

BOLETIM INTERNO Nr 184

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 6 DE OUTUBRO DE 2009.

Para conhecimento desta Secretaria, OMDS e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 7 out 09 ter

Sp D	Maj MARA CRISTINA	- DGO
OD	1º Ten ALEXSSANDRA DIAS	- DGO

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt RINALDO	- 11ª ICFEx
Cb Gd	Cb DAVI	- SEF
Cb Ref Gd e Bom D	Cb PIMENTA	- D Aud
Mot D	Cb ROBYSON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd VALBER - D Aud; DA SILVA - CPEx; PAZ	- D Aud
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd DANILO - SEF; RAUNY - SEF; LISKA	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd BERNARDINO	- CPEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RAMOS	- D Aud
Plantões (Sd Gd)	Sd ALBUQUERQUE - D Aud; DALTRON - DGO; ROMEIRO	- CPEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd J. CAMPOS	- SEF
Cozinheiro	Sd CÁSSIO	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd MARCOS - DGO; DIONATHAN - D Aud; NASCIMENTO - SEF; SOARES - CPEx
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd NASCIMENTO - SEF; CASTELO - DGO; RODRIGO - D Aud; LEMOS - CPEx

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alteração de Oficial-General

Deslocamento de Oficial-General

O Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, Chefe do CPEx, deslocou-se nesta data para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, a fim de integrar a equipe do CPEx, no I Encontro de Trabalho dos Órgãos Pagadores dos Comandos Militares.

Em consequência, o Cel LAELIO SOARES DE ANDRADE, passa a responder pelo expediente do Chefe do CPEx, a contar desta data.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 184, de 6 out 09</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	--	----------------------

b. Alterações de Oficiais

1) Designação para Matrícula em Curso - Transcrição

“.....
b. Curso: Coordenação Pedagógica - 1ª Fase (EAD)
Direção: CEP (Rio de Janeiro/RJ)
Início: 8 mar 10
Término: 12 nov 10
.....

7) 11ª RM

Posto A/Q/S	CP	Nome	OM Origem Cidade-UF	Legenda (Obs)
Maj Art	99626-4	MARCOS MOTA BASTOS	SEF Brasília/DF	-

.....”
(Transcrito do Adt da DCEM 4A ao Bol do DGP Nr 054, de 30 set 09)

Em consequência, a SG1/SEF e o interessado tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2) Classificação de Instrutor Exonerado - Transcrição

“.....
g. 11ª RM

Posto A/Q/S	CP IDT	NOME	OM ORIGEM CIDADE-UF	OM DESTINO CIDADE-UF	LEGENDA (OBS)
Cap Int	06274-5 019524743-2	MARCELO BIFANO DA SILVA	EsIE Rio de Janeiro/RJ	SEF Brasília/DF	05 10 41 61 68

Legenda:

- 05 - Deverá ser desligado após receber informação da OM de destino de que o PNR está disponível;
10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP;
41 - Movimentação por necessidade do serviço, ex officio;
61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias; e
68 - Em consequência, fica exonerado do Cargo de Instrutor/Professor em Comissão.

.....”
(Transcrito do Adt da DCEM 2D ao Bol do DGP Nr 054, de 30 set 09)

Em consequência:

- a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 30 set 09, sendo considerado não apresentado; e
b) a SG1/SEF e o interessado tomem conhecimento e as providências decorrentes.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 184, de 6 out 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	--	----------------------

c. Alteração de Praça

Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“-11ª RM

- Providências a cargo da OM/UG de Origem

GRAD	CP	NOME	OM ORIGEM	OM DESTINO	LEGENDA
A/Q/S	IDT	REFERENCIAÇÃO	CIDADE-UF	CIDADE-UF	(OBS)
1º Sgt MB Mnt Armt	86389-4 019623783-8	SILVÂNIO DANTAS DE SOUZA 22.5002.000.000	CPEX Brasília/DF	SEF Brasília/DF	33 41

Legenda:

33 - Exerce Cargo Não Arregimentado (CNA); e
41 - Movimentação por necessidade do serviço, ex officio.

(Transcrito do Adt da DCEM 3B ao Bol do DGP Nr 054, de 30 set 09)

Em consequência:

- 1) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 30 set 09, sendo considerado não apresentado; e
- 2) a SG1/SEF e o interessado tomem conhecimento e as providências decorrentes.

d. Alterações de Servidores Civis

1) Apresentação

Em 6 out 09

SC DANIEL PEDRO DA SILVA, por término de férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência, a SG1/SEF e o interessado tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2) Progressão Funcional - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o Of Nr 242-SRPC/11-Circular, de 28 set 09, do Ch EM da 11ª Região Militar, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre remessa de relação nominal dos servidores civis progredidos a contar de 1º de setembro de 2009.

2. Incumbiu-me o Sr Comandante da 11ª Região Militar de remeter a essa Secretaria, por intermédio dessa Chefia, a relação anexa, pra conhecimento e providências decorrentes.

3. incumbiu-me, ainda, informar que a referida progressão funcional foi concedida por meio da Portaria Nr 341-DCIP/SPC, de 1º set 09, publicada no Aditamento DCIP ao Bol/DGP Nr 50, de 9 set 09, enviada ao Centro de Pagamento do Exército, com vistas à atualização junto ao SIAPE. (Assn) JOÃO RICARDO SARAIVA TOMCZAK - Cel Chefe do Estado-Maior da 11ª Região Militar.

Relação nominal dos SC do PGPE/PCTM progredidos em 1º set 09, de que trata Port 341-DCIP/SPC, de 1º set 09, por RM/OM

NOME	PLANO	CAT FUNC	NIV	DA		PARA		CODOM	RM
				CL	PAD	CL	PAD		
ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA	PGPE	1006	NA	S	I	S	II	071969	11

Em consequência, a SG1/SEF e a interessada tomem conhecimento e as providências decorrentes.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 184, de 6 out 09</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	--	----------------------

e. Diversos

1) Parecer Médico - Aprovação

a) Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten THIAGO ANTONIO JABUONSKI nos seguintes termos: “sugiro que o Sd FELLIPI CARDOSO DE MEDEIROS, seja dispensado de formaturas, TAF e TFM por 2 (dois) dias, a contar de 1º out 09”

(Nota Nr 139-PSau/SG4/SEF, de 1º out 09)

Em consequência, dispensei de formaturas, TAF e TFM, por 2 (dois) dias, o Sd FELLIPI CARDOSO DE MEDEIROS, a contar de 1º out 09.

b) Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten THIAGO ANTONIO JABUONSKI nos seguintes termos: “sugiro que o Sd WILLIAM SANTOS DE LIMA, seja dispensado em domicílio no dia 2 out 09”

(Nota Nr 140-PSau/SG4/SEF, de 5 out 09)

Em consequência, dispensei em domicílio no dia 2 out 09, o Sd WILLIAM SANTOS DE LIMA.

c) Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten THIAGO ANTONIO JABUONSKI nos seguintes termos: “sugiro que o Sd CRISTIANO ALMEIDA ARAÚJO, seja dispensado de formaturas, TAF, TFM e escala de serviço por 7 (sete) dias, a contar de 5 out 09”

(Nota Nr 141-PSau/SG4/SEF, de 5 out 09)

Em consequência, dispensei de formaturas, TAF, TFM e escala de serviço por 7 (sete) dias, a contar de 5 out 09, o Sd CRISTIANO ALMEIDA ARAÚJO.

2) Plano de Férias - Inclusão

CPEX

Incluo no Plano de Férias, os militares a seguir relacionados, nas datas que se seguem:

Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Sd	MARCELO DAS CHAGAS VIEIRA	35/0289975	1º mar 09 a 28 fev 10	2 dez 09
2º Ten	PATRICIA CRISTINE DE OLIVEIRA GALVÃO	30/5808886	28 fev 09 a 27 fev 10	4 dez 09
Cb	RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA	34/5387097	1º mar 09 a 28 fev 10	7 dez 09
Cb	JEFF RIBEIRO DA CRUZ	34/5775291	2 jun 09 a 1º jun 10	7 dez 09
Sd	LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO	35/1750025	1º mar 09 a 28 fev 10	7 dez 09
Sd	MICHAEL JAMES RODRIGUES ROMEIRO	34/5674627	1º mar 09 a 28 fev 10	14 dez 09
Cb	ROBERTO DE FREITAS MOURA	34/5696224	1º ago 09 a 31 jul 10	14 dez 09
Sd	LEANDRO HERCULANO DA SILVA	35/0192260	1º mar 09 a 28 fev 10	15 dez 09
Sd	DIEGO APARECIDO PIRES LISKA	34/5614995	1º mar 09 a 28 fev 10	21 dez 09
Cb	RAFAEL PORTO DE SOUZA	35/0160986	3 mar 08 a 2 mar 10	21 dez 09
Sd	FÁBIO SOARES DOS SANTOS	35/1085745	1º mar 09 a 28 fev 10	21 dez 09
Cb	TÚLIO DE MELO AUCELIO DE OLIVEIRA	34/5487731	2 ago 09 a 31 jul 10	21 dez 09
S Ten	KLEBER RIBEIRO LESSA	34/1264571	2009	21 dez 09
Sd	LEANDRO DONIZETI DOS SANTOS	34/3213954	3 mar 09 a 2 mar 10	23 dez 09
Cb	ÍTALO PINHEIRO SILVA	35/1180256	1º mar 09 a 28 fev 10	28 dez 09
3º Sgt	LUIZ HENRIQUE PAULA	34/2390557	2009	28 dez 09

(Solução a MDO Nr 375-SG1.3/CPEX, de 21 abr 09)

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEX e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

3) Inspeção de Saúde - Ordem

Sejam inspecionados de saúde pela JISG - Brasília (HGeB), o Cel R/1 ALDIVAN DE ALBUQUERQUE FERREIRA e o Cap R/1 NILSON CARNEIRO LAURINDO, para fim de nomeação de Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC).

(Nota Nr 383-SG1.1.4/SEF, de 2 out 09)

Em consequência, a SG1/SEF, o Posto de Saúde/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias - Concessão

DO

A fim de compor Comitativa Oficial da Escola Superior de Guerra, em viagem de Estudos, a ser realizada nas cidades de Campinas/SP, Iperó/SP, São José dos Campos/SP e Rio de Janeiro/RJ, no período de 5 a 9 out 09, conforme informado no Encam Nr 155/SG1.3/DGO, de 30 out 09, o militar a seguir nominado faz jus às diárias, nos citados trechos, de acordo com as seguintes informações:

Maj ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE;
CPF: 001.171.927-32;
Banco/AG/CC: 356 / 0067 / 2.771.121- 4; e
Órgão: DGO.

Data	Trecho	Diária Básica (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
5 out 09	Campinas/SP, Iperó/SP, São José dos Campos/SP	211,50	1,0	211,50
6 out 09	São José dos Campos/SP	211,50	1,0	211,50
7 out 09	Rio de Janeiro/RJ	267,90	1,0	267,90
8 out 09	Rio de Janeiro/RJ	267,90	1,0	267,90
9 out 09	Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF	267,90	0,5	133,95
Soma das diárias			4,5	1.092,75

(Nota Nr 14-S Seq Fin/SG4/SEF, de 5 out 09)

Em consequência, a DGO repasse para a SEF o valor total de diárias informado acima (Fonte 23) e a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias, ao militar supracitado.

b. Dados Bancários - Retificação

CPEX

Retifico os dados bancários do militar a seguir nominado, publicado no BI/SEF Nr 138, de 29 jul 09, por ter sido informado incorretamente no Mem Nr 001-Gab CPEX, de 27 jul 09, do CPEX, passando a valer as seguintes informações:

Cap VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO;
CPF: 020.934.837-26;
BANCO/AG/CC: 001 / 4596-9 / 16825-4; e
Órgão: CPEX.

(Nota Nr 102-Asse 3/SEF, de 5 out 09)

Em consequência a SG4/SEF tome as providências necessárias.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 184, de 6 out 09</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	--	----------------------

c. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

4ª ICFeX

A fim de participar do Fórum Nacional sobre Gestão por Processos no Setor Público, nos dias 15 e 16 out 09, em Brasília/DF, conforme previsto na Msg Fax Nr 29-S4.4, de 29 set 09, da 4ª ICFeX, a militar a seguir nominada faz jus às diárias e passagens aéreas, no percurso Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as seguintes informações:

Cap ELISA DE MATTOS SOUZA;
CPF: 983.243.906-00;
BANCO/AG/CC: 001 / 2995-5 / 73067-X; e
Órgão: 4ª ICFeX.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
224,20	2,5	560,50
Passagens		406,24

TOTAL	
Diárias	R\$ 560,50
Passagens.....	R\$ 406,24

(Nota Nr 101-Asse 3/SEF, de 5 out 09)

Em consequência, a DGO repasse para a SEF o valor total de diárias e passagens acima mencionado (Fonte 23) e a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas, à militar supracitada.

d. Verificação de Endereço - Transcrição

DGO

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte Mensagem:

“MDO NR 067-SG2/DGO, de 16 set 09. Atendendo determinação contida no BI/SEF, Nr 031, de 16 fev 09, informo-vos que foram verificados, “in loco”, no mês de setembro de 2009, os endereços dos militares e servidores civis, desta Diretoria, que se beneficiam do Auxílio-Transporte, não sendo constatadas alterações nos endereços declarados. Cel ARNALDO - Subdiretor de Gestão Orçamentária”.

(Nota Nr 517-SG1.2/SEF, de 29 set 09)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome conhecimento e as providências.

e. Cartões do FUSEx - Recebimento

Foram recebidos da Diretoria de Assistência ao Pessoal, por meio da remessa Nr 64, de 21 set 09, os cartões do FUSEx referentes aos beneficiários contribuintes/dependentes da SEF/CPEX:

Prec/CP	Nome	Condição de Dependência
345253414 00	RIVANIL DUARTE DE SOUZA	Próprio
345253414 01	ISABELA DUARTE DE SOUZA	Depn do Sd RIVANIL DUARTE DE SOUZA
345253414 02	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	Depn do Sd RIVANIL DUARTE DE SOUZA
345258157 00	RICARDO RODRIGUES ALVES	Próprio

(Nota Nr 527-SG1.2/SEF, de 1º out 09)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a entrega dos cartões aos interessados, mediante recibo.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 184, de 6 out 09</p>	<p>Pag Nr 07</p>
--	--	----------------------

f. Domicílio Bancário - Alteração

D Aud

O S Ten CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS, da D Aud, solicitou a alteração de seu domicílio bancário, para fim de recebimento da remuneração mensal, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 3601 Conta corrente: 00213268	Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 4598-5 Conta corrente: 21.326-8

(Solução ao Encam Nr 188-SG1/D Aud, de 18 set 09 - Protocolo Nr: 35355)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a alteração, por meio do FAP digital da UA, do domicílio bancário do referido militar.

(Nota Nr 512-SG 1.2/SEF, de 28 set 09)

g. Adicional de Habilitação - Pagamento - Informação

Para fim de pagamento do Adicional de Habilitação, o Ch da SG1.4/SEF informou que o Sd WILLIAM SANTOS LIMA não é qualificado.

(Solução à MDO Nr 031-SG1.4/SEF, de 22 set 09)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota Nr 524-SG1.2/SEF, de 28 set 09)

h. Ficha Cadastro - Atualização de dados

D Cont

Segue a informação do número da identidade para constar na Ficha Cadastro/SIAPPES da militar a seguir relacionada.

Posto	Nome	OM	Identidade
2º Ten	ALESSANDRA ROCHA DE SOUSA ALBUQUERQUE	D Cont	1100775855

(Solução à MDO Nr 222-SG1.1/D Cont, de 9 set 09)

Em consequência, a SG/1.2-Remuneração/SEF faça a alteração, por meio do FAP digital da UA, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	6	EB1100775855

(Nota Nr 511-SG1.2/SEF, de 28 set 09)

i. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: Secretaria de Economia e Finanças	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	CODUG: 160089
Exercício Financeiro: 2009	Mês: Setembro

1) Equipe designada, conforme BI Nr 154, de 20 ago 09.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 184, de 6 out 09</p>	<p>Pag Nr 08</p>
--	--	----------------------

- Chefe: Maj RODRIGO DE ALMEIDA VITÓRIA; e
- Auxiliares: 1º Ten DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER, da SEF, 1º Ten FABIANA ROZELI SIMÕES CANABARRO, da D Aud, 3º Sgt DANIELLE MARQUES DE QUEIROZ SANTOS, do CPEx, 3º Sgt ROBERTO ALVES DE CASTRO, da SEF e a SC MARIA PAIXÃO LOPES DA SILVA, da SEF.

2) Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques:

- Msg SIAFI 2009/1131823, de 1º out 09.

3) Foram elaboradas fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques:

a) não houve implantado e reincluído no arquivo de pagamento do mês.

b) relativo ao pagamento dos militares e servidores públicos civis na ativa ou em exercício, relacionados no BI Nr 165, de 9 set 09, atingindo, até o corrente mês, 82,02% dos militares e 80,65 % dos servidores públicos civis na ativa ou em exercício;

c) militares e servidores públicos civis agentes da administração envolvidos na atividade de pagamento de pessoal:

Grad	Prec/CP	Nome	Seção	Frequência
3º Sgt	345892682	PAOLA SILVA CAVALCANTI	SG1.2	1ª vez

4) A equipe constatou as seguintes alterações:

a) alterações nas Fichas Cadastros do SIAPPES:

- CPEx:

Grad	Prec/CP	Nome	Alteração
Cb	345667787	CARLOS ALBERTO LIMA JÚNIOR	1

Legenda: (1) Foi verificado que o Cb CARLOS ALBERTO LIMA JÚNIOR, PREC CP 34 5667787, da SEF, está recebendo Salário-Família (SF) no valor de R\$ 0,32 e deveria receber no valor de R\$ 0,16, por possuir apenas 01 (um) dependente para este fim.

b) Relação de militares proveniente da conferência dos relatórios nominais:

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM	Obs
Ten Cel	100777938	WAGNER FERREIRA DE SOUZA	SEF	1
Ten Cel	100944751	OTÍLIO FRAGA NETO	SEF	1
Cap	142338135	FLÁVIO PEREIRA DA SILVA	SEF	1
2º Ten	340669507	ODUVALDO E. SOARES SILVA	SEF	1
S Ten	340506329	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	SEF	1
S Ten	341117928	EDUARDO PONTES CARVALHO	SEF	1
1º Sgt	340972174	WALMIR MATHIAS TEIXEIRA	SEF	1
3º Sgt	345892427	RAFAEL BRENNER GOMES SILVA	SEF	1
3º Sgt	390015347	MOISES PEREIRA DE ALMEIDA FILHO	SEF	1
3º Sgt	345707187	ALYSSON FERNANDO C. DOS SANTOS	CPEX	2
Cb	345030861	ISRAEL DA SILVA	DGO	1
Cb	345030879	ANTONIEL ALMEIDA DE MORAIS	SEF	1

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 184, de 6 out 09</p>	<p>Pag Nr 09</p>
--	--	----------------------

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM	Obs
Cb	345031133	ELSON GONCALVES	SEF	1
Cb	345888714	RENATO PEREIRA CAMBUIM	SEF	1
Cb	345701719	MARCOS CESAR R. DA SILVA	SEF	1
Cb	351443472	MANOEL CHAVES DE M. JUNIOR	CPEX	2
Sd	344500724	VIRGILIO PEREIRA DE ARAUJO NETO	SEF	1
Sd	345030838	CLEBERSON VIERA DIAS	SEF	1
Sd	345030846	FRANCISMAR APARECIDO OLIVEIRA	SEF	1
Sd	345030853	CLEYDISON DA SILVA NASCIMENTO	SEF	1
Sd	345031562	MICHEL FERDINANDO C. GOMES	SEF	1
Sd	345032438	FELIX MARTINS DO NASCIMENTO	SEF	1
Sd	351669704	BRUNO RAMOS DE ALARCAO	DGO	1

Legendas:

- (1) O militar consta no Relatório Nominal, mas não consta da relação de efetivos da OM.
(2) Consta na lista do efetivo da OM, mas não consta do Relatório Nominal.

5) Não houve inconsistências bancárias relativas ao pagamento do mês anterior (agosto); e

6) As alterações constantes no relatório do mês anterior foram corrigidas e sanadas, em sua totalidade e não houve pagamento de despesas relativas a exercícios anteriores.

Quartel em Brasília/DF, 2 out 09. (Assn) RODRIGO DE ALMEIDA VITÓRIA - Maj, Chefe da equipe. 1º Ten DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER, Membro; 1º Ten FABIANA ROZELI SIMÕES CANABARRO, Membro; 3º Sgt DANIELLE MARQUES DE QUEIROZ SANTOS, Membro; 3º Sgt ROBERTO ALVES DE CASTRO; Membro e SC MARIA PAIXÃO LOPES DA SILVA, Membro.

7) Despacho do Ordenador de Despesas

a) Aprovo o relatório de pagamento de pessoal do mês de setembro de 2009;

b) Solicito aos Chefes das SG1/SEF e SG1 das OMDS da Guarnição de Brasília/DF, que providenciem as seguintes medidas administrativas para sanarem as alterações constantes do Nr 4 do referido relatório:

- a SG1-Remuneração/SEF faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES para fim de Salário-Família (SF), conforme a seguir:

Grad	Nome	De	Para
Cb	CARLOS ALBERTO LIMA JÚNIOR	SF: 2	SF: 1

- a SG1-Remuneração/SEF faça a transferência do pagamento dos militares a seguir relacionados para as OM que foram movimentados, conforme dados que se seguem:

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM	Obs
TC	100777938	WAGNER FERREIRA DE SOUZA	SEF	1
TC	100944751	OTHILIO FRAGA NETO	SEF	1
2º Ten	340669507	ODULVADO EUSTÁQUIO SOARES SILVA	SEF	1
1º Sgt	340972174	WALMIR MATHIAS TEIXEIRA	SEF	1
S Ten	340506329	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	D Cont	-
3º Sgt	345892427	RAFAEL BRENNER GOMES SILVA	CPEX	-
Cb	351443472	MANOEL CHAVES DE MEDEIROS JÚNIOR	CPEX	-

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(Contadoria Geral/1841)

Cont BI Nr 184, de 6 out 09

Pag Nr
010

Obs: (1) A transferência do pagamento destes militares deverá ocorrer após o ajuste de contas do PNR e publicação no BI/SEF da data de desligamento dos mesmos.

- as SG1 das OM a seguir relacionadas façam constar nas suas relações de efetivo os militares que se seguem:

Grad	Prec/CP	Nome	OM	Obs
S Ten	341117928	EDUARDO PONTES CARVALHO	SEF	1
S Ten	340506329	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	D Cont	-
3º Sgt	390015347	MOISÉS PEREIRA DE ALMEIDA FILHO	SEF	-
Cb	345888714	RENATO PEREIRA CAMBUIM	CPEX	-
Sd	351669704	BRUNO RAMOS DE ALARCÃO	DGO	-
Sd	344500724	VIRGÍLIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	SEF	-

Obs: (1) Militar agregado (aguardando o parecer final da Junta de Inspeção de Recurso).

- A SG1.2-Remuneração/SEF faça expediente para a OM a seguir relacionada, solicitando a transferência de pagamento do militar que se segue:

Grad	Prec/CP	NOME	OM
3º Sgt	345707187	ALYSSON FERNANDO C. DOS SANTOS	CDS

- A SG1-Remuneração/SEF faça a exclusão do SIAPPES dos seguintes militares:

P ou Grad	Prec/CP	NOME	OM
Cap	142338135	FLÁVIO PEREIRA DA SILVA	SEF
Cb	345701719	MARCOS CESAR RODRIGUES DA SILVA	CPEX
Cb	345030861	ISRAEL DA SILVA	DGO
Cb	345030879	ANTONIEL ALMEIDA DE MORAIS	CPEX
Cb	345031133	ELSON GONÇALVES	SEF
Sd	345030838	CLEBERSON VIEIRA DIAS	SEF
Sd	345030846	FRANCISMAR APARECIDO OLIVEIRA	SEF
Sd	345030853	CLEYDISON DA SILVA NASCIMENTO	SEF
Sd	345031562	MICHEL FERDINANDO CARDOSO GOMES	SEF
Sd	345032438	FELIX MARTINS DO NASCIMENTO	SEF

c) Publique este relatório com o despacho;

d) Arquive-se uma via do relatório com o despacho do Ordenador de Despesas no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão e outra no Setor de Pessoal da UG; e

e) Remeta-se uma via do relatório com o despacho do Ordenador de Despesas à 11ª ICFEx.

Quartel em Brasília, DF, 5 out 09. (Assn) Ten Cel PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota Nr 529 - SG1.2/SEF de 5 out 09)

j. Suprimento de Fundos

D Cont

Concessão de Suprimento de Fundos em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do art. 1º da Port Normativa Nr 1.403/MD, de 26 out 07.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra “o”, do inciso IX, do art. 1º, da Portaria do Comandante do Exército Nr 558, de 28 jul 08, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2009/1136263, de 2 out 09, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do Estabelecimento Central de Transporte - ECT, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), com a finalidade de atender as despesas com transporte fluvial em balsas para viaturas militares, bem como a manutenção destas mesmas viaturas nos trechos Rio de Janeiro/Porto Velho/Manaus e Manaus/Porto Velho/Rio de Janeiro, transportando suprimentos de diversas classes da 1ª para 12ª RM, no exercício financeiro do ano de 2009, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD.

(Nota Nr 012-S.3/D Cont, de 5 out 09)

k. Arrançamento

1) A Fisc Adm providencie o saque dos seguintes Qntv e Compl, referentes às etapas completas:

Para o dia 7 out 09				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	231	CF	603
Oficiais PTTC	RR	10		
ST e Sgt	RR	136		
ST e Sgt PTTC	RR	3		
Cb, Tf e Sd	QR	223		
Outras OM	RR/QR			

2) A Seção de Aprv confeccione as refeições correspondentes às seguintes etapas reduzidas (QS):

Para o dia 7 out 09		
Café: 138	Almoço: 603	Jantar: 238

(Nota Nr 274-Sv Aprv/SEF, de 6 out 09)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO
Secretário de Economia e Finanças