

PROTOCOLO GERAL

BI Nr 100 DE 28/05/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estabelecimento de Subsistência Militar da 7ª RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

Assunto: PCDP OPERAÇÃO
TAQUARI

ANO 2024

Interessado: MILITARES ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO TAQUARI EM APOIO AO
RIO GRANDE DO SUL-RS

Assunto: PCDP 022594/24 / 022593/24 / 022596/24 / 022597/24

Anexos: Processo com folhas

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO			DATA			DESTINO			DATA		
1.						17.					
2.						18.					
3.						19.					
4.						20.					
5.						21.					
6.						22.					
7.						23.					
8.						24.					
9.						25.					
10.						26.					
11.						27.					
12.						28.					
13.						29.					
14.						30.					
15.						31.					
16.						32.					

OPERADOR SIPEO

Determino o cadastro do militar abaixo discriminado no perfil operador do Sistema de Planejamento e Execução Orçamentária (SIPEO), passando a responder a contar desta data em substituição ao STen **ANTONIO MARCOS DA SILVA**;

1º Sgt **JAUARI GOMES DA SILVA**

Em consequência:

a) Fiscalização Administrativa tome conhecimento e providências.

b) MISSÃO DE REPRESENTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Designo o militar em tela, desta OM, para apoiar o 7º CGCFEx no desempenho de suas atribuições da boia verde aos soldados do Efetivo Variável recém formados

1) Local

a) 7º CGCFEx;

2) Uniforme: 9º B2.

Sd Ef Profl **GABRIEL FERNANDES RODRIGUES VIANA**

Em consequência:

a) O militar designado tomar conhecimento e providências cabíveis decorrentes desta publicação;

c) DESLOCAMENTO DE MILITAR

SAQUE DE DIÁRIAS

1. Autorizo o deslocamento e o pagamento de diárias aos militares de 7º D Sup abaixo relacionados, para a missão de entrega de suprimentos, doação para o RS no escopo da Op-Taquari II, no período de 27 de maio a 18 de junho de 2024, são eles:

1º Ten **LUCAS MATHEUS LIMA GRIPA**

- OM: 7º D Sup (Recife-PE);

- Destino: Recife-PE - Macció-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamaraju-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS - Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-BA - Itabuna-BA - Feira de Santana-BA - Aracaju-SE - Recife-PE;

- Período: 27 de maio a 18 de junho de 2024;

- Diárias: faz jus a 11,5 (onze e meia) diárias.

3º Sgt **SILLAS AVELINO ALVES**

- OM: 7º D Sup (Recife-PE);

- Destino: Recife-PE - Macció-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamaraju-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS - Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-BA - Itabuna-BA - Feira de Santana-BA - Aracaju-SE - Recife-PE;

Em consequência:

a) Cmt Cia, Chefe da Seção de Saúde, MPOM, SI/Carteira de Saúde e demais interessados deverão tomar conhecimento e as providências decorrentes desta publicação.

d. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXAME PERIÓDICO DE SAÚDE - MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS, MOTORISTAS, TAIFEIROS E PESSOAL DE RANCHO.

- De acordo com a letra "e", do item 2.1.8, do Vol II, que regulamenta acerca do "Sistema Informatizado de Registros Médicos e Atividades das Seções de Saúde das Unidades", das Normas Técnicas sobre Perícias no Exército (EB30-N-20.008), combinado com o Anexo M - "Exames complementares necessários para as diversas finalidades de inspeção de saúde e exame periódico" - da presente Norma Técnica, deverão se apresentar ao MPOM/7º D Sup para realização do Exame Periódico referente a função exercida, os militares em tela.

Sd Ef Vrv **ALEFF PEREIRA DOS SANTOS**

Sd Ef Vrv **ALISSON LUCAS SILVA DO NASCIMENTO**

Sd Ef Vrv **ANDERSON LUCAS FREITAS DE OLIVEIRA**

Sd Ef Vrv **ANDRE GABRIEL ALVES SALES**

Sd Ef Vrv **BRUNO RYAN SOARES DE LIMA**

Sd Ef Vrv **ELIAS JOSE DE OLIVEIRA NETO**

Sd Ef Vrv **FELIPE DE ALMEIDA GABRIELI**

Sd Ef Vrv **FLAVIO SILVA DE ALMEIDA**

Sd Ef Vrv **GABRIEL LIMA DE MORAIS**

Sd Ef Vrv **JACKSON RODRIGUES DE BARROS**

Sd Ef Vrv **JOAO VICTOR NOBERTO DE LIMA**

Sd Ef Vrv **JOSE RUAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA**

Sd Ef Vrv **JULIO CESAR CARVALHO AMARAL**

Sd Ef Vrv **LUCAS GABRIEL MONTEIRO DA SILVEIRA**

Sd Ef Vrv **VANDERSON RODRIGUES DA CRUZ**

Sd Ef Vrv **ADRYAN HENRIQUE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA**

Sd Ef Vrv **ALLAN HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS**

Sd Ef Vrv **ANDRE LUCAS BASILIO DOS SANTOS**

Sd Ef Vrv **DAVID CAUA DA SILVA**

Sd Ef Vrv **DENILSON JOSE DA SILVA**

Sd Ef Vrv **ESDRAS JEFTE OLIVEIRA DA SILVA**

Sd Ef Vrv **ITALO GONCALVES DE OLIVEIRA**

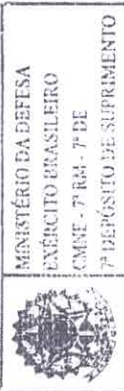
Em consequência:

a) Chefe da Seção de Saúde, MPOM, SI/Carteira de Saúde e demais interessados tomar conhecimento e as providências decorrentes desta publicação.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

DESIGNAÇÃO - DESIGNAÇÃO

EDÉCIO PARIS DA SILVA JÚNIOR - 3º Sgt
Assessor Técnico



Em consequência:

- a Fiscalização Administrativa tome conhecimento e providencie a presente publicação a 7º RM para análise da viabilidade e a 4ª Seção tome conhecimento e encaminhe a presente publicação a 7º RM para análise da viabilidade econômica do MEM.

f. DESLOCAMENTO DE MILITAR

SAQUE DE DIÁRIAS

1. Refício o Item 2, ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, da 3ª Parte, ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS, alínea c, DESLOCAMENTO DE MILITAR, constante no BI Nr 100, de 28/05/24, do 7º D Sup, nos seguintes tópicos abaixo:

-Onde se lê:

1º Ten LUCAS MATHEUS LIMA GRIPA

- OM: 7º D Sup (Recife-PE)
- Destino: Recife-PE - Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-Ba - Itabuna-Ba - Itamaraju-Ba - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS - Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-Ba - Itabuna-Ba - Feira de Santana-Ba - Aracaju-SE - Recife-PE;
- Período: 27 de maio a 18 de junho de 2024;
- Diárias: faz jus a 11,5 (onze e meia) diárias.

3º Sgt SILLAS AVELINO ALVES

- OM: 7º D Sup (Recife-PE)
- Destino: Recife-PE - Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-Ba - Itabuna-Ba - Itamaraju-Ba - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS - Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-Ba - Itabuna-Ba - Feira de Santana-Ba - Aracaju-SE - Recife-PE;
- Período: 27 de maio a 18 de junho de 2024;
- Diárias: faz jus a 11,5 (onze e meia) diárias.

Cb EP FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES

- OM: 7º D Sup (Recife-PE)
- Destino: Recife-PE - Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-Ba - Itabuna-Ba - Itamaraju-Ba - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS - Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-Ba - Itabuna-Ba - Feira de Santana-Ba - Aracaju-SE - Recife-PE;
- Período: 27 de maio a 18 de junho de 2024;
- Diárias: faz jus a 11,5 (onze e meia) diárias.

Cb DIOSLEY ANTUNES DE AMORIM

- OM: 7º D Sup (Recife-PE)
- Destino: Recife-PE - Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-Ba - Itabuna-Ba - Itamaraju-Ba - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS -

Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-Ba - Itabuna-Ba - Feira de Santana-Ba - Aracaju-SE - Recife-PE;
- Período: 27 de maio a 18 de junho de 2024;
- Diárias: faz jus a 11,5 (onze e meia) diárias.

-Lcia-se:

1º Ten LUCAS MATHEUS LIMA GRIPA

- OM: 7º D Sup (Recife-PE)
- Destino: Recife-PE - Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-Ba - Itabuna-Ba - Itamaraju-Ba - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS - Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-Ba - Itabuna-Ba - Feira de Santana-Ba - Maceió-AL - Recife-PE;
- Período: 27 de maio a 20 de junho de 2024;
- Diárias: faz jus a 12,5 (doze e meia) diárias.

3º Sgt SILLAS AVELINO ALVES

- OM: 7º D Sup (Recife-PE)
- Destino: Recife-PE - Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-Ba - Itabuna-Ba - Itamaraju-Ba - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS - Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-Ba - Itabuna-Ba - Feira de Santana-Ba - Maceió-AL - Recife-PE;
- Período: 27 de maio a 20 de junho de 2024;
- Diárias: faz jus a 12,5 (doze e meia) diárias.

Cb EP FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES

- OM: 7º D Sup (Recife-PE)
- Destino: Recife-PE - Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-Ba - Itabuna-Ba - Itamaraju-Ba - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS - Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-Ba - Itabuna-Ba - Feira de Santana-Ba - Maceió-AL - Recife-PE;
- Período: 27 de maio a 20 de junho de 2024;
- Diárias: faz jus a 12,5 (doze e meia) diárias.

Cb DIOSLEY ANTUNES DE AMORIM

- OM: 7º D Sup (Recife-PE)
- Destino: Recife-PE - Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-Ba - Itabuna-Ba - Itamaraju-Ba - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS - Criciúma-SC - Curitiba-PR - Barueri-SP - Rio de Janeiro-RJ - Vila Velha-ES - Itamaraju-Ba - Itabuna-Ba - Feira de Santana-Ba - Maceió-AL - Recife-PE;
- Período: 27 de maio a 20 de junho de 2024;
- Diárias: faz jus a 12,5 (doze e meia) diárias.

2. Transporte: rodoviário em viatura oficial;

- Alimentação: será alimentado em OM.

- Hospedagem: ficará hospedado em OM.

Em consequência:

a. A militar deverá entregar o relatório de viagem nacional, até 5 (cinco) dias úteis, após o retorno da missão, conforme preconizado no artigo 19 da portaria Nr 290 - DGP, de 09 de dezembro de 2013 e b. FISCAL ADMINISTRATIVO, SALC, Encarregado de Setor Financeiro e demais interessados providenciarem o pagamento da referida despesa.

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
27/05/24 11:27 USUARIO: LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 27Mai24 VALORIZACAO : 27Mai24 NUMERO : 2024NC410173
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVOREGIDA : 160198 / 00001 - 7º D SUP
OBSERVACAO
#OP TAQUARI II# P TRAB OP MSG NR 21-7ªRM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM DI
ÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 AG
O 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	248206	3000000000	339015		110407	FEOPTAQDP11	18.393,00

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 27Mai24 11:17

ANALISADO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7ª RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

DIEx Requisitória Nr 003 – Fiscalização

Recife, PE 27 de maio de 2024.

Do Aux. da Fiscalização

Ao Sr Fisc Adm

Assunto: Pagamento de despesas de diárias.

1. Nos termos contido no Art 13 e parágrafo único, da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de que seja aprovado o pagamento de despesas de diárias, para atender despesas de militares em apoio ao estado do Rio Grande do Sul, por meio da nota de créditos descrita abaixo:

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR A SER UTILIZADO
2024NC410173	248206	3000000000	339015	110407	FE0PTAQDP11	R\$18.393,00

2. Desta forma, justifico a solicitação de pagamento em decorrência do direito devido ao militar, conforme preconiza o DECRETO Nº 4.307, DE 18 DE JULHO DE 2002, junto a Lei 13.954 de 16 de dezembro de 2019 – Estatuto dos militares.

MARIA LÚCIA JOAQUIM DA SILVA - 3º Sgt

Aux. da Fiscalização

Despacho do Fiscal Administrativo:

Nos termos contido no Art 13 e parágrafo único, da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de que seja aprovado o pagamento de despesas de diárias, para atender despesas de militares em apoio ao estado do Rio Grande do Sul, por meio da nota de crédito referenciada acima.

Recife-PE, 27 de maio de 2024.

LEONARDO RESENDE E SILVA - Cap

Fisc Adm 7º D Sup

ANALISADO

Justificativa e Despacho do OD:

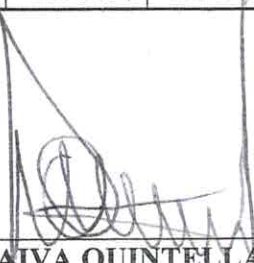
O pagamento de despesas de diárias se justifica em virtude das despesas de militares em missão de apoio ao estado do Rio Grande do Sul.

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o pagamento de despesas com diárias com os recursos acima relacionados.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Utilize a seguinte dotação orçamentária:

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR A SER UTILIZADO
2024NC410173	248206	3000000000	339015	110407	FE0PTAQDP11	R\$18.393,00

4. Publique-se.


FLÁVIO SARAIVA QUINTELLA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 7º D Sup



Data e hora da consulta: 06/06/2024 09:18

Usuário: ***.837.837-**

Impressão Completa

CANCELADO

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.547.338/0001-32	RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA	50090-450
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	382

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339015	160198	FEOPTAQDP11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	-	-	18.393,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

110407000012024NC410173
OP TAQUARI- P TRAB OP SG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27 MAI24.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 03- FISCALIZAÇÃO DE 27MAI24)

Local da Entrega

AV GENERAL ESTILAC LEAL 439 - CABANGA - RE, 7º DSUP

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/06/2024 14:46:09	Alteração



Data e hora da consulta: 06/06/2024 09:18

Usuário: ***.837.837-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Total da Lista

18.393,00

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	110407000012024NC410173 OP TAQUARI- P TRAB OP SG NR 21-7° RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24. RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27 MAI24. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 03- FISCALIZAÇÃO DE 27MAI24)	18.393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	1,00000	18.393,0000	18.393,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

04/06/2024 14:46:09

Responsável pela Nota de Empenho

CICERO ALVES DE CARVALHO NETO

***.255.134-**

04/06/2024 13:57:45

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/06/2024 14:46:09	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2025 10:46

Usuário: ***.884.684.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.547.338/0001-32	RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA	50090-450
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	382

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339015	160198	FEOPTAQDP11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	-	-	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

110407000012024NC410173
OP TAQUARI- P TRAB OP SG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27 MAI24.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 03- FISCALIZAÇÃO DE 27MAI24)

Local da Entrega

AV GENERAL ESTILAC LEAL 439 - CABANGA - RE, 7º DSUP

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
006	13/06/2024 15:25:15	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Total da Lista

0,00

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	110407000012024NC410173 OP TAQUARI- P TRAB OP SG NR 21-7° RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24. RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27 MAI24. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 03- FISCALIZAÇÃO DE 27MAI24)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	1,00000	18.393,0000	18.393,00
07/06/2024	Anulação	1,00000	18.393,0000	18.393,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588.**

13/06/2024 15:25:15

Responsável pela Nota de Empenho

CICERO ALVES DE CARVALHO NETO

***.255.134.**

13/06/2024 13:20:59

Versão	Data/Hora	Operação
006	13/06/2024 15:25:15	Alteração

Data e hora da consulta: 14/06/2024 11:39

Usuário: ***.766.094-**

Impressão Completa

CANCELADO

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.547.338/0001-32	RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA	50090-450
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	419

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339015	160198	FEOPTAQDP11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/06/2024	Estimativo	-	-	18.393,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

110407000012024NC410173
OP TAQUARI- P TRAB OP SG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27 MAI24.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 03- FISCALIZAÇÃO DE 27MAI24)

Local da Entrega

AV GENERAL ESTILAC LEAL 439 - CABANGA - RE, 7º DSUP

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 15:25:15	Alteração

Data e hora da consulta: 14/06/2024 11:39

Usuário: ***.766.094-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Total da Lista

18.393,00

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	110407000012024NC410173 OP TAQUARI- P TRAB OP SG NR 21-7° RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24. RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27 MAI24. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 03- FISCALIZAÇÃO DE 27MAI24)	18.393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	Inclusão	1,00000	18.393,0000	18.393,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

13/06/2024 15:25:15

Responsável pela Nota de Empenho

CICERO ALVES DE CARVALHO NETO

***.255.134-**

13/06/2024 13:54:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 15:25:15	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2025 10:50

Usuário: ***.884.684-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

160198

CNPJ

09.547.338/0001-32

Município

RECIFE

Nome

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

Endereço

RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA

UF

PE

Telefone

081(3428 2151 - 3447 3154)

Moeda

REAL - (R\$)

CEP

50090-450

Ano	Tipo	Número
2024	NE	419

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339015	160198	FEOPTAQDP11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/06/2024	Estimativo	-	-	0,00

Favorecido

Código

160198

Endereço

RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA

Município

RECIFE

Nome

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

UF

PE

Telefone

081(3428 2151 - 3447 3154)

CEP

50090-450

Amparo Legal

Código

104

Ato Normativo

-

Modalidade de Licitação

NAO SE APLICA

Artigo

-

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição

110407000012024NC410173
OP TAQUARI- P TRAB OP SG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27 MAI24.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 03- FISCALIZAÇÃO DE 27MAI24)

Local da Entrega

AV GENERAL ESTILAC LEAL 439 - CABANGA - RE, 7º DSUP

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/01/2025 10:50

Usuário: ***.884.684-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Total da Lista

0,00

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	110407000012024NC410173 OP TAQUARI- P TRAB OP SG NR 21-7° RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24. RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27 MAI24. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 03- FISCALIZAÇÃO DE 27MAI24)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	Inclusão	1,00000	18.393,0000	18.393,00
08/07/2024	Anulação	1,00000	18.393,0000	18.393,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

10/07/2024 11:16:33

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

***.594.687-**

08/07/2024 16:08:57

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/07/2024 11:16:33	Alteração

Data e hora da consulta: 19/07/2024 11:44
Usuário: ***.594.687-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.547.338/0001-32	RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA	50090-450
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	485

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	30000000000	339015	110407	FEOPTAQDP11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2024	Estimativo	-	-	18.393,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

160504000012024NC410173
OP TAQUARI II - P TRAB OP MSG NR 21-7ª RM DE 25 MAIO 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27MAIO24.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 003- FISCALIZAÇÃO, DE 27MAIO24).

Local da Entrega

R. Gen. Estilac Leal, 439 - Cabanga, Recife - PE, 50090-450

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 11:16:33	Alteração

Data e hora da consulta: 19/07/2024 11:44

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Total da Lista

18.393,00

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	160504000012024NC410173 OP TAQUARI II - P TRAB OP MSG NR 21-7ª RM DE 25 MAIO 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24. RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27MAIO24. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 003- FISCALIZAÇÃO, DE 27MAIO24).	18.393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1,00000	18.393,0000	18.393,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

10/07/2024 11:16:33

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

***.594.687-**

09/07/2024 15:03:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 11:16:33	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2025 10:53

Usuário: ***.884.684.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

Código	Nome	Moeda
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.547.338/0001-32	RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA	50090-450
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	485

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339015	110407	FEOPTAQDP11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2024	Estimativo	-	-	14.724,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	081(3428 2151 - 3447 3154)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

160504000012024NC410173
OP TAQUARI II - P TRAB OP MSG NR 21-7ª RM DE 25 MAIO 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27MAIO24.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 003- FISCALIZAÇÃO, DE 27MAIO24).

Local da Entrega

R. Gen. Estilac Leal, 439 - Cabanga, Recife - PE, 50090-450

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/01/2025 10:53
Usuário: ***.884.684-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	Total da Lista 14.724,72
--	------------------------------------

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	160504000012024NC410173 OP TAQUARI II - P TRAB OP MSG NR 21-7ª RM DE 25 MAIO 24. ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MILITARES EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24. RFR: 2024NC410173 - COEX, DE 27MAIO24. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SI 14 (REQS Nº 003- FISCALIZAÇÃO, DE 27MAIO24).	14.724,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1,00000	18.393,0000	18.393,00
16/10/2024	Anulação	1,00000	3.668,2800	3.668,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA
***.491.588-**
17/10/2024 15:49:12

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
***.594.687-**
17/10/2024 14:26:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	17/10/2024 15:49:12	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7a RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

RELATÓRIO DE VIAGEM NACIONAL

1. Relatório de viagem nacional referente à PCDP nº 022597/24					
2. Beneficiário:					
Nome: DIOSLEY ANTUNES DE AMORIM			OM: 7º DSUP		
Posto/Grad: Cabo			CPF: 064.719.544-50		
3. Afastamento da sede					
Ida(data hora): 270800mai2024			Volta (data hora): 201600junho2024		
BI que publicou a autorização para afastamento:			BI Nº 124, de 03/07/2024		
Percurso com as cidades onde o militar pernitoitou:			Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS		
4. Descrição sucinta do afastamento da sede:					
Período		Evento			
27 mai 24		- Ida para Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS (entrega de donativos e materiais)			
20 jun 24		- Chegada na guarnição de Recife			
5. Quanto a data do afastamento da sede o retorno foi:					
(x) na data prevista .					
() em ____/____/____, havendo necessidade de restituição do valor recebido a mais.					
() em ____/____/____, havendo necessidade de complementação das diárias.					
() não ocorreu o afastamento da sede, havendo necessidade de restituição na integralidade das diárias..					
6. Diárias					
BI que publicou a concessão de diárias:			BI Nº 124, de 03/07/2024		
Nº de dias de afastamento: 25			Valor total das diárias recebidas: R\$ 3.340,33		
Valor total das diárias recebidas (por extenso):			três mil, trezentos e quarenta reais e trinta e três centavos		
7. Quanto ao acréscimo de embarque e desembarque:					
() não foi utilizado veículo oficial.					
(x) foi utilizado veículo oficial.					
() foi utilizado veículo oficial, em parte da viagem.					
() foi utilizado veículo oficial ou particular para afastar-se da sede.					
8. Quanto à devolução do bilhete de passagem não utilizado (SFC):					
Anexos a este relatório estão sendo devolvidos os bilhetes, a seguir relacionados:					
Nº do bilhete	Data	Trecho	Cia/Transportadora	Nº voo	Horário
-	-	-	-	-	-
Justificativa:					
9. Quanto à entrega dos canhotos dos cartões de embarque e bilhetes utilizados (SFC):					
Anexos a este relatório estão sendo entregues os canhotos dos cartões de embarque (Tmp Ae) e bilhetes (demais categorias Tmp), a seguir relacionados:					
Data	Trecho	Cia/Transportadora	Nº voo	Horário	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10. Beneficiário					
Recife, 24 de junho de 2024					
					
DIOSLEY ANTUNES DE AMORIM – Cabo					

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7a RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

RELATÓRIO DE VIAGEM NACIONAL

1. Relatório de viagem nacional referente à PCDP nº 022594/24					
2. Beneficiário:					
Nome: LUCAS MATHEUS LIMA GRIPA			OM: 7º DSUP		
Posto/Grad: 1º Ten			CPF: 862.767.045-55		
3. Afastamento da sede					
Ida(data hora): 270800mai2024			Volta (data hora): 201600junho2024		
BI que publicou a autorização para afastamento:			BI Nº 124, de 03/07/2024		
Percurso com as cidades onde o militar pernitoitou:			Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS		
4. Descrição sucinta do afastamento da sede:					
Período		Evento			
27 mai 24		- Ida para Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS (entrega de donativos e materiais)			
20 jun 24		- Chegada na guarnição de Recife			
5. Quanto a data do afastamento da sede o retorno foi:					
(x) na data prevista .					
() em ____/____/____, havendo necessidade de restituição do valor recebido a mais.					
() em ____/____/____, havendo necessidade de complementação das diárias.					
() não ocorreu o afastamento da sede, havendo necessidade de restituição na integralidade das diárias..					
6. Diárias					
BI que publicou a concessão de diárias:			BI Nº 124, de 03/07/2024		
Nº de dias de afastamento: 25		Valor total das diárias recebidas: R\$ 4.022,03			
Valor total das diárias recebidas (por extenso):			quatro mil e vinte e dois reais e três centavos		
7. Quanto ao acréscimo de embarque e desembarque:					
() não foi utilizado veículo oficial.					
(x) foi utilizado veículo oficial.					
() foi utilizado veículo oficial, em parte da viagem.					
() foi utilizado veículo oficial ou particular para afastar-se da sede.					
8. Quanto à devolução do bilhete de passagem não utilizado (SFC):					
Anexos a este relatório estão sendo devolvidos os bilhetes, a seguir relacionados:					
Nº do bilhete	Data	Trecho	Cia/Transportadora	Nº voo	Horário
-	-	-	-	-	-
Justificativa:					
9. Quanto à entrega dos canhotos dos cartões de embarque e bilhetes utilizados (SFC):					
Anexos a este relatório estão sendo entregues os canhotos dos cartões de embarque (Tmp Ae) e bilhetes (demais categorias Tmp), a seguir relacionados:					
Data	Trecho	Cia/Transportadora	Nº voo	Horário	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10. Beneficiário					
Recife, 24 de junho de 2024					
					
LUCAS MATHEUS LIMA GRIPA – 1º Ten					

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7a RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

RELATÓRIO DE VIAGEM NACIONAL

1. Relatório de viagem nacional referente à PCDP nº 022593/24					
2. Beneficiário:					
Nome: SILLAS AVELINO ALVES			OM: 7º DSUP		
Posto/Grad: 3º Sgt			CPF: 076.683.074-86		
3. Afastamento da sede					
Ida(data hora): 270800mai2024			Volta (data hora): 201600junho2024		
BI que publicou a autorização para afastamento:			BI Nº 124, de 03/07/2024		
Percurso com as cidades onde o militar pernitoiu:			Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS		
4. Descrição sucinta do afastamento da sede:					
Período		Evento			
27 mai 24		- Ida para Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS (entrega de donativos e materiais)			
20 jun 24		- Chegada na guarnição de Recife			
5. Quanto a data do afastamento da sede o retorno foi:					
☒ (x) na data prevista .					
☐ () em ____/____/____, havendo necessidade de restituição do valor recebido a mais.					
☐ () em ____/____/____, havendo necessidade de complementação das diárias.					
☐ () não ocorreu o afastamento da sede, havendo necessidade de restituição na integralidade das diárias..					
6. Diárias					
BI que publicou a concessão de diárias:			BI Nº 124, de 03/07/2024		
Nº de dias de afastamento: 25			Valor total das diárias recebidas: R\$ 4.022,03		
Valor total das diárias recebidas (por extenso):			quatro mil e vinte e dois reais e três centavos		
7. Quanto ao acréscimo de embarque e desembarque:					
☐ () não foi utilizado veículo oficial.					
☒ (x) foi utilizado veículo oficial.					
☐ () foi utilizado veículo oficial, em parte da viagem.					
☐ () foi utilizado veículo oficial ou particular para afastar-se da sede.					
8. Quanto à devolução do bilhete de passagem não utilizado (SFC):					
Anexos a este relatório estão sendo devolvidos os bilhetes, a seguir relacionados:					
Nº do bilhete	Data	Trecho	Cia/Transportadora	Nº voo	Horário
-	-	-	-	-	-
Justificativa:					
9. Quanto à entrega dos canhotos dos cartões de embarque e bilhetes utilizados (SFC):					
Anexos a este relatório estão sendo entregues os canhotos dos cartões de embarque (Trnp Ae) e bilhetes (demais categorias Trnp), a seguir relacionados:					
Data	Trecho	Cia/Transportadora	Nº voo	Horário	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10. Beneficiário					
Recife, 24 de junho de 2024					
					
SILLAS AVELINO ALVES – 3º Sgt					

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7a RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

RELATÓRIO DE VIAGEM NACIONAL

1. Relatório de viagem nacional referente à PCDP nº 022596/24					
2. Beneficiário:					
Nome: FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES				OM: 7º DSUP	
Posto/Grad: Cabo				CPF: 048.236.384-33	
3. Afastamento da sede					
Ida (data hora): 270800mai2024			Volta (data hora): 201600junho2024		
BI que publicou a autorização para afastamento:			BI Nº 124, de 03/07/2024		
Percurso com as cidades onde o militar pernôitou:			Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS		
4. Descrição sucinta do afastamento da sede:					
Período		Evento			
27 mai 24		- Ida para Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamaraju-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS (entrega de donativos e materiais)			
20 jun 24		- Chegada na guarnição de Recife			
5. Quanto a data do afastamento da sede o retorno foi:					
☒ (x) na data prevista .					
☐ () em ____/____/____, havendo necessidade de restituição do valor recebido a mais.					
☐ () em ____/____/____, havendo necessidade de complementação das diárias.					
☐ () não ocorreu o afastamento da sede, havendo necessidade de restituição na integralidade das diárias..					
6. Diárias					
BI que publicou a concessão de diárias:			BI Nº 124, de 03/07/2024		
Nº de dias de afastamento: 25			Valor total da diárias recebidas: R\$ 3.340,33		
Valor total das diárias recebidas (por extenso):			três mil, trezentos e quarenta reais e trinta e três centavos		
7. Quanto ao acréscimo de embarque e desembarque:					
☐ () não foi utilizado veículo oficial.					
☒ (x) foi utilizado veículo oficial.					
☐ () foi utilizado veículo oficial, em parte da viagem.					
☐ () foi utilizado veículo oficial ou particular para afastar-se da sede.					
8. Quanto à devolução do bilhete de passagem não utilizado (SFC):					
Anexos a este relatório estão sendo devolvidos os bilhetes, a seguir relacionados:					
Nº do bilhete	Data	Trecho	Cia/Transportadora	Nº voo	Horario
-	-	-	-	-	-
Justificativa:					
9. Quanto à entrega dos canhotos dos cartões de embarque e bilhetes utilizados (SFC):					
Anexos a este relatório estão sendo entregues os canhotos dos cartões de embarque (Trmp Ae) e bilhetes (demais categorias Trmp), a seguir relacionados:					
Data	Trecho	Cia/Transportadora	Nº voo	Horario	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10. Beneficiário					
Recife, 24 de junho de 2024					
gov.br Documento assinado digitalmente FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES Data: 17/10/2024 16:31:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					
FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES – Cabo					



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7a RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

1. Proposta de concessão de diárias nº 022594/24							
2. Beneficiário (X) Militar () Servidor Civil () Colaborador Eventual							
Nome: LUCAS MATHEUS LIMA GRIPA						OM: 7º D Sup	
Posto/Grad/Nível/Cargo/Função: 1º Ten						CPF: 862.767.045-55	
Banco: 001		Agência: 0353		Conta corrente: 370746			
E-mail: Não possui		Telefone fixo: (81) 3428-4400		Telefone celular: (81) 3428-4400			
3. Afastamento da sede:							
Ida (data hora): 270800mai2024				Volta (data hora): 201600junho2024			
BI que publicou a autorização para o afastamento: BI Nº 124, de 03/07/2024							
4. Evento: Viagem de entrega de donativos e materiais para a Região Sul no contexto da Op Taquari.							
Início (data hora): 270800mai2024				Término (data hora): 201600junho2024			
Quantidade de cidades previstas na missão: Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS							
5. Justificativa: S/A.							
6. Diárias:							
O militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus:							
(x) Sim () Não () Em parte da viagem							
Nº de dias: 25		Nº de Diárias: 12,5		Valor total de diárias: R\$ 4.022,03			
Valor total da tarifa de embarque e desembarque: Não faz jus							
O militar utilizará veículo Militar:							
(x) Sim () Não () Em parte da viagem							
Taxa de embarque e desembarque: Não							
Precisará de conexões que exijam transporte conforme § 3º do Art 17, Desta Portaria. Quantas: 1				Especificar o tipo de Conexão:			
() Sim () Não (x) Com veículo oficial				Militar se deslocará por meio de viatura oficial na missão.			
Valor total a receber: quatro mil e vinte e dois reais e três centavos							
7. Categoria do transporte: (X) rodoviário () aéreo () ferroviário () aquaviário							
Obs:							
8. Bilhete de passagem:							
Data	Trecho	Cia	Nº voo	Assento	Horário	Código da Reserva	Passagem com taxas (R\$)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (R\$) 0,00							
Valor total das passagens com taxas (por extenso): 0,00							
Alterações: sem alteração							
09. Órgão Cotista : COTER				10. Local e data: Recife, 20 de setembro de 2024			
11. Autoridade requisitante							
Na qualidade de autoridade requisitante proponho o pagamento das diárias.							
ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO – Ten Cel Subchefe do 7º D Sup							
12. Ordenador de Despesa							
Na qualidade de Ordenador de Despesa, autorizo o pagamento das diárias.							
FLÁVIO SARAIVA QUINTELLA – Ten Cel OD do 7º D Sup							



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7a RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

1. Proposta de concessão de diárias nº 022597/24 – Fisc Adm							
2. Beneficiário (X) Militar () Servidor Civil () Colaborador Eventual							
Nome: DIOSLEY ANTUNES DE AMORIM						OM: 7º D Sup	
Posto/Grad/Nível/Cargo/Função: Cabo						CPF: 064.719.544-50	
Banco: 033		Agência: 3909		Conta corrente:		10986373	
E-mail: Não possui		Telefone fixo: (81) 3428-4400		Telefone celular: (81) 3428-4400			
3. Afastamento da sede:							
Ida (data hora): 270800mai2024				Volta (data hora): 201600junho2024			
BI que publicou a autorização para o afastamento: BI Nº 124, de 03/07/2024							
4. Evento: Viagem de entrega de donativos e materiais para a Região Sul no contexto da Op Taquari.							
Início (data hora): 270800mai2024				Término (data hora): 201600junho2024			
Quantidade de cidades previstas na missão: Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS							
5. Justificativa: S/A.							
6. Diárias:							
O militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus:							
(x) Sim () Não () Em parte da viagem							
Nº de dias: 25		Nº de Diárias: 12,5		Valor total de diárias: R\$ 3.340,33			
Valor total da tarifa de embarque e desembarque: Não faz jus							
O militar utilizará veículo Militar:							
(x) Sim () Não () Em parte da viagem							
Taxa de embarque e desembarque: Não							
Precisará de conexões que exijam transporte conforme § 3º do Art 17, Desta Portaria. Quantas: 1				Especificar o tipo de Conexão:			
() Sim () Não (x) Com veículo oficial				Militar se deslocará por meio de viatura oficial na missão.			
Valor total a receber: três mil, trezentos e quarenta reais e trinta e três centavos							
7. Categoria do transporte: (X) rodoviário () aéreo () ferroviário () aquaviário							
Obs:							
8. Bilhete de passagem:							
Data	Trecho	Cia	Nº voo	Assento	Horário	Código da Reserva	Passagem com taxas (R\$)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (R\$) 0,00							
Valor total das passagens com taxas (por extenso): 0,00							
Alterações: sem alteração							
09. Órgão Cotista : COTER				10. Local e data: Recife, 20 de setembro de 2024			
11. Autoridade requisitante							
Na qualidade de autoridade requisitante proponho o pagamento das diárias.							
ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO – Ten Cel Subchefe do 7º D Sup							
12. Ordenador de Despesa							
Na qualidade de Ordenador de Despesa, autorizo o pagamento das diárias.							
FLÁVIO SARADINHA QUINTELLA – Ten Cel OD do 7º D Sup							



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7a RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

1. Proposta de concessão de diárias nº 022596/24 – Fisc Adm							
2. Beneficiário (X) Militar () Servidor Civil () Colaborador Eventual							
Nome: FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES						OM: 7º D Sup	
Posto/Grad/Nível/Cargo/Função: Cabo						CPF: 048.236.384-33	
Banco: 237		Agência: 1606		Conta corrente: 584290			
E-mail: Não possui		Telefone fixo: (81) 3428-4400		Telefone celular: (81) 3428-4400			
3. Afastamento da sede:							
Ida (data hora): 270800mai2024				Volta (data hora): 201600junho2024			
BI que publicou a autorização para o afastamento: BI Nº 124, de 03/07/2024							
4. Evento: Viagem de entrega de donativos e materiais para a Região Sul no contexto da Op Taquari.							
Início (data hora): 270800mai2024				Término (data hora): 201600junho2024			
Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS							
Quantidade de cidades previstas na missão:							
5. Justificativa: S/A.							
6. Diárias:							
O militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus:							
(x) Sim () Não () Em parte da viagem							
Nº de dias: 25		Nº de Diárias: 12,5		Valor total de diárias: R\$ 3.340,33			
Valor total da tarifa de embarque e desembarque: Não faz jus							
O militar utilizará veículo Militar:							
(x) Sim () Não () Em parte da viagem							
Taxa de embarque e desembarque: Não							
Precisará de conexões que exijam transporte conforme § 3º do Art 17, Desta Portaria. Quantas: 1				Especificar o tipo de Conexão:			
() Sim () Não (x) Com veículo oficial				Militar se deslocará por meio de viatura oficial na missão.			
Valor total a receber: três mil, trezentos e quarenta reais e trinta e três centavos							
7. Categoria do transporte: (X) rodoviário () aéreo () ferroviário () aquaviário							
Obs:							
8. Bilhete de passagem:							
Data	Trecho	Cia	Nº voo	Assento	Horário	Código da Reserva	Passagem com taxas (R\$)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (R\$) 0,00							
Valor total das passagens com taxas (por extenso): 0,00							
Alterações: sem alteração							
09. Órgão Cotista : COTER				10. Local e data: Recife, 20 de setembro de 2024			
11. Autoridade requisitante							
Na qualidade de autoridade requisitante proponho o pagamento das diárias.							
ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO – Ten Cel Subchefe do 7º D Sup							
12. Ordenador de Despesa							
Na qualidade de Ordenador de Despesa, autorizo o pagamento das diárias.							
FLÁVIO SARAIVA QUINTELLA – Ten Cel OD do 7º D Sup							



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7a RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

1. Proposta de concessão de diárias nº 022593/24 – Fisc Adm							
2. Beneficiário (X) Militar () Servidor Civil () Colaborador Eventual							
Nome: SILLAS AVELINO ALVES						OM: 7º D Sup	
Posto/Grad/Nível/Cargo/Função: 3º Sgt						CPF: 076.683.074-86	
Banco: 237		Agência: 0286		Conta corrente: 2236672			
E-mail: Não possui		Telefone fixo: (81) 3428-4400		Telefone celular: (81) 3428-4400			
3. Afastamento da sede:							
Ida (data hora): 270800mai2024				Volta (data hora): 201600junho2024			
BI que publicou a autorização para o afastamento: BI Nº 124, de 03/07/2024							
4. Evento: Viagem de entrega de donativos e materiais para a Região Sul no contexto da Op Taquari.							
Início (data hora): 270800mai2024				Término (data hora): 201600junho2024			
Quantidade de cidades previstas na missão: Maceió-AL - Aracaju-SE - Feira de Santana-BA - Itabuna-BA - Itamarajú-BA - Vila Velha-ES - Rio de Janeiro-RJ - Barueri-SP - Curitiba-PR - Criciúma-SC - Nova Santa Rita-RS							
5. Justificativa: S/A.							
6. Diárias:							
O militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus:							
(x) Sim () Não () Em parte da viagem							
Nº de dias: 25		Nº de Diárias: 12,5		Valor total de diárias: R\$ 4.022,03			
Valor total da tarifa de embarque e desembarque: Não faz jus							
O militar utilizará veículo Militar:							
(x) Sim () Não () Em parte da viagem							
Taxa de embarque e desembarque: Não							
Precisará de conexões que exijam transporte conforme § 3º do Art 17, Desta Portaria. Quantas: 1				Especificar o tipo de Conexão:			
() Sim () Não (x) Com veículo oficial				Militar se deslocará por meio de viatura oficial na missão.			
Valor total a receber: quatro mil e vinte e dois reais e três centavos							
7. Categoria do transporte: (X) rodoviário () aéreo () ferroviário () aquaviário							
Obs:							
8. Bilhete de passagem:							
Data	Trecho	Cia	Nº voo	Assento	Horário	Código da Reserva	Passagem com taxas (R\$)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (R\$) 0,00							
Valor total das passagens com taxas (por extenso): 0,00							
Alterações: sem alteração							
09. Órgão Cotista : COTER				10. Local e data: Recife, 20 de setembro de 2024			
11. Autoridade requisitante							
Na qualidade de autoridade requisitante proponho o pagamento das diárias.							
ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO – Ten Cel							
Subchefe do 7º D Sup							
12. Ordenador de Despesa							
Na qualidade de Ordenador de Despesa, autorizo o pagamento das diárias.							
FLÁVIO SARAIVA GENTELLA – Ten Cel							
OD do 7º D Sup							

MINISTÉRIO DA DEFESA
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Ao trigésimo dia do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e quatro procedemos o encerramento deste processo PCDP 022594/24 022593/24 022596/24 022597/24 por motivo de sua conclusão.



JAUARI GOMES DA SILVA – 3º Sgt
Auxiliar da Fiscalização Administrativa