

14º BATALHÃO LOGÍSTICO

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

NUP Nº: 64132.005138/2024-68	
Nº PROCESSO: 002/2024 – HCMP	DOC. HÁBIL: 2024SF000002
AGENTE SUPRIDO: [REDACTED] - 3º SGT	
LIMITE FATURA: 3.500,00	LIMITE SAQUE: 1.500,00
FINALIDADE: Despesas eventuais (Inc. I, Art. 2º, Port. 2.039 de 14AGO14)	
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19AGO24 A 15NOV24	
DATA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13DEZ24	

RECIFE - PE
2024

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

21/08/24 10:34

USUARIO: TARCISIO

DATA EMISSAO : 13Ago24 VALORIZACAO : 13Ago24 NUMERO : 2024NC417543

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	30000000000	339030		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 002/2024 - HCMP

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

SUPRIDO		
NOME: [REDACTED]	CPF: [REDACTED]	IDT: [REDACTED] TELEFONE: [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: FEOPTAQTMAT NC: 2024NC417543	SERVIÇOS DE TERCEIROS ND: X=X=X=X=X PI: X=X=X=X=X NC: X=X=X=X=X	OUTRAS DESPESAS ND: X=X=X=X=X PI: X=X=X=X=X NC: X=X=X=X=X
VALOR: R\$ 5.000,00	VALOR: 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. **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]	[REDACTED]
Ch HCMP	Agente Suprido

ORDENADOR DE DESPESAS
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 EVENTUAIS COM A OPERAÇÃO TAQUARI II
33.90.39	R\$ 5.000,00	

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

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
	RUA	50850-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	PABX

Ano	Tipo	Número
2024	NE	389

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2024	Estimativo	64132.005072/2024-14	0,0000	5.000,00

Favorecido

Código	Nome	
Endereço		CEP
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

- 160504000012024NC417543 - 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. - 2024NC417543 / COEX-GESTOR / 13 AGO 2024. PROPOSTA DE CONCESSÃO - PCSF Nº 002/2024-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

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

Usuário: ***.996.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

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

[Redacted Signature]

20/08/2024 14:34:48

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
21/08/24 11:00 NS USUARIO : TARCISIO
DATA EMISSAO : 21Ago24 VALORIZACAO : 21Ago24 NUMERO : 2024NS001716
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO
FAVORECIDO : ██████████ - ██████████
TITULO DE CREDITO : 2024SF000002 DATA VENCIMENTO : 15Nov24

OBSERVACAO
APROPRIACAO SF CARTÃO CORPORATIVO P/ O AGENTE SUPRIDO: SGT WESLEY MATHEUS BEZE
RRA SILVA * PCSF NR 002/2024-HCMP, DE 16AGO24 * NUP: 64132.005138/2024-68 * AU
TORIZADO PELO BI NR 154/14 B LOG, DE 19AGO24 * CONF 2024NC417543-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 : ██████████ 21Ago24 10:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
21/08/24 11:00 NS USUARIO : TARCISIO
DATA EMISSAO : 21Ago24 VALORIZACAO : 21Ago24 NUMERO : 2024NS001716
UG/GESTAO EMITENTE: 160185 / 00001 - 14 BATALHAO LOGISTICO
FAVORECIDO : ██████████ - ██████████
TITULO DE CREDITO : 2024SF000002 DATA VENCIMENTO : 15Nov24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	551034	2024NE000389		33903096	
		07895069470			5.000,00
02	401020	2024NE000389		33903096	
					5.000,00
03	521233	2024NE000389			
		07895069470			5.000,00

LANCADO POR : ██████████ 21Ago24 10:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA