 (PI FEOPTAQT  
2024/3998814. \*

**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
EXE001 - EXERCÍCIO CORRENTE	3	3000000000	C	350 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS

**Total Devolvido**

Criado por: 04999633426 - [REDACTED] G: 160185 - Data: 17/10/2024 às 10:59h