

**BOLETIM INTERNO Nr 164**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 8 DE SETEMBRO 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 9 set 09 qua**

Sp D	Cap LARSÃO	- CPEx
OD	1º Ten PAULINO	- D Aud

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt SANTOLIN	- D Cont
Aux Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt PAOLA	- SEF
Cb Gd	Cb RICARDO	- DGO
Cb Ref Gd e Bom D	Cb RAFAEL	- CPEx
Mot D	Sd CAMPOS	- CPEx
Sd Gd (P1)	Sd FERNANDO - DGO; EDSON - SEF; LAURISTON	- D Aud
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd SOUZA LEÃO - SEF; BERNARDINO - SEF; DANILO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd RAUNY	- SEF

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb ABREU	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd ELIENAI - D Cont; ROMERITO - CPEx; ELIAS SILVA	- SEF

**Aprovisionamento**

Sobreaviso	3º Sgt GRAEBIN	- SEF
Copeiro	TM DIAS	- SEF
Cozinheiro	Sd RONALDO	- SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

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

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

**3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Praças**

**1) Apresentação**

**Em 8 set 09**

Sd JOSÉ JONATHA COSTA LOURENÇO, 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 164, de 8 set 09</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	--	----------------------

## 2) Passagem à Disposição de Praças

- a) Passo à disposição da residência do Subsecretário, a contar de 25 ago 09, o Sd MAIRTON MOTA DA SILVA; e
- b) Passo à disposição do Sv Aprv, a contar de 25 ago 09, o Sd SÉRGIO RODRIGUES MARTINS.  
(Solução à Parte Nr 039-Gab S Sect/SEF, de 31 ago 09)

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

### b. Diversos

#### 1) Plano de Férias - Inclusão

##### CPEX

Incluo no Plano de Férias, o militar a seguir relacionado, na data que se segue:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	Início
Maj	JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO	2008	5 out 09

(Solução à MDO Nr 340-SG1/CPEX, de 2 set 09)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2), para o militar acima citado; e
- b) a SG1/SEF, o CPEX e o interessado tomem conhecimento e as providências decorrentes.

#### 2) VII Jogos Marciais - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 1865-E3.1/CMP, de 20 ago 09, a seguir transcrita:

“01. Expediente versando sobre publicações referentes aos militares convocados para integrar as equipes desportivas do CMP que competiram nos VII JOGOS MARCIAIS.

02. Incumbiu-me o Sr Comandante Militar do Planalto de informar a essa OM, o que faço por vosso intermédio, que nas seguintes publicações constam os respectivos assuntos de interesse para essa OM e para os militares convocados por este Cmdo Mil A:

- a) BI Nr 059/CMP, de 4 ago 09 - Referência Elogiosa;
- b) Adt Nr 001-E3.1, ao BI Nr 061/CMP, de 11 ago 09 - Resultado Final e Dispensas;
- c) BI Nr 063/CMP, de 18 ago 09 - Desconvocação de Militares.

03. Outrossim, informo que tais documentos podem ser acessados no seguinte endereço:  
<http://intranet.cmp.eb.mil.br>.

(Assn) FLÁVIO CARNEIRO - Cel - Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto”.

(Nota Nr 054-SG3/SEF, de 4 set 09)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF e as OMDS tomem conhecimento e as providências decorrentes.

#### 3) 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 Prf 5º do art. 102 da NARSUP.

b) Os detentores diretos deverão participar por escrito, até 28 set 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](mailto:sefsimatex@hotmail.com), identificando a OMDS/Seção/Subseção.

d) Solicito-vos ainda que seja informado quem são os detentores indiretos de material carga.

(Nota Nr 052-FA/SG4/SEF, de 2 set 09)

Em consequência, a Fisc Adm/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 164, de 8 set 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	--	----------------------

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

1) Autorizo que as unidades a seguir nominadas sejam provisionadas nos valores discriminados no seguinte quadro, com a finalidade de efetuarem o pagamento das diárias e a aquisição das passagens aéreas para os militares que participarão da Reunião de Chefes das ICFEx, nesta Secretaria, no período de 21 a 25 set 09, conforme previsto na OS Nr 015-Asse3/SEF, de 13 ago 09:

Militares que participarão da Reu Ch ICFEx	OM	Unidade a ser provisionada	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel ODIR MARTINS DE SOUZA - Ch 2ª ICFEx	2ª ICFEx	2ª ICFEx	1.473,45	417,24
Cel SÉRGIO ALBERTO FELIPE PESSÔA - Ch 8ª ICFEx	8ª ICFEx	2º BIS	1.473,45	958,24
Ten Cel CESAR ALEX BARROS TORRES - Nomeado Ch 8ª ICFEx	8ª ICFEx	2º BIS	1.473,45	1.068,24

(Nota Nr 081-Asse 3/SEF, de 2 set 09)

Em consequência, a DGO repasse para as respectivas unidades os valores de diárias e passagens supracitados, Fonte 23, descrevendo na observação da NC que os créditos são destinados à participação na Reunião de Chefes de ICFEx 2009.

2) Autorizo que a 7ª ICFEx seja provisionada nos valores discriminados no seguinte quadro, com a finalidade de efetuar o pagamento das diárias e a aquisição das passagens aéreas para o Chefe daquela Inspetoria que participará da Reunião de Chefes das ICFEx, nesta Secretaria, no período de 21 a 25 set 09, conforme previsto na OS Nr 015-Asse3/SEF, de 13 ago 09:

Militar que participará da Reu Ch ICFEx	OM	Unidade a ser provisionada	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel RUBENS MARTINS NETO - Ch 7ª ICFEx	7ª ICFEx	7ª ICFEx	1.473,45	758,00

(Nota Nr 082-Asse 3/SEF, de 2 set 09)

Em consequência, a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores de diárias e passagens supracitados, Fonte 23, descrevendo na observação da NC que os créditos são destinados à participação na Reunião de Chefes de ICFEx 2009.

3) Autorizo que o Cmdo 5ª RM/5ª DE seja provisionado nos valores a seguir discriminados, com a finalidade de efetuar o pagamento das diárias e a aquisição das passagens para os militares da 5ª ICFEx que realizarão Visita de Auditoria Não Programada na seguinte guarnição e data, conforme solicitado no ofício Nr 277-SAA 4.4, de 31 ago 09, da 5ª ICFEx:

Militares	Guarnição a ser visitada	Data	Passagens (R\$)	Diárias (R\$)
Maj JOÃO SILVEIRA DE ANDRADE	Lages/SC	7 a 12 set 09	93,91	1.163,25
Cap CELSO ROSSATO SANTI			93,91	973,50
Total .....			187,82	2.136,75

(Nota Nr 083-Asse 3/SEF, de 3 set 09)

Em consequência, a DGO repasse o valor total de diárias e passagens supracitados para o Cmdo 5ª RM/5ª DE, descrevendo na observação da NC que o respectivo crédito refere-se à Visita de Auditoria Não Programada da 5ª ICFEx na Guarnição de Lages/SC.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 164, de 8 set 09</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	--	----------------------

4) Autorizo que a 3ª ICFEx e o 9º B Sup sejam provisionados nos valores discriminados no seguinte quadro, com a finalidade de efetuarem o pagamento das diárias e a aquisição das passagens aéreas para os Chefes das 3ª e 9ª ICFEx, respectivamente, que participarão da Reunião de Chefes das ICFEx, nesta Secretaria, no período de 21 a 25 set 09, conforme previsto na OS Nr 015-Asse3/SEF, de 13 ago 09:

Militares que participarão da Reu Ch ICFEx	OM	Unidade a ser provisionada	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel PAULO RICARDO LINHARES FÁBRICA - Ch 3ª ICFEx	3ª ICFEx	3ª ICFEx	1.473,45	485,24
Ten Cel JOE SACCENTI JUNIOR - Ch 9ª ICFEx	9ª ICFEx	9º B Sup	1.473,45	1.104,04

(Nota Nr 084-Asse 3/SEF, de 3 set 09)

Em consequência, a DGO repasse para as unidades supramencionadas os valores de diárias e passagens informados acima, Fonte 23, descrevendo na observação da NC que os créditos são destinados à participação na Reunião de Chefes de ICFEx 2009.

5) A fim de participarem da Reunião de Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 21 a 25 set 2009, de acordo com a OS Nr 015/Asse 3/SEF, de 13 ago 09, os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e passagens aéreas de acordo com as seguintes informações:

Cel AUGUSTO CEZAR AZEVEDO CARDOSO, Ch 5ª ICFEx;  
CPF: 273.083.320-04;  
BANCO/AG/CC: 001 / 4899-2 / 35505-4; e  
Órgão: 5ª ICFEx

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	5,5	1.473,45
Passagem .....		463,24

Ten Cel RICARDO ARAÚJO LOPES, Ch nomeado 5ª ICFEx;  
CPF: 844.283.847-34;  
BANCO/AG/CC: 001 / 2926-2 / 8340-2; e  
Órgão: CRO/5.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	5,5	1.473,45
Passagem .....		463,24

Total	
Diárias .....	R\$ 2.946,90
Passagem .....	R\$ 926,48

(Nota Nr 085-Asse 3/SEF, de 3 set 09)

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

6) A fim de participar da Reunião de Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 21 a 25 set 09, de acordo com a OS Nr 015/Asse 3/SEF, de 13 ago 09, o militar a seguir nominado faz jus às diárias e passagens aéreas de acordo com as seguintes informações:

Ten Cel ALEXANDRE GARCIA KURY, Ch 4ª ICFEx;  
CPF: 808.816.707-82;  
BANCO/AG/CC: 001 / 3205-0 / 451568; e  
Órgão: 4ª ICFEx.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 164, de 8 set 09</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	--	----------------------

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	5,5	1.473,45
Passagem .....		456,24

Total	
Diárias .....	R\$ 1.473,45
Passagem .....	R\$ 456,24

(Nota Nr 080-Asse 3/SEF, de 2 set 09)

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

**b. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório**

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

1) Equipe designada, conforme BI Nr 134, de 23 jul 09 (alterada pelo BI Nr 151, de 17 ago 09).

Chefe: Cap ALZEIR COSTA DOS SANTOS; e

Auxiliares: 1º Ten SALMO ERNANI NUNES, 2º Ten GLENDA FERREIRA FERNANDES VELLO, 1º Sgt OTOMAR JOSÉ BARBIERI, 1º Sgt ROBERTO MELO GIMENEZ e SC MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS.

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

- Msg SIAFI 2009/0993357, de 1º set 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 144, de 6 de agosto de 2009, atingindo, até o corrente mês, 71,55 % dos militares, 74,42% 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	345888714	JAEDSON GERALDO EUGENIO	SG1.2	2ª vez

4) A equipe constatou as seguintes alterações:

a) alterações nas Fichas Cadastros do SIAPPES:

- CPEx:

Nr Ord	Grad	Nome	Alterações
01	1º Sgt	JOÃO BATISTA INÁCIO	1 e 2

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 164, de 8 set 09</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	--	----------------------

**Legendas:**

(1) Foi verificado que o 1º Sgt JOÃO BATISTA INÁCIO, Prec/CP 12 2078285, do CPEx, possui 3 (três) dependentes econômicos e está recebendo o valor de R\$ 0,16 (dezesseis centavos), correspondente à indenização A18-Salário Família, quando deveria estar recebendo R\$ 0,48 (quarenta e oito centavos).

(2) Foi verificado que o 1º Sgt JOÃO BATISTA INÁCIO, Prec/CP 12 2078285, do CPEx, por estar com o seu número de dependentes econômicos a menor, o valor do desconto Z10 - Imposto de Renda, não está correto.

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

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM	Obs
Cel	020219519	RICARDO MARQUES FIGUEREDO	D Cont	1
TC	100777938	WAGNER FERREIRA DE SOUZA	SEF	1
TC	100944751	OTHILIO FRAGA NETO	SEF	1
1º Ten	304777397	NISE ALLYNE ALMEIDA DE MORAES	D Cont	1
1º Ten	025153911	CHARLES MOISÉS FONSECA DA SILVA	D Aud	1
2º Ten	040448993	FRANCISCO EDILSON CHAVES CORREIA	SEF/CPEx	1
2º Ten	340669507	ODULVADO EUTÁQUIO SOARES SILVA	SEF/CPEx	1
S Ten	340506329	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	SEF/CPEx	1
S Ten	341117928	EDUARDO PONTES CARVALHO	SEF/CPEx	1
1º Sgt	121709245	HILSON VELOSO PIMENTEL FILHO	SEF/CPEx	1
1º Sgt	340972174	WALMIR MATHIAS TEXEIRA	SEF/CPEx	1
T1	341901149	JUVENIL SATANA GOMES	D Cont	1
Cb	351443472	MANOEL CHAVES DE MEDEIROS	CPEx	2
Cb	345701719	MARCOS CESAR RODRIGUES DA SILVA	SEF/CPEx	1
Cb	345888714	RENATO PEREIRA CAMBUIM	SEF/CPEx	1
Sd	352328078	ELIAS MENEZES DA SILVA	SEF	2
Sd	344500724	VIRGÍLIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	SEF/CPEx	1

**Legendas:**

(1) O militar consta no Relatório Nominal, mas não consta da relação de efetivos da OM.

(2) O militar consta no relatório nominal da 11ª ICFEx.

5) Não houve inconsistências bancárias relativas ao pagamento do mês anterior (julho); 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 set 09. (Assn) ALZEIR COSTA DOS SANTOS - Cap, Chefe da equipe; SALMO ERNANI NUNES - 1º Ten, Membro; GLENDA FERREIRA FERNANDES VELLO - 2º Ten, Membro; OTOMAR JOSÉ BARBIERI - 1º Sgt, Membro; ROBERTO MELO GIMENEZ - 1º Sgt, Membro; MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS - SC, Membro.

7) Despacho do Ordenador de Despesas

a) Aprovo o relatório de pagamento de pessoal do mês de agosto 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 presente relatório:

- a SG1-Remuneração/SEF faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES para fins de Imposto de Renda (IR) e Salário-Família(SF), conforme a seguir:

Grad	Nome	De	Para
1º Sgt	JOÃO BATISTA INÁCIO	IR: 01 SF: 01	IR: 03 SF: 03

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

Cont BI Nr 164, de 8 set 09

Pag Nr  
07

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

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM	Obs
Cel	020219519	RICARDO MARQUES FIGUEREDO	D Cont	1
TC	100777938	WAGNER FERREIRA DE SOUZA	SEF	1
TC	100944751	OTHILIO FRAGA NETO	SEF	1
1º Ten	025153911	CHARLES MOISÉS FONSECA DA SILVA	D Aud	1
2º Ten	340669507	ODULVADO EUTÁQUIO SOARES SILVA	SEF	1
1º Sgt	121709245	HILSON VELOSO PIMENTEL FILHO	SEF	1
1º Sgt	340972174	WALMIR MATHIAS TEXEIRA	SEF	1
S Ten	340506329	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	D Cont	-
Cb	351443472	MANOEL CHAVES DE MEDEIROS	CPEX	-
T1	341901149	JUVENIL SANTANA GOMES	SEF	-
Sd	352328078	ELIAS MENEZES DA SILVA	SEF	-

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:

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM	Obs
2º Ten	040448993	FRANCISCO EDILSON CHAVES CORREIA	SEF	-
S Ten	341117928	EDUARDO PONTES CARVALHO	SEF	1
S Ten	340506329	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	D Cont	-
Cb	345888714	RENATO PEREIRA CAMBUIM	CPEX	-
Sd	352328078	ELIAS MENEZES DA SILVA	SEF	-
Sd	344500724	VIRGÍLIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	SEF	-

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

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

P ou Grad	Prec/CP	Nome	OM
1º Ten	304777397	NISE ALLYNE ALMEIDA DE MORAES	D Cont
Cb	345701719	MARCOS CESAR RODRIGUES DA SILVA	CPEX

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, 4 set 09. (Assn) Ten Cel PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota Nr 474-SG1.2/SEF, de 4 set 09)

Cont BI Nr 164, de 8 set 09

**c. Arrançamento**

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

Para o dia 9 set 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 9 set 09		
<b>Café:</b> 138	<b>Almoço:</b> 603	<b>Jantar:</b> 238

(Nota Nr 246-Sv Aprv/SEF, de 8 set 09)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

**Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO**  
Secretário de Economia e Finanças