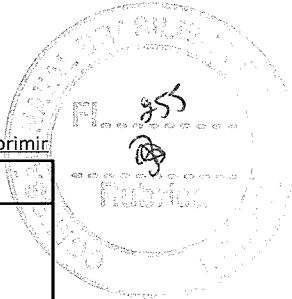


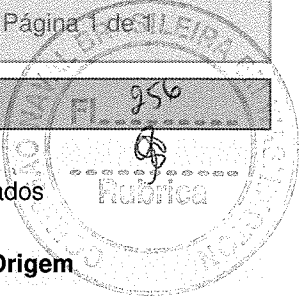
Indicadores:

A

Imprimir



COMENTÁRIO DO DOCUMENTO			
Comentário Solicito reforço empenho 2024NE000076, Contrato PV82600-2024-00001 da Corveta Caboclo no valor de USD 1,009.34. O Valor total do empenho será utilizado para pagamento das Invoices de Setembro e Outubro. Respeitosamente			
Para Conhecimento Funções: 01; 20; 21; 21101; 32; 322; ARQ			
Anexos Descrição: NC-64771.png NC-64771.png X Descrição: altcred_20240919121858.pdf altcred_20240919121858.pdf X			
FUNÇÃO	USUÁRIO	Cientes	DATA



Cabeçalho

Nº da Solicitação G471.2024.AC.03216	Dt. de Criação 11/09/2024	Tipo Alteração Alteração de Dados
ID do Usuário 95.1123.08	Setor de Criação 82600 - ComGptPatNavL	ALTCRED de Origem --
Tipo Tramitação Normal	UG Cliente --	Origem Suplementação --
NC --	UG de Destaque --	PI Extra-MB --
Destino Destaque --	UO Favorecida --	
SOMAR		
Tipo de Documento PV	Número do Documento PV82600-2024-00001	CASE --

Observação do Solicitante

Recurso destinado para atender serviço de telecomunicações (KVH) da Corveta Caboclo, ACD PV82600-2024-00001.

Célula de Débito (CDD)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	236885	52931	Orçamen to Fiscal	10000000000	33903900	G.471.FC.2.0.1.L0	82600 - ComGptPat NavL	82802 - CelMSa	5.399,96

Células de Crédito (CDC)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	236885	52931	Orçamen to Fiscal	10000000000	33903900	G.471.FC.2.0.1.L0	82600 - ComGptPat NavL	70200 - CNBW	1.009,34
Valor Total a Creditar									1.009,34

Histórico Trâmite

Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		JAIRO	11/09/2024	-	--
DGOM 20	Aguardando Processamento	BRANDÃO	12/09/2024	1	--
DGOM 20	Processada		12/09/2024	-	--

Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

236885

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

1000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO

ND:

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.

UGR:

82600 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL LESTE

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

G.471.FC.2.0.1.L0 - Despesas de Funcionamento - COM2DN

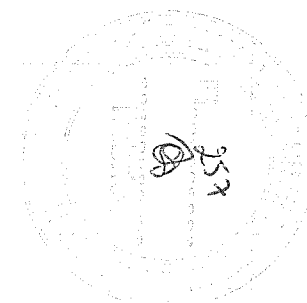
PIPAC:

Valor a Creditar:

1.009,34

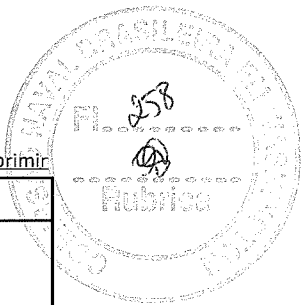
NC:

64771





RECEIVED



Indicadores: **A**

[Imprimir](#)

COMENTÁRIO DO DOCUMENTO		
Comentário Solicito reforço empenho 2024NE000076, Contrato PV82600-2024-00001 da Corveta Caboclo no valor de USD 55.32. O Valor total do empenho será utilizado para pagamento das Invoices de Outubro a Dezembro. Respeitosamente		
Para Conhecimento		
Funções: 01; 20; 21; 21101; 30; 32; 322; 323; ARQ		
Anexos Descrição: NC-74919.png NC-74919.png Descrição: Altcred-G471.2024.AC.03556.pdf Altcred-G471.2024.AC.03556.pdf		
Cientes		
FUNÇÃO	USUÁRIO	DATA
21101	AL ELAINE	18/10/2024 15:30
01	CMG (IM) VIZEU	18/10/2024 15:33
30	CF(FN) LUIZ LIMA	18/10/2024 15:55
322	AL GLEICE	21/10/2024 07:59
21	CF(IM) GOULART	21/10/2024 11:09
32	CF(T) FERREIRA	22/10/2024 09:28

1111111111

Cabeçalho

Nº da Solicitação G471.2024.AC.03556	Dt. de Criação 15/10/2024	Tipo Alteração Alteração de Dados
ID do Usuário 95.1123.08	Setor de Criação 82600 - ComGptPatNavL	ALTCRED de Origem --
Tipo Tramitação Normal	UG Cliente --	Origem Suplementação --
NC --	UG de Destaque --	PI Extra-MB --
Destino Destaque --	UO Favorecida --	
SOMAR		
Tipo de Documento PV	Número do Documento PV82600-2024-00001	CASE --

Observação do Solicitante
Recurso destinado para atender serviço de telecomunicações (KVH) da Corveta Caboclo, ACD PV82600-2024-00001.

Célula de Débito (CDD)									
Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	236885	52931	1	1000000000	33903900	G.471.FC.2.0.1.L0	82600 - ComGptPat NavL	82802 - CelMSa	295,96

Células de Crédito (CDC)									
Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	236885	52931	1	1000000000	33903900	G.471.FC.2.0.1.L0	82600 - ComGptPat NavL	70200 - CNBW	55,32
Valor Total a Creditar									55,32

Histórico Trâmite					
Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM	Aguardando Processamento	JAIRO	15/10/2024	-	--
DGOM 20		BRANDÃO	15/10/2024	-	--
DGOM 20	Processada		15/10/2024	1	--
Total de dias em Análise					1

LIBRARY

Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

236885

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

10000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO

ND:

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.

UGR:

82600 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL LESTE

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

G.471.FC.2.0.1.L0 - Despesas de Funcionamento - COM2DN

PIPAC:

Valor a Creditar:

NC:

55,32

74919

