

BOLETIM INTERNO Nr 199

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 28 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 29 out 09 qui

Sp D	Maj MÁRIUS	- D Aud
OD	2º Ten BARBOSA	- DGO
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt DEYSE	- CPEx
Cb Gd	Cb WEBER SILVA	- D Aud
Cb Ref Gd e Bom D	Cb KAIO	- D Aud
Mot D	Sd DUARTE	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd VICENTE- SEF; MENDES - 11ª ICFEx; ASLAN	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd MONTEIRO - 11ª ICFEx; RONYER - D Cont; BARBOSA	- DGO
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd RICARDO	- 11ª ICFEx
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb RAMOS	- D Aud
Plantões (Sd Gd)	Sd CLEMENTE - SEF; MÁRIO - 11ª ICFEx; LEONARDO	- CPEx
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	T1 EUGÊNIO	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF
Serviço de Portaria/SEF		
1º Turno (0800 às 1215h)	Sd MARCOS - DGO; RODRIGO - D Aud; LEMOS - CPEx; NASCIMENTO - SEF	
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd NASCIMENTO - SEF; SOARES - CPEx; DIONATHAN-D Aud; CASTELO-DGO	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉ-TAF - Resultado

Resultado da avaliação médica para realização da 1ª chamada do 3º TAF/09, de militar da SEF:

MILITAR APTO A REALIZAR A 1ª CHAMADA DO 3º TAF.

Posto	Nome
Ten Cel	WAGNER FERREIRA DE SOUZA

(Nota Nr 153-PSau/SG4/SEF, de 26 out 09)

Em consequência, autorizo o militar a realizar a 1ª chamada do 3º TAF/09.

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alteração de Oficial

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 8 (oito) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2008, a contar desta data, ao TC WAGNER FERREIRA DE SOUZA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 5 nov 09. Restam-lhe 14 (quatorze) dias de férias relativas ao ano de 2008, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

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

b. Alteração de Praça

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

1) Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2009, em caráter excepcional, a partir de 1º nov 09, ao 1º Sgt DAVID DA SILVA BALBINO, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 6 nov 09. Restam-lhe 16 (dezesesseis) dias de férias relativas ao ano de 2009, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte S/Nr, de 23 out 09, do 1º Sgt DAVID)

2) Concedi 4 (quatro) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao período de 2 mar 09 a 1º mar 10, em caráter excepcional, a contar de 27 out 09, ao Sd ALLAN PEDRO DE OLIVEIRA VAZ, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 31 out 09. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao período de 2 mar 09 a 1º mar 10, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução ao Encam Nr 15-SG5/SEF, de 22 out 09)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG5/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

c. Diversos

Plano de Férias

1) Alteração

Altero o Plano de Férias do militar a seguir relacionado, na data que se segue:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Maj	CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS	2008	1º dez 09	14 dez 09

(Solução à Parte Nr 4-FA/SG4/SEF, de 23 out 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 199, de 28 out 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	---	----------------------

2) Inclusão

DGO

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

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Cb	FABRÍCIO GONÇALVES DE ANDRADE	352111102	1º mar 09 a 28 fev 10	1º dez 09
Sd	BRUNO RAMOS DE ALARCÃO	351669704	1º mar 09 a 28 fev 10	1º dez 09
Sd	BRUNO DE SOUZA CASTELO BRANCO	351670439	3 mar 09 a 2 mar 10	3 dez 09
Sd	FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO	351670595	1º mar 09 a 28 fev 10	7 dez 09
Maj	ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE	101270271	2009	14 dez 09
1º Ten	ÉRICA VALÉRIA TREVIZAN GONÇALVES	305325428	28 fev 09 a 27 fev 10	14 dez 09
Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA	351932532	1º mar 09 a 28 fev 10	14 dez 09
Sd	NEILTON NAYDSON DE FARIAS OLIVEIRA	351933928	1º mar 09 a 28 fev 10	14 dez 09
1º Sgt	OZIMAR PEREIRA DA SILVA	121633510	2009	21 dez 09
Sd	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	351932714	1º mar 09 a 28 fev 10	21 dez 09

(Solução ao Encam Nr 170-SG1/DGO, de 22 out 09)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Adicional de Férias - Transcrição de Mensagem e ordem de saque

CPEX

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“Msg Nr 406-SG 1.6/CPEX, de 19 out 09. Informo-vos para fins de saque de adicional de férias que o seguinte militar entrará em férias relativas a 2008, conforme quadro abaixo:

Grad	Nome	Prec/CP	Início	Término
3º Sgt	MARCOS AUGUSTO DIAS	341173103	19 nov 09	30 nov 09

Cel LAÉLIO - Subchefe do CPEX”.

(Solução a MDO Nr 406-SG1.6/CPEX, de 19 out 09)

(Nota Nr 577-SG1.2/SEF, de 22 out 09)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2 ou AD3) por meio do FAP Digital.

b. Adicional de Habilitação - Despesa a Anular (DA)

Seja implantado no contracheque do militar a seguir relacionado o desconto que se segue, em forma de despesa a anular, em virtude do referido soldado ter recebido o Adicional de Habilitação indevidamente no pagamento de setembro do corrente ano:

Grad	Nome	Valor da DA (R\$)	Obs
Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	106,20	(1)

Obs: (1) O soldado não possui Qualificação Militar.

Em consequência a SG1-Remuneração/SEF faça a implantação do desconto acima, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXX	35	G03XXXXXXXX

(Nota Nr 576-SG1.2/SEF, de 22 out 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 199, de 28 out 09</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	---	----------------------

c. Próprio Nacional Residencial (PNR) - Informação e ordem de saque de Taxa de Uso Atrasado

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB) informou que em análise realizada na receita da taxa de uso do PNR ocupado pelo TM FRANCISCO VILMAR BRASIL DA SILVA, desta Secretaria, constatou a existência de um débito residual nos valores de R\$ 45,98 (quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) (PNR PMB) e R\$ 19,71 (dezenove reais e setenta e um centavos) (PNR FEx At), em decorrência do reajuste no valor do soldo ocorrido em jan 08, jul 08 e out 08 e a taxa de uso de PNR ter sido implantada com valores e prazos fixos nos códigos ZPA, ZPB e ZPC.

(Solução ao Of Nr 312-Set Fin, de 20 ago 09, da PMB)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a implantação do desconto no contracheque do referido militar, correspondente aos valores acima, por meio dos códigos ZF3 e Z13, conforme a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXXXX	35	ZF300004598
1	XXXXXXXXXX	35	Z1300001971

(Nota Nr 574-SG1.2/SEF, de 22 out 09)

d. Ficha-Cadastro do SIAPPES - Atualização de dados

Seja atualizada a Ficha Cadastro do SIAPPES do 1º Sgt CÉSAR HILÁRIO DE CARVALHO, da SEF, para fins de cálculo de adicional de tempo de serviço e adicional de permanência, de acordo com o que prescreve o inciso IV, do Prf 2º, do art. 7º, da Port Nr 466, de 13 set 01, do Cmt Ex, conforme discriminado no quadro abaixo:

Discriminação	Tempo de Serviço a ser cadastrado
Período de Tempo averbado para a inatividade por ter servido em Gu Especial Cat A (1/3 para cada 2 anos)	00a 08m 00d (campo 33)

Em consequência, a SG1-Remuneração/SEF faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	33	000800

(Solução à Parte S/Nr, de 13 out 09, do 1º Sgt HILÁRIO)

(Nota Nr 572-SG1.2/SEF, de 21 out 09)

e. Declaração de Beneficiários - Apresentação de documentos

Os militares a seguir relacionados apresentaram a Declaração de Beneficiários para Habilitação à Pensão Militar, de acordo com o parágrafo único do art. 17 das IR 30-29, aprovadas pela Port Nr 142-DGP, de 24 ago 05, a saber:

- Sd VINICIUS GONÇALVES PINHEIRO;
- Sd ELIAS MENEZES SILVA;
- Sd ANDERSON CARNEIRO SILVA;
- Sd ILTON RIBEIRO;
- Sd FAGNER DO NASCIMENTO SOUSA;
- Sd JEFERSON CAMPOS RODRIGUES;
- Sd MÁRCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM; e
- Sd JOHNNY FERREIRA GOMES.

(Nota Nr 571-SG1.2/SEF, de 22 out 09)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF archive os documentos apresentados na pasta dos referidos militares.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 199, de 28 out 09</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	---	----------------------

f. Requerimento - Recebimento

D Aud

Esta Secretaria recebeu com o Encam Nr 206-SG1/D Aud, de 14 out 09, o requerimento, datado de 30 set 09, em que a 1º Ten DAYSE CRISTINA FERREIRA DO REGO, da Diretoria de Auditoria, solicita ao Ordenador de Despesas da SEF o pagamento, por meio de Exercícios Anteriores, da diferença do percentual do Adicional de Habilitação (de 12% para 16%) do soldo de 1º Ten, no período de 5 mar a 31 dez 08.
(Nota Nr 570-SG1.2/SEF, de 22 out 09)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o estudo do direito remuneratório e providencie o despacho do Ordenador de Despesas nos referidos requerimentos.

g. Auxílio-Transporte - Verificação de Endereço - Transcrição

D Aud

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“MDO NR 301 - SG1/D Aud, de 15 out 09. Informo-vos que, conforme solicitado no BI/SEF Nr 031, de 16 fev 09, esta Diretoria realizou a 2ª verificação semestral de endereços dos beneficiários militares e servidores civis que têm direito ao auxílio-transporte e não foi constatada nenhuma irregularidade. Cel AGUIAR - Subdiretor de Auditoria”.

(Solução à MDO Nr 301-SG1/D Aud, de 15 out 09 - Protocolo Nr 35901)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome conhecimento e as providências decorrentes.
(Nota Nr 563-SG1.2/SEF, de 19 out 09)

h. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 05 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus os militares a seguir relacionados, da SEF e OMDS, referente ao mês de outubro de 2009, por terem ficado impossibilitados de serem alimentados por conta da União, de acordo com o previsto na letra “a” da tabela III do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 ago 01; combinado com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Decreto Nr 4.307, de 18 jul 02 e o art. 3º da Port Nr 419-Cmt Ex, de 21 ago 02:

1) SEF

34 1747476 3º Sgt ROSALVO ANTÔNIO MOLINARI PRADO, Mot Of Gen: dias 1º, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 out 09;
34 1200591 3º Sgt FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS, Mot Of Gen: dias 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 out 09;
345566468 Cb JOÃO PAULO DEODATO DA SILVA, Taifeiro Of Gen: dias 5, 7, 9, 14, 16 e 20 out 09;
34 5445283 Sd TIAGO RODRIGUES DE SOUZA, Mot Of Sp: dias 2, 5, 7, 9, 14 e 16 out 09;
345454772 Sd IRWING OKUBO AGUIAR, Mot Of Sp: dias 1º, 6, 8, 13, 15 e 19 out 09; e
345235965 Sd OTÁVIO ALVES FERREIRA, Taifeiro Of Gen: dias 2, 8, 10, 15, 17 e 19 out 09.
(Solução à Parte Nr 018-Gab Sect/SEF, de 21 out 09)

34 2066074 3º Sgt DEJAIR NUNES DE SOUZA, Mot Of Gen: dias 1º, 2, 3, 14, 16, 19, 21, 26, 28 e 30 out 09;
34 2648442 3º Sgt SILVIO RAPOUSO SIMÕES, Mot Of Gen: dias 1º, 3, 13, 15, 20, 22, 23, 25, 27 e 29 out 09; e
352096220 Cb MAIRTON MOTA DA SILVA, Cozinheiro Of Gen: dias 2, 14, 16, 20, 22 e 26 out 09.
(Solução à Parte Nr 058-Gab S Sect/SEF, de 21 out 09)

350842567 Sd EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO, Mot do ônibus da Asa Sul: dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 out 09; e
345686373 Sd JACKSON BARBOSA GUIOLF, Mot do ônibus da Asa Norte: dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 out 09.
(Solução à Parte Nr 052-SSMT/SEF, de 19 out 09)

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

Pag Nr
06

Cont BI Nr 199, de 28 out 09

35 1281138 Sd ATUALPA LIMA AGUIAR, Mot Of Gen : dias 1º, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 out 09.
(Solução a MDO Nr 075-SG2/DGO, de 19 out 09)

2) D Cont

34 2290344 3º Sgt RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO, Mot Of Gen: dias 1º, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 out 09;
341152198 3º Sgt MARCUS VINÍCIUS DA S. PIAZZAROLLO, Cozinheiro Of Gen: dias 9, 13, 14, 15, 16 e 19 out 09;
34 3297009 T1 GILMAR EVANGELISTA SOUSA, Copeiro Of Gen: dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 out 09; e
34 5417936 Sd DANIEL RIBEIRO NEVES, Mot Of Sp: dias 16, 19, 20, 21, 22 e 23 out 09.
(Solução à MDO Nr 254-SG/1.1/D Cont, de 15 out 09 - Protocolo Nr 35904)

3) CPEx

34 1173103 3º Sgt MARCOS AUGUSTO DIAS, Mot Of Gen: dias 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 out 09;
34 1306067 3º Sgt HUMBERTO GERALDO ALVES, Mot Of Sp: dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 out 09;
34 1304955 3º Sgt ELTON TEIXEIRA PIRES, Mot Of Gen: dias 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 out 09; e
34 2391290 T1 ADRYANO APARECIDO VALADARES, Taifeiro Of Gen: dias 1º, 2, 5 e 6 out 09.
(Solução ao Ofício Nr 254-SG1.4/CPEx, de 11 set 09 - Protocolo Nr 35222)

4) D Aud

34 1741917 3º Sgt DIRCEU BORGES DOS ANJOS, Mot Of Gen: dias 1º, 2, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 22 out 09;
34 2390508 T1 MACIEL DE MELO MACHADO, Copeiro Of Gen: dias 9, 13, 14, 15, 16 e 19 out 09;
34 2188373 T1 CÉLIO LUIZ DA COSTA, Cozinheiro de Of Gen, dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 out 09; e
345257399 Sd ROBERTO NUNES DE ALMEIDA, Mot de Of Sp, dias 1º, 2, 5, 6, 9 13 out 09.
(Solução a MDO Nr 009-Gab/D Aud, de 16 out 09)

5) DGO

34 0511485 3º Sgt ISAAC SILVA BATISTA, Cozinheiro de Of Gen, dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 out 09;
35 0158626 Cb PAULO MÁRCIO MOREIRA DA SILVA, Mot de Of Sp, dias 1º, 2, 5, 6, 7 e 8 out 09; e
34 5614946 Sd THIAGO DA SILVA FELICIANO, Mot Of Gen: dias 16, 19, 20, 21, 22 e 23 out 09.
(Solução à MDO Nr 075-SG2/DGO, de 19 out 09)

6) 11ª ICFEx

345487798 Cb RAFAEL FERNANDES DE ARAUJO, Mot Of Sp: dias 9, 13, 14, 15, 16 e 19 out 09.
(Solução a MDO Nr 210-S/4, de 15 out 09 - Protocolo Nr 35921)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor dos militares supra mencionados.
(Nota Nr 568-SG1. 2/SEF, de 21 out 09)

i. Domicílio Bancário - Alteração

O Sd SÉRGIO RODRIGUES MARTINS, da SEF, solicitou a alteração de seu domicílio bancário, para fins de recebimento da remuneração mensal, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Banco: 001 - Banco do Brasil
Agência: 0011	Agência: 2944-0
Conta corrente: 00511-6	Conta corrente: 15345-1

(Solução à Parte Nr 59-S Seq Aprv/SEF, de 13 out 09)
(Nota Nr 565-SG1.2/SEF, de 20 out 09)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 199, de 28 out 09</p>	<p>Pag Nr 07</p>
--	---	----------------------

j. Ajuste de Contas - Transcrição de Mensagem

CPEX

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“MSG NR 410-SG/1 DE 20 OUT 09 PT INFO FINS PAG VG ET OUTRAS MEDIDAS ADM VG QUE BOL CPEX NR 042 VG DE 23 OUT 09 VG PUBLICARAH ATO LICENCIAMENTO “EX-OFFICIO” DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO VG DO MIL ABAIXO VG A CONTAR DE 8 OUT 09 PTPT

Grad	QM	Nome	OM	Prec/CP	Idt
Cb NB	10/55	BRUNO FERREIRA DA CUNHA	CPEX	345235908	07202296982-7

INFO VG AINDA VG REF MIL NÃO GOZOU NEM POSSUI DESCONTO EM FÉRIAS REL PERÍODO AQUISITIVO DE 1º MAR 08 AH 28 FEV 09 VG PORÉM JA RECEBEU AD2 (ADC FER) VG BEM COMO VG FALTA FAZER O ACERTO DO PROPORCIONAL DE FÉRIAS REL PERÍODO AQUISITIVO DE 1º MAR AH 8 OUT 09 PT CEL LAELIO SCH CPEX”.

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF, faça o ajuste de contas do militar abaixo, de acordo com a Nota Informativa Nr 307/CPEX, de 17 jul 2000

Grad	Prec/CP	Nome	OM	Data de Praça	Data de Licenciamento
Cb	345235908	BRUNO FERREIRA DA CUNHA	CPEX	1º mar 03	8 out 09

- Modificar o campo 7 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXXXX	7	3

- Fazer o saque de 8 (oito) dias de trabalho do mês de outubro, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXXXX	35	SAQPG220008

- Fazer o saque do Adicional Natalino (13º salário) proporcional a 9 (nove) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXXXX	35	A86M09

- Fazer o saque da Indenização da Remuneração de Férias referente ao período aquisitivo de 1º mar 08 a 8 out 09 (dezoito meses), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXXXX	35	A9200276094

- Fazer o saque da Indenização do Adicional de Férias referente ao período aquisitivo de 1º mar a 8 out 09, (sete meses) conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXXXX	35	AD300033906

- Habilitar o referido militar para receber o benefício da Compensação Pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXXXX	9	055

- Fazer a exclusão do referido militar no SIAPPES, após o pagamento da Compensação Pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
0	XXXXXXXXXX	0000	-

(Solução à MDO Nr 410-SG1/CPEX, de 20 out 09, do Subchefe do CPEX - Protocolo Nr 35999)

(Nota Nr 569 -SG1.2/SEF, de 21 out 09)

k. 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 Portaria 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 3ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2009/1207285, de 21 out 09, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Coudelaria de Rincão - COUD RINCÃO, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), com a finalidade de aquisição de sêmen equino, no exercício financeiro do ano de 2009, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD.

(Nota Nr 016-S.3/Dir Cont, de 26 out 09)

l. Arrançamento

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

Para o dia 29 out 09				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	231	CF	606
Oficiais PTTC	RR	10		
ST e Sgt	RR	141		
ST e Sgt PTTC	RR	3		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR			

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

Para o dia 29 out 09		
Café: 138	Almoço: 606	Jantar: 238

(Nota Nr 296-Sv Aprv/SEF, de 28 out 09)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO
Secretário de Economia e Finanças