

BOLETIM INTERNO Nr 211

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 16 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 17 nov 09 ter

Sp D	Maj FLÁVIO	- DGO
OD	2º Ten RONE	- DGO

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt LEILTON	- CPEx
Cb Gd	Cb PINHEIRO	- CPEx
Cb Ref Gd e Bom D	Cb ASSUNÇÃO	- DGO
Mot D	Sd KELSON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd REGINALDO - SEF; RICARDO - 11ª ICEx; BARBOSA	- DGO
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd RONYER - D Cont; AUGUSTO - SEF; PIRES	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd RENDEIRO	- D Aud

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ROBERTO	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd DANILO - SEF; MOURA - CPEx; VICENTE	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd ARAÚJO	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

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

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

1) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo o dia 16 nov 09, de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2008, ao Gen Div MARCIO ROSENDO DE MELO, Subsecretário de Economia e Finanças, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 17 nov 09. Restam-lhe 13 (treze) dias de férias relativas ao ano de 2008, de acordo com a letra "b" do inciso XV do art. 21 do RISG.

Em consequência, o Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Diretor de Gestão Orçamentária, passa a responder pela função do Subsecretário de Economia e Finanças, cumulativamente com a função que já exerce.

2) Conselho de Administração da Fundação Habitacional do Exército (FHE) - Exoneração - Nomeação - Transcrição

.....

“1 - EXONERAR

o General-de-Divisão SEBASTIÃO PEÇANHA, da função de membro do Conselho de Administração da Fundação Habitacional do Exército (FHE), como representante do Comandante do Exército;

.....”

(Transcrito do BE Nr 45, de 13 nov 09)

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

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 13 nov 09

A 2º Ten ELIANE SALDAN, por término de férias e estar pronta para o serviço.

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

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

3ª ICFE_x

Concedo 3 (três) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2008, a partir 17 nov 09, ao Cel PAULO RICARDO LINHARES FÁBRICA, Chefe da 3ª ICFE_x, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 20 nov 09, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG. Restam-lhe 22 (vinte e dois) dias de férias relativas ao ano de 2008.

Em consequência, o Cel CARLOS ALBERTO PINTO GOULART, passa a responder pela Chefia da 3ª ICFE_x, a partir de 17 nov 09, cumulativamente com a função que já exerce.

c. Alteração de Servidor Civil

Certificado - Apresentação

A Svd Civ MARIA PAIXÃO LOPES DA SILVA apresentou o certificado de conclusão do XVI Curso Integrado sobre Contratos Administrativos, Licitações Públicas e Convênios Federais, realizado no período de 3 a 26 ago 09, na Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP, em Brasília, com carga horária total de 54 (cinquenta e quatro) horas.

(Nota Nr 056-SG1.1.5/SEF , de 12 nov 09)

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 211, de 16 nov 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	---	----------------------

d. Diversos

1) Requerimento - Entrada

O 3º Sgt FRANCISCO ANTÔNIO ALVES, apresentou o requerimento datado de 5 nov 09, no qual solicita ao Sr Secretário de Economia e Finanças, Licença para Tratar de Interesse Particular (LTIP), por um período de 2 (dois) anos, de acordo com o art. 69 da Lei Nr 6.880, de 9 dez 1980 (Estatuto dos Militares).

(Nota Nr 430-SG1.1.4/SEF, de 11 nov 09)

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

2) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias dos militares a seguir relacionados, nas datas que se seguem:

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cb	EDMAR PEREIRA DE SIQUEIRA	1º mar 09 a 28 fev 10	5 jul 10	1º fev 10
Sd	ANTONIO LUIS MATIAS DE ANDRADE		25 jan 10	5 jul 10
Sd	JOSIVAN GUIMARÃES PEREIRA	6 mar 09 a 5 mar 10	25 jan 10	21 dez 09

(Solução à Parte Nr 067-S Seq Aprv/SEF, de 5 nov 09)

Em consequência:

a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) e o Auxílio-Alimentação (A54) em favor dos militares acima referenciados; e

b) a SG1/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

1) 5ª ICFeX

A fim de participar das atividades relativas à Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças, nos dias 2, 3 e 4 dez 09, o militar a seguir nominado faz jus às diárias e passagens aéreas, no percurso Curitiba/PR - Brasília/DF - Curitiba/PR, 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	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagem		433,24

(Nota Nr 127-Asse 3/SEF, de 11 nov 09)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas (SIPEO), ao militar supracitado.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 211, de 16 nov 09</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	---	----------------------

2) 8ª ICFEx

A fim de participarem das atividades relativas à Solenidade de Transmissão do Cargo de Secretário de Economia e Finanças, nos dias 2, 3 e 4 dez 09, os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e passagens aéreas, de acordo com as seguintes informações:

No percurso Belém/PA - Brasília/DF - Belém/PA

Cel SÉRGIO ALBERTO FELIPE PESSÔA, Ch 8ª ICFEx;

CPF: 499.178.467-00;

Idt: 1033157023 ; e

Órgão: 8ª ICFEx.

Valor da diária	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Obs: Não solicitou recursos para passagens.		

3) 9ª ICFEx

No percurso Campo Grande/MS - Brasília/DF - Campo Grande/MS

Ten Cel JOE SACCENTI JUNIOR, Ch 9ª ICFEx;

CPF: 769.489.607-82;

Idt: 0112444625; e

Órgão: 9ª ICFEx.

Valor da diária	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagens		850,00

4) 12ª ICFEx

No percurso Manaus/AM - Brasília/DF - Manaus/AM

Cel DJALMA ALVES CABRAL FILHO, Ch 12ª ICFEx;

CPF: 622.688.307-30;

Idt: 0131229825; e

Órgão: 12ª ICFEx.

Valor da diária	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagens		980,00

(Nota Nr 128-Asse 3/SEF, de 12 nov 09)

Em consequência, a Assessoria 3/SEF providencie o repasse dos recursos de diárias e passagens informados acima, pelo SIPEO, às 8ª, 9ª e 12ª ICFEx e essas tomem as providências necessárias quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos respectivos militares.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 211, de 16 nov 09</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	---	----------------------

b. Gratificação de Representação - Mensagem - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o seguinte radiograma:

“PARA: SEF - BSA/DF - NR 226 - CIEC VG DE 5 OUT 09 PT SOL PROVD SAQUE GTF LOC ESP 1A CAT VG CARAVELAS/BA VG ESTG 10. CONTG ENG/HAITI VG PER 16 SET AH 9 NOV 09 VG FAVOR 3. SGT QE JAEDSON GERALDO EUGENIO VG DESSA OM PT CEL RISSE CMT 11 B E CNST”.

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXXXX	35	A27XXXXXXXXXX

(Nota Nr 566-SG1.2/SEF, de 20 out 09)

c. Cartões do FUSEx - Recebimento

Foram recebidos da Diretoria de Assistência ao Pessoal, por intermédio da remessa Nr 75, de 19 out 09, os cartões do FUSEx referentes aos beneficiários contribuintes/dependentes da SEF/CPEx:

1) SEF

Prec/CP	Nome	Condição de Dependência
305840590 00	ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA	Própria
342373355 02	DAVI ALVES DE ARAUJO	Depn do 3º Sgt MARCOS ROBERTO A DA SILVA
345892070 00	ROBERTO ALVES DE CASTRO	Próprio
345892567 00	VALERIA SILVA FONSECA	Própria
345892682 00	PAOLA SILVA CAVALCANTE	Própria
345471396 00	ROBYSON DE LIMA SANTANA	Próprio
345487772 00	WILLIAN SILVA COSTA	Próprio
345491782 00	SERGIO RODRIGUES MARTINS	Próprio
345491782 01	JOÃO VICTOR DA S MARTINS	Depn do Sd SERGIO RODRIGUES MARTINS

2) CPEx

Prec/CP	Nome	Condição de Dependência
305863543 00	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA	Próprio
305839782 00	CLAUDIO PINTO DE NADAI	Próprio
341299809 07	JOCIANE SOARES LOPES	Depn do 3º Sgt GEOVANNY VIANA MORAES
345838636 01	ANTHONNY AUGUSTO S TRINDADE	Depn do 3º Sgt TANIA DE SOUSA ROCHA
345892393 00	DANIELE MARQUES Q SANTOS	Própria
345892427 00	RAFAEL BRENNER GOMES SILVA	Próprio
355471081 00	WANDER ALVES CAJAZEIRA	Próprio
345437731 00	TULIO MELO AUCELIO OLIVEIRA	Próprio

(Nota Nr 582-SG1.2/SEF, de 4 nov 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 211, de 16 nov 09</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	---	----------------------

d. Prestação de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Inclusão

As servidoras civis a seguir relacionadas apresentaram o Termo de Contratação, datado de 6 out 09, para inclusão dos seus dependentes ao Plano de Assistência à Saúde Suplementar, de acordo com a Portaria Normativa Nr 3, de 30 jul 09, da SRH do MPOG:

Nome	Matr SIAPE	Dependente	Parentesco
ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA	1099918	AMANDA DE OLIVEIRA	Filha
MARIA PAIXÃO LOPES DA SILVA	1100788	IVANILDE LOPES DA CRUZ	Mãe

Em consequência, a SG1.2 Remuneração/SEF tome as seguintes medidas administrativas:

- faça a remessa da cópia do Termo de Contratação à DCIP; e
- arquive o Termo de Contratação original na pasta das servidoras supramencionadas.

(Nota Nr 608-SG1.2/SEF, de 10 nov 09)

e. Suprimento de Fundos

1) Conta Tipo “B” - Concessão

a) 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 3º 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:

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

(Nota Nr 15-S Sec Fin/SG4/SEF, de 12 nov 09)

b) 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 3º 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:

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

(Nota Nr 18-S Sec Fin/SG4/SEF, de 12 nov 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 211, de 16 nov 09</p>	<p>Pag Nr 07</p>
--	---	----------------------

c) 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 3º 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:

Grad	Nome	CPF	Valor R\$
S Ten	CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS	355.994.724-34	500,00

(Nota Nr 15-S Sec Fin/SG4/SEF, de 12 nov 09)

2) Cartão de pagamento do Governo Federal - CPGF - Concessão

a) 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 3º 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:

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

(Nota Nr 17-S Sec Fin/SG4/SEF, de 12 nov 09)

b) 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 3º 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:

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

(Nota Nr 16-S Sec Fin/SG4/SEF, de 12 nov 09)

c) DGO

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 aos 1º, 2º e 3º quadrimestres, 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:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
2º Ten	RONE LUIZ PORTO FERNANDES	657.884.511-91	2.250,00

(Nota Nr 17-S Sec Fin/SG4/SEF, de 12 nov 09)

Em consequência, a SG4/SEF, a D Cont, o CPEx, a D Aud, a DGO e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

f. Arrançamento

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

Para o dia 17 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 17 nov 09		
Café: 138	Almoço: 605	Jantar: 238

(Nota Nr 314-Sv Aprv/SEF, de 16 nov 09)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO
Secretário de Economia e Finanças