

BOLETIM INTERNO Nr 061

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 1º DE ABRIL 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 2 abr 09 qui

OD	1º Ten THIMOTI	- D Aud
Aux OD	Asp CLAUDIA	- D Aud
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt LÚCIO	- SEF
Cb Gd	Cb BRUNO	- DGO
Cb Ref Gd e Bom D	Cb IGLESSON	- D Cont
Mot D	Sd CLEYDISON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd ASLAN - SEF; BARBOSA - DGO; CHAGAS	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ELIENAI - D Cont; CÉSAR - D Cont; CHAVES	- 11ª ICEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd ELIAS SILVA	- 11ª ICEx
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb FABIANO	- 11ª ICEx
Plantões (Sd Gd)	Sd BARREIRA- DGO; ALVES - SEF; CARDOSO	- SEF
Aprovisionamento		
Copeiro	Cb ELSON	- SEF
Cozinheiro	Sd MISAEL	- SEF
Serviço de Portaria/SEF		
1º Turno (0800 às 1215h)	Sd SOARES - CPEx; RODRIGO - D Aud; MARCOS - DGO; NASCIMENTO - SEF	
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd NASCIMENTO- SEF; FERNANDO- DGO; LEMOS- CPEx; DIONATHAN- D Aud	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

1) Apresentação

Em 31 mar 09

CPEx

Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, Ch CPEx, por ter desistido do restantes de suas férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

a) o Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO reassumiu o expediente do Chefe do Centro de Pagamento do Exército, a contar de 31 mar 09, ficando dispensado de responder pelo expediente, o Cel Int LAELIO SOARES DE ANDRADE;

b) a SG1/SEF, o CPEx e os interessados 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 061, de 1º abr 09</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	---	----------------------

2) Deslocamento de Oficiais-Generais

O Exmo Sr Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Sect Econ Fin; o Gen Div MARCIO ROSENDO DE MELO, S Sect Econ Fin; e o Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, Ch CPEx deslocaram-se para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, a fim de realizar o atendimento ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) relativo ao Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), conforme previsto no PIV/SEF 2009.

Em consequência:

a) passo a responder pelo expediente do Secretário e do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com as funções que já exerço.

b) passa a responder pelo expediente do Chefe do Centro de Pagamento do Exército, a contar desta data, o Cel Int LAELIO SOARES DE ANDRADE, cumulativamente com as funções que já exerce.

c) a SG1/SEF, o CPEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Deslocamento de Oficial

Em 1º abr 09

Cel FERNANDO GARRONE PALMA VELLOSO, Asst Sect, deslocou-se para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, acompanhando o Secretário de Economia e Finanças, na realização do atendimento ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) relativo ao Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), conforme previsto no PIV/SEF 2009.

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

2) Folhas de Alterações - Recebimento - Transcrição

Com o Of Nr 041-Sect, do CPOR/CMBH, de 17 mar 09, foram recebidas 2 (duas) folhas de alterações referentes ao 1º semestre de 2008, do Maj MARCOS MOTA BASTOS.
(Solução ao protocolo Nr 31700)

Em consequência, a SG1/SEF faça a entrega das folhas de alterações ao interessado mediante recibo.

(Nota Nr 116-SG1.1.4/SEF, de 30 mar 09)

c. Alteração de Praça

Apresentação

Em 1º abr 09

Cb ELSON GONÇALVES, por término de férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência, 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 061, de 1º abr 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	---	----------------------

d. Diversos

1) Conferência de Material Carga - Ordem

a) Determino a todos os detentores de carga de material permanente da SEF e OMDS que realizem a conferência do material permanente distribuído sob sua responsabilidade, conforme parágrafo 5º do art. 102 da NARSUP.

b) Os detentores diretos deverão participar por escrito, até 18 maio 09, a situação do material e possíveis alterações encontradas, enviando em anexo o inventário de material emitido pelo SIMATEX, rubricando ao lado de cada item para atestar a veracidade das informações do SIMATEX.

c) As partes também deverão ser enviadas via e-mail para sefsimatex@hotmail.com, identificando a OMDS/Seção/Subseção.

d) Deverão ser informado quem são os detentores indiretos de material carga.

(Nota Nr 016-FA/SG4/SEF, de 30 mar 09)

Em consequência, a Fiscalização Administrativa/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2) Designação de Responsáveis pelos Centros de Custos SEF/OM

Nr	Código	Nome	Macroatividade	Função/Atividade/Local	Responsável	Local/ Sala	Telefones vinculados
01	80101	Atv de Comando, Chefia ou Direção de OM	Administração Geral	Secretário Assistente Secretário Aux EMP Sect Copa 5º Piso Pessoal de residência	S Ten Ilo	500, 502 e 520	9981-4295 (VIVO) 9988-5170 (VIVO) 9961-1122 (VIVO) 9951-3505 (VIVO) 8503735 (RITEx) 8503035 (RITEx) 8503736 (RITEx) 8503508 (RITEx) 8503762 (RITEx) 8503405 (RITEx) 8503737 (RITEx)
02	80102	Atv de SCmt, SCh ou Sdir de OM	Administração Geral	Subsecretário Assistente Subsecretário Aux EMP S Sect Sala de reunião Pessoal de residência	1º Ten Rodrigues	505, 509 e 511	3223-0859 (Br T) 3223-0859 (EMBRATEL) 9981-4256 (VIVO) 9976-6009 (VIVO) 8503739 (RITEx) 8503507 (RITEx) 8503470 (RITEx) 8503740 (RITEx) 8503019 (RITEx) 8503738 (RITEx)
03	80103	Atividades de Gabinete de OM	Administração Geral	Ch Gab Aux Gab Sect Salão de honra	S Ten Ilo	504 506 e 510	9994-5221 (VIVO) 8503734 (RITEx)
Nr	Código	Nome	Macroatividade	Funções/Atividade/Local	Responsável	Local/ Sala	Telefones vinculados
04	80106	Adm de Pessoal Militar e Civil	Administração Geral	SG1 Chefe Adjunto Ajudante secretário Auxiliares Servidores Cíveis Contingente (alojamento e Chefia)	2º Ten Edilson	520, 524 e Subsolo	9994-8250 (VIVO) 8503733 (RITEx) 8503474 (RITEx) 8503022 (RITEx) 8503122 (RITEx)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 061, de 1º abr 09</p>		<p>Pag Nr 04</p>
--	---	--	----------------------

05	60501	Atv de Pg de Pessoal Militar da Ativa	Economia e Finanças	SG1	Pagamento de Pessoal	2º Ten Medeiros	526	8503021 (RITEx)
06	80117	Atv de Recebimento e Expedição de Documentos	Administração Geral	SG1	Protocolo	3º Sgt Luiz	Subsolo	5803188 (RITEx)
07	15109	Segurança da OM	Preparo/Emprego FT	SG2	Segurança Portarias Alojamento Of D Alojamento Adjunto Alojamento Cb/ Sd	1º Sgt J. Paulo	520 , Térreo e Subsolo	3223-9759 (Alarme) (Br T) 3223-9759 (EMBRATEL) 9986-0693 (VIVO) 8503732 (RITEx) 8503032 (RITEx) 8503448 (RITEx)
08	00301	Sv Caráter Secreto ou Reservado	Preparo/Emprego FT		Atividades de Inteligência			
09	80108	Atividade de Instr, Trn e Capacitação	Administração Geral	SG3	Chefia Biblioteca Auditório	2º Ten Odair	568, 570, 572 e Subsolo	9951-3605 (VIVO) 8503519 (RITEx) 8503026 (RITEx) 8503028 (RITEx)
10	80110	Atv de Fiscalização Administrativa	Administração Geral	SG4	Ordenador de Despesas Sala de Reunião Fiscal Auxiliares Protocolo Xerox Pelotão de obras	Cap Pivotto	548, 558, 529 e Subsolo	9981-6095 (VIVO) 8503729 (RITEx) 9994-6390 (VIVO) 8503029 (RITEx) 8503265 (RITEx)
11	80111	Atv de Aquisição, Licitações e Contratos	Administração Geral	SG4	SSAMPS e SSLC	1º Ten Magno	556, 554	8503030 (RITEx) 8503542 (RITEx) 8503227 (RITEx) 8503045 (RITEx) 8503031 (RITEx)
12	80113	Atividades de Setor Financeiro	Administração Geral	SG4	SSFin	2º Ten Fernanda	552	8503113 (RITEx) 8503532 (RITEx)
13	02901	Setor de Ambulatório (FUSEX)	Saúde	SG4	Posto Médico	3º Sgt Ramos	Subsolo	9654-9778 (VIVO) 8503187 (RITEx) 8503549 (RITEx)
14	03101	Atendimento Odontológico em OM FUSEX	Saúde		Gabinete Odontológico			
15	05618	Mnt Vtr Adm de Trnp Pes 5 Psg, 4x2	Logística e Mobilização	SG4	SSMT Chefia Estacionamento interno Área de lavagem	3º Sgt Almeida	Subsolo	8503195 (RITEx)
16	05619	Mnt Vtr Adm Trnp Pes 9 a 12 Psg, 4x2	Logística e Mobilização					
17	05620	Mnt Vtr Adm Trnp Pes 13 a 29 Psg, 4x2	Logística e Mobilização					
18	05621	Mnt Vtr Adm Trnp Pes 30 a 50 Psg, 4x2	Logística e Mobilização					
19	80114	Atividades de Aproveitamento	Administração Geral	SG4	SSAprov Depósito Refeitórios Área de cocção	2º Ten Pedrosa	Subsolo	8503189 (RITEx)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 061, de 1º abr 09</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	---	----------------------

20	80112	Atividades de Almoarifado	Administração Geral	SG4	Almoarifado e Depósito de material	1º Ten Amite	Subsolo	8503515 (RITEx) 8503033 (RITEx) 8503196 (RITEx)
21	80122	Atv de Conformidade Suporte Documental	Administração Geral	SG4	Suporte Documental	Cap Campanhoni	546	8503271 (RITEx)
22	80139	Atividade de Informática	Administração Geral	SG5	Chefe Seção de Apoio Expediente	S Ten Oduvaldo	541	3321-3851 (Br T) 3321-3851 (EMBRATEL) 8503807 (RITEx) 8503191 (RITEx)
					Suporte ao Usuário, manutenção, laboratório e Sala dos equipamentos de rede (andares).		549 e 553	8503409 (RITEx)
					Suporte de Rede		547	8503780 (RITEx)
					Desenvolvimento		551	8503452 (RITEx)

Nr	Código	Nome	Macroatividade	Funções/Atividade/Local	Responsável	Local/ Sala	Telefones vinculados
23	80121	Atv de Assessoria e Consultoria Jurídica	Administração Geral	Assessoria 1	1º Ten Castro	565, 567 e 573	9654-9779 (VIVO) 8503363 (RITEx) 8503428 (RITEx) 8503730 (RITEx) 8503024 (RITEx) 8503119 (RITEx)
24	80123	Atv de Assessoria Técnico/Normaliva	Administração Geral	Assessoria 2	1º Ten Renzler	564 e 566	8503013 (RITEx) 8503074 (RITEx) 8503075 (RITEx) 8503505 (RITEx) 8503426 (RITEx) 8503025 (RITEx) 8503027 (RITEx)
25	80124	Atividades de Planejamento e Coordenação	Administração Geral	Assessoria 3	Maj Baptista	559 e 561	8503009 (RITEx) 8503006 (RITEx) 8503275 (RITEx)
26	80118	Atividade do PEG	Administração Geral	SEG	Cap Fricke	515	3226-1648 (Br T) 3226-1648 (EMBRATEL) 8503216 (RITEx)

Em consequência, sejam tomadas as seguintes providências:

- a) Os responsáveis pelos diversos Centros de Custos que não possuem senha, deverão cadastrá-la na maior brevidade com a 2º Ten VIVIAN da SG4;
- b) Os responsáveis pelos Centros de Custos deverão acompanhá-los mensalmente e quando for o caso, atualizar os dados no Sistema;
- c) Não deverá haver interrupção na manutenção e atualização dos Centros de Custos. (Em caso de férias ou afastamento deverá haver um substituto habilitado);
- d) A 2º Ten VIVIAN ficará responsável pela alimentação mensal das faturas das contas telefônicas vinculadas aos diversos Centros de Custos; e
- e) O Maj Simas será o gerente do Sistema de Custos da SEF/OM.

(Nota Nr 018-FA/SG4/SEF, de 31 mar 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 061, de 1º abr 09</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	---	----------------------

3) Exame de Pasta de Habilitação à Pensão Militar - Relatório de auditoria

Por intermédio da Parte S/Nr, de 27 mar 09, a 2º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS, participou que, cumprindo determinação contida no BI/SEF Nr 052, de 19 mar 09, foi auditada a Pasta de Habilitação à Pensão Militar pertencente ao 3º Sgt QE MOISÉS PEREIRA DE ALMEIDA FILHO, estando a referida pasta sem alteração.
(Nota Nr 115-SG1.1.4/SEF, 30 mar 09)

Em consequência, a SG1/SEF e os interessados tomem conhecimentos e as providências decorrentes.

4) Publicação de Matérias no BI/SEF pelas OMDS sediadas no QG Marechal Bittencourt - Determinação

Foi realizada uma reunião na SG1/SEF, em 17 mar 09, com a presença de todos os Chefes das Seções de Pessoal das OMDS deste QG, que tratou sobre o assunto: confecção de notas para BI com direitos remuneratórios pelas OMDS sediadas no QG Marechal Bittencourt. Nessa ocasião, foi acertado que quando o assunto envolver direitos remuneratórios de militares e servidores civis vinculados, as OMDS deverão confeccionar suas próprias notas para publicação no Boletim Interno desta Secretaria. Cabendo à SG1/SEF verificar se os dados constantes das notas estão de acordo com a legislação em vigor. O trâmite dessas notas será mediante protocolo SEF e por meio de encaminhamento. Na nota deverão constar espaços para as seguintes assinaturas: do Chefe da Seção Pessoal da respectiva OMDS, concordando com o direito remuneratório; do Ordenador de Despesas/SEF, autorizando o direito remuneratório; e do Ch Gab/SEF, autorizando a publicação no BI/SEF. Os modelos das notas já foram distribuídos por ocasião da reunião.

Em consequência:

a) determino que a partir de 6 abr 09, as OMDS sediadas neste QG, confeccionem suas próprias notas para BI quando o assunto envolver direitos remuneratórios de militares e servidores civis vinculados e procedam de acordo com o definido na reunião citada acima;

b) a SG1/SEF deverá ficar em condições de esclarecer toda e qualquer dúvida das OMDS no mais curto prazo possível, além de prestar suporte técnico quando necessário; e

c) os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota Nr 117-SG1.1/SEF, de 31 mar 09)

5) Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAAA) - Inclusão

7ª ICFEx

Autorizo a inclusão no PAAA (UG de sede), da 7ª ICFEx, conforme especificações abaixo:

UG a ser Visitada	Período
7ª Cia Com	18 maio 09 12 ago 09

(Nota Nr 005-SPE/D Aud/SEF, de 30 mar 09)

Em consequência, a Diretoria de Auditoria e a 7ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército tomem conhecimento e as providências decorrentes.

6) Normas Para a Concessão da Medalha Mérito Aeroterrestre.- Transcrição

Portaria Nr 176, de 26 mar 09.

Aprova as Normas para a Concessão da Medalha Mérito Aeroterrestre e dá outras providências.

O assunto em epígrafe encontra-se publicado no BE Nr 12, de 27 mar 09.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 061, de 1º abr 09</p>	<p>Pag Nr 07</p>
--	---	----------------------

7) Seleção de Militares Para o Cargo de Delegado de Serviço Militar - Transcrição

Portaria Nr 055-DGP, de 11 mar 09.

Aprova as Normas para Seleção de Militares para o Cargo de Delegado de Serviço Militar.

O assunto em epígrafe encontra-se publicado no BE Nr 12, de 27 mar 09.

8) Jogos da 11ª Região Militar - 2009 - Participação - Transcrição

A SEF participou dos Jogos da 11ª Região Militar - 2009, por ocasião da seletiva dos atletas que representarão a Região nos Jogos Desportivos do CMP, no mês de abril, nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de março do corrente ano. A equipe da SEF, competiu na prova de Pentatlo Militar, com os seguintes militares:

Função	P ou Grad	Nome	OM	Classificação Geral Individual
Atletas	2º Ten	PEDRO HENRIQUE FRICKE	SEF	9º Lugar
	3º Sgt	JAEDSON GERALDO EUGÊNIO		10º Lugar
	Sd	CLEYDISON DA SILVA NASCIMENTO		Reserva
	Sd	EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA		4º Lugar
	Sd	LUAN MOISÉS CARDOSO RODRIGUES		12º Lugar

(Nota Nr 001-SSAMPS/SG4, de 27 mar 09)

Em consequência, a SG3/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providencias decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Suprimento de Fundos- Concessão - transcrição

1) Cartão de pagamento do Governo Federal - CPGF

SEF

De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao S Ten ILO JOSÉ FARIAS GARIN, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Secretário de Economia e Finanças, Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação 31 dez 09 a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Grad	Nome	CPF	Valor R\$
SEF	S Ten	ILO JOSÉ FARIAS GARIN	399.249.710-00	1.000,00

DO

De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao 2º Ten RONE LUIZ PORTO FERNANDES, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Diretor de Gestão Orçamentária, Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação 31 dez 09 a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Posto	Nome	CPF	Valor R\$
DO	2º Ten	RONE LUIZ PORTO FERNANDES	657.884.511-91	750,00

(Nota Nr 01-S Seq Fin/SG4/SEF, de 31 mar 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 061, de 1º abr 09</p>	<p>Pag Nr 08</p>
--	---	----------------------

D Cont

De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao 1º Ten RONALDO DE MEDEIROS CRUZ, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Diretor de Contabilidade, Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação 31 dez 09 a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Posto	Nome	CPF	Valor R\$
D Cont	1º Ten	RONALDO DE MEDEIROS CRUZ	492.223.927-87	500,00

(Nota Nr 02-S Seq Fin/SG4/SEF, de 31 mar 09)

2) Conta Tipo “B”

SEF

Tendo em vista problemas técnicos operacionais por parte do Banco do Brasil na confecção do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, inviabilizando o processo de concessão do suprimento conforme Cartilha de Suprimento de Fundos, informamos que excepcionalmente será concedida autorização para abertura da conta tipo “B” ao 1º Ten FERNANDO RODRIGUES DA COSTA, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Subsecretário de Economia e Finanças, Gen Div MARCIO ROSENDO DE MELO, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação 31 dez 09 a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Posto	Nome	CPF	Valor R\$
SEF	1º Ten	FERNANDO RODRIGUES DA COSTA	236.496.666-34	750,00

D Aud

Tendo em vista problemas técnicos operacionais por parte do Banco do Brasil na confecção do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, inviabilizando o processo de concessão do suprimento conforme Cartilha de Suprimento de Fundos, informamos que excepcionalmente será concedida autorização para abertura da conta tipo “B” ao S Ten CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Diretor de Auditoria, Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação 31 dez 09 a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Posto	Nome	CPF	Valor R\$
D Aud	S Ten	CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS	355.994.724-34	500,00

(Nota Nr 03-S Seq Fin/SG4/SEF, de 31 mar 09)

CPEX

Tendo em vista problemas técnicos operacionais por parte do Banco do Brasil na confecção do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, inviabilizando o processo de concessão do suprimento conforme Cartilha de Suprimento de Fundos, informamos que excepcionalmente será concedida autorização para abertura da conta tipo “B” ao Cap ISAAC PEREIRA, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Chefe do CPEX, Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação 31 dez 09 a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Unidade	Posto	Nome	CPF	Valor R\$
CPEX	Cap	ISAAC PEREIRA	184.455.350-72	500,00

(Nota Nr 04-S Seq Fin/SG4/SEF, de 31 mar 09)

Em consequência, a SG4/SEF e os interessados 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 061, de 1º abr 09</p>	<p>Pag Nr 09</p>
--	---	----------------------

b. Taxa de uso de PNR - Mensagem recebida - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a mensagem SIAFI Nr 2009/0341340, de 24 mar 09, da Prefeitura Militar de Brasília (PMB) que tem o seguinte teor:

“ASSUNTO: TAXA DE USO DE PNR.

1. INFORMO QUE A PARTIR DO ADITAMENTO NR 011/2ª SEC-SS DISTR PNR AO BI NR 036, DE 20 FEV 09-PMB, ESTA PREFEITURA MILITAR PASSOU A EXECUTAR TODA A ROTINA DE IMPLANTAÇÃO, ALTERAÇÃO E DESIMPLANTAÇÃO DA TAXA DE USO DE PNR. DESSA FORMA A SEÇÃO DE PAGAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA GUARNIÇÃO DE BRASÍLIA, FICAM DESOBRIGADAS DE TAL ENCARGO.

2. OUTROSSIM SOLICITO, NÃO ALTERAR O CAMPO 20 (CODOM NOVA OM) E O CAMPO 2000 (DATA DESLIGAMENTO DA FICHA CADASTRO DO MILITAR ENQUANTO O MESMO NÃO DESOCUPAR INTEGRALMENTE O PNR NA GUARNIÇÃO DE BRASÍLIA.

3. CASO O MILITAR TRANSFERIDO PARA A GUARNIÇÃO DE BRASÍLIA NÃO POSSUA MARGEM CONSIGNÁVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DO DESCONTO DA TAXA DE USO, SERÁ ENVIADO EXPEDIENTE PARA OM DE VINCULAÇÃO DO MILITAR, AFIM DE QUE TOME AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ABRIR MARGEM NO CONTRACHEQUE DO MILITAR, CONFORME O PREVISTO NO ART. 5º, INCISO VIII DA PORTARIA NR 046-SEF, DE 1º JUL 05, E TEM PRIORIDADE SOBRE OS DESCONTOS AUTORIZADOS (ART. 9, CAPUT, DA MESMA PORTARIA).

4. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELOS TELEFONES: 34155714 (SSPP) E 34155794 (CONTADORIA).”

(Nota Nr 172-SG1.2/SEF, de 27 mar 09)

Em consequência, a SG1/SEF, as SG1 das OMDS e demais interessados tomem conhecimento.

c. Arranhamento

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

Para o dia 2 abr 09				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	234	CF	613
Oficiais PTTC	RR	10		
ST e Sgt	RR	132		
ST e Sgt PTTC	RR	3		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR	13		

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

Para o dia 2 abr 09		
Café: 105	Almoço: 613	Jantar: 98

(Nota Nr 085-Sv Aprv/SEF, de 31 mar 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 061, de 1º abr 09</p>	<p>Pag Nr 010</p>
--	---	-----------------------

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

COMPARECIMENTO EM JUÍZO - Transcrição

“Poder Judiciário da União - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Oitava Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília - Ofício Nr 171/2009 - Brasília/DF, 6 de março de 2009. Senhor Comandante, de ordem da Mmª Juíza de Direito Substituta, Dra. MAGÁLI DELLAPE GOMES, solicito de Vossa Senhoria providências no sentido de fazer com que se apresente neste juízo, no dia 23.04.2009, às 14h, o militar Ten Cel CLÁUDIO LUIZ FISCHER, arrolado como testemunha nos autos da Ação de Indenização, processo Nr 2008.01.1.035249-0, ajuizada pela requerente RENATA VÂNIA VASCONCELOS DA COSTA em desfavor do requerido OSMAR ESTEFANO MENNA BARRETO. Atenciosamente. ANTÔNIO WASHINGTON DE OLIVEIRA SANTOS - Diretor de Secretaria.”

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

Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
Rsp pelo Expt do Secretário de Economia e Finanças