

**BOLETIM INTERNO Nr 215**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 23 DE NOVEMBRO 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 24 nov 09 ter**

Sp D Maj MARTINELLI - DGO  
OD 2º Ten CRISTIANNE - D Aud

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd 1º Sgt DOVAL - D Aud  
Cb Gd Cb MOREIRA - CPEx  
Cb Ref Gd e Bom D Cb RAMOS - D Aud  
Mot D Cb CAMPOS - CPEx  
Sd Gd (P1) Sd LEONARDO - D Cont; SILVA COSTA - SEF; ADRIANO - SEF  
Perm Estac (P2 Móvel) Sd ALARCÃO - DGO; AMORIM - CPEx; BERNARDINO - SEF  
Perm Estac (P3 Fixo) Sd DALTRON - DGO

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd) Cb ABREU - CPEx  
Plantões (Sd Gd) Sd SOUZA LEÃO - SEF; VINÍCIUS - CPEx; BISMARCK - SEF

**Aprovisionamento**

Sobreaviso 3º Sgt GILBERTO - SEF  
Copeiro Cb SIQUEIRA - SEF  
Cozinheiro Sd SÉRGIO - SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

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

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

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

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alteração de Oficial-General**

**Férias - Concessão**

Foram concedidas férias regulamentares ao militar a seguir relacionado, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443 do RISG:

Posto	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Gen Div	SYNESIO SCOFANO FERNANDES	21 nov 08 a 22 dez 09	-	30	21 nov 09	20 dez 09

**Obs:** a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

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 215, de 23 nov 09</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	---	----------------------

**b. Alterações de Oficiais**

**Apresentação**

**1) Em 20 nov 09**

**3ª ICFEx**

O Cel PAULO RICARDO LINHARES FÁBRICA, Chefe da 3ª ICFEx, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

**2) Em 21 nov 09**

O 1º Ten MÁRCIO ANTÔNIO AMITE, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

- a) o Cel CARLOS ALBERTO PINTO GOULART, deixou de responder pela Chefia da 3ª ICFEx; e
- b) a SG1/SEF, a 3ª ICFEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

**c. Alterações de Praças**

**1) Férias - Concessão**

Foram concedidas férias regulamentares ao militar a seguir relacionado, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Sd	ALLANDER MARQUES SODRÉ	1º mar 09 a 28 fev 10	-	30	23 nov 09	22 dez 09

**Obs:** a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

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

**2) Passagem à Disposição de Praças**

a) Passo à disposição da residência do Subsecretário, a contar de 16 nov 09, o Sd JOSIVAN GUIMARÃES PEREIRA; e

- b) Passo à disposição do Sv Aprv, a contar de 16 nov 09, o Cb MAIRTON MOTA DA SILVA.  
(Solução à Parte Nr 066-Gab S Sect/SEF, de 16 nov 09)

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

**3) Viagem ao Exterior - Autorização**

**3ª ICFEx**

Autorizo o 1º Sgt PAULO HENRIQUE DA SILVA, da 3ª ICFEx, a ausentar-se do país, com destino aos seguintes países: Argentina e Chile, no período de 31 dez 09 a 29 jan 10, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com a alínea “a” do inciso XIX do art. 1º da Port Min Nr 727-Cmt Ex, de 8 out 07.

(Solução à Msg/FAX Nr 033-SSPs/3ª ICFEx, de 11 nov 09)

Em consequência, a SG1/SEF, a 3ª ICFEx 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 215, de 23 nov 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	---	----------------------

#### **d. Diversos**

##### **1) Plano de Férias - Alteração**

Altero o Plano de Férias da militar a seguir relacionada, na data que se segue:

<b>Posto</b>	<b>Nome</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>De</b>	<b>Para</b>
2º Ten	KELYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO	28 fev 09 a 27 fev 10	4 jan 10	28 dez 09

(Solução à Parte Nr 024-SG5 Gab/SEF, de 12 nov 09)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor da militar acima referenciada; e
- b) a SG1/SEF, a SG5/SEF e a interessada tomem conhecimento e as providências decorrentes.

##### **2) Equipe de Apoio - Designação**

Designo o 3º Sgt MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA, para compor a Equipe de Apoio, durante o exercício de 2009, de acordo com o previsto no Inciso IV, art. 3º, Lei Nr 10.520, de 17 de jul 02, no Inciso II, art. 7º do Decreto Nr 3.555, de 8 ago 2000 e Decreto Nr 5450, de 31 maio 05.

(Nota Nr 008-SSLC/SG4-SEF, de 17 nov 09)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG5/SEF e o interessado tomem conhecimento e as providências decorrentes.

##### **3) Entidade Consignatária - Extrato de Termo Aditivo**

###### **CPEX**

A Secretaria de Economia e Finanças (SEF) torna público a alteração do Contrato de Credenciamento Nr 0053/2006, de 4 abr 06, aprovado em concordância com o art. 15 da Portaria Nr 371, de 30 maio 05, do Comandante do Exército, e art. 11 e 12 da Portaria Nr 046, de 1º jul 05, da SEF, conforme extrato abaixo:

NATUREZA: Contrato Nr 0053/2006, de 4 abr 06, entre o Comando do Exército, por intermédio da Secretaria de Economia e Finanças, e a Fundação Cultural do Exército Brasileiro (FUNCEB). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses. OBJETO: processamento de serviços de mensalidades sob os códigos ZC8-FUNCEB-MENS e ZGU-FUNCEB-D CULTURA, em contracheque. SIGNATÁRIOS: Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO - Chefe do Centro de Pagamento do Exército, Major JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO - Fiscal do Contrato, ROBERTO DUAILIBI - Diretor Presidente da FUNCEB e CARLOS ROBERTO REIS DE MORAIS - Pela FUNCEB.

(Nota Nr 025-S6/CPEX, de 16 nov 09)

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

##### **4) Inspeção de Saúde - Ordem**

Seja inspecionado para fim de licenciamento pelo MPGu / Brasília (HGeB), o 2º Ten THIAGO ANTONIO JABUONSKI, desta Secretaria.

(Nota Nr 436-SG1.1.3/SEF, de 17 nov 09)

Em consequência, a SG1/SEF, o Posto de Saúde/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 215, de 23 nov 09</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	---	----------------------

### **5) Comissão de Exame e Averiguação de Material - Nomeação**

Nomeio os militares a seguir relacionados para comporem a Comissão de Exame e Averiguação de Material (CEAM), referente ao material constante da Parte de Descarga Nr 046-PSau, de 21 out 09 e Parecer Técnico Nr 04/2009, de acordo com o art. 90 do RAE:

- 1º Ten TONYELA CÁRIA MARQUES - Presidente/SEF;
  - 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA - Membro/SEF; e
  - 2º Ten THIAGO ANTONIO JABUONSKI - Membro/SEF.
- (Nota Nr 071-FA/SG4/SEF, de 16 nov 09)

Em consequência, a Fiscalização Administrativa, os oficiais nomeados e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

### **6) Parecer Médico - Aprovação**

a) Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten THIAGO ANTONIO JABUONSKI nos seguintes termos: “sugiro que o 3º Sgt DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS, seja dispensado da formatura do dia 19 nov 09.”

(Nota Nr 171-PSau/SG4/SEF, de 18 nov 09)

Em consequência, dispensei da formatura do dia 19 nov 09, o 3º Sgt DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS.

b) Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten THIAGO ANTONIO JABUONSKI nos seguintes termos: “sugiro que o Sd JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, seja dispensado em domicílio por 5 (cinco) dias, a contar de 18 nov 09.”

(Nota Nr 170-PSau/SG4/SEF, de 18 nov 09)

Em consequência, dispensei em domicílio por 5 (cinco) dias, a contar de 18 nov 09, o Sd JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA.

### **7) Novo Modelo de Solicitação de Complementação de Planejamento SIPEO - Transcrição**

“SEF - BSA/DF - NR 2058/DCM VG DE 9 NOV 09 PT INCUMBIU-ME SR DIR DCEM INFORMAR ESSE G CMDO QUE A PARTIR DESTA DATA INCONTRA-SE NO SITIO ABRASPAS WWW.DGP.EB.MIL.BR FECHASPAS LINK DCEM VG NOVO MODELO SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO PLANEJAMENTO SIPEO PT OUTROSSIM INFO PROXIMAS SOLICITAÇÕES DEVERÃO ATENDER REGOROSAMENTE MODELO PROPOSTO VG FINS PADRONIZAR PROCEDIMENTOS ET AGILIZAR PROCESSO PT CEL RIPPEL SDIR DCEM”

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

## **2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

### **a. Suprimento de Fundos - Cartão de pagamento do Governo Federal - CPGF - Concessão**

#### **11ª ICFE<sub>x</sub>**

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 MARCELO DE MENEZES, destinado a compra de passagens rodoviárias para o 1º Ten FRANCISCO GERMANO DOS SANTOS NETO e o 1º Sgt RINALDO APARECIDO RIBEIRO, a fim de realizarem a Visita de Auditoria na Guarnição de Jatai/GO, conforme

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 215, de 23 nov 09</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	---	----------------------

previsto no PIV/SEF 2009, no período de 23 a 26 nov 09, com prazo de aplicação até o dia 31 dez 09, a partir da disponibilidade do valor na conta de limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
1º Ten	MARCELO DE MENEZES	579.631.501-34	290,00

(Nota Nr 20-S Sect Econ Fin/SG4/SEF, de 18 nov 09)

Em consequência, a SG4/SEF, a 11ª ICFEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

**b. Anulação de Designação de Instrutor de Tiro-de-Guerra - Transcrição de mensagem recebida**

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“Parte S/Nr de 28 out 09, em cumprimento ao publicado no BI/D Cont Nr 037, de 18 set 09, versando sobre nomeação sem efeito de Instrutor de Tiro-de-Guerra, encaminho o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à devolução dos recursos financeiros por mim recebidos por ocasião da nomeação para instrutor do Tiro-de-Guerra de Carangola. WANDERSON MARCEL SANTOLIM - 1º Sgt”.

(Solução ao Encam Nr 166-SG1.1/D Cont, de 3 nov 09 - Protocolo Nr 36306)

(Nota Nr 614-SG1.2/SEF, de 11 nov 09)

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

**c. Encerramento das Alterações de Pagamento - Determinação**

Determino que as alterações, para efeito de saque de vencimentos e vantagens, bem como para averbações de descontos referentes ao pagamento do pessoal da SEF e das OMDS da Guarnição de Brasília, no ano de 2010, sejam encerradas nas seguintes datas:

Mês de Competência do Contracheque	Dia do Encerramento das Alterações
Janeiro	23 dez 09 (quarta-feira)
Fevereiro	26 jan 10 (terça-feira)
Março	25 fev 10 (quinta-feira)
Abril	25 mar 10 (quinta-feira)
Maio	27 abr 10 (terça-feira)
Junho	25 maio 10 (terça-feira)
Julho	24 jun 10 (quinta-feira)
Agosto	27 jul 10 (terça-feira)
Setembro	26 ago 10 (quinta-feira)
Outubro	23 set 10 (quinta-feira)
Novembro	26 out 10 (terça-feira)
Dezembro	25 nov 10 (quinta-feira)

(Nota Nr 580-SG1.2/SEF, de 16 nov 09)

Em consequência, a SEF e as suas OMDS da Guarnição de Brasília cumpram as datas acima citadas.

**d. Diárias - Retificação**

**11ª ICFEx**

Retifico o valor a receber em diárias, publicado no BI Nr 210, de 13 nov 09, passando a vigorar conforme a seguir informado, referente à Visita de Auditoria da 11ª ICFEx na Guarnição de Jataí/GO, conforme previsto no PIV/SEF 2009, no período de 23 a 26 nov 09:

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 215, de 23 nov 09</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	---	----------------------

1º Ten FRANCISCO GERMANO DOS SANTOS NETO;  
CPF: 524.221.513-53;  
BANCO/AG/CC: 001 / 4596-9 / 110172-2; e  
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	3,5	619,50

1º Sgt RINALDO APARECIDO RIBEIRO;  
CPF: 729.190.006-91;  
BANCO/AG/CC: 237 / 2058-3 / 10929-0; e  
Órgão: 11ª ICFEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	3,5	619,50

(Nota Nr 129-Asse 3/SEF, de 16 nov 09)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências necessárias.

**e. Arrançamento**

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

Para o dia 24 nov 09				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	230	CF	605
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 24 nov 09		
Café: 138	Almoço: 605	Jantar: 238

(Nota Nr 321-Sv Aprv/SEF, de 23 nov 09)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

\_\_\_\_\_  
Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO  
Secretário de Economia e Finanças