

BOLETIM INTERNO Nr 086

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 14 DE MAIO 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 15 maio 09 sex

OD	2º Ten BRUNO ANDRÉ	- DGO
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt JAUHAR	- CPEx
Cb Gd	Cb WILKER	- CPEx
Cb Ref Gd e Bom D	Cb TÚLIO	- CPEx
Mot D	Sd OLIVEIRA	- CPEx
Sd Gd (P1)	Sd DALTRON - DGO; ROMERITO - CPEx; LAURISTON	- D Aud
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd VICTOR - 11ª ICFEx; SOUSA SALES - D Cont; CARNEIRO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd IVO	- CPEx
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb ROBERTO	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd RENDEIRO - D Aud; GABRIEL - CPEx; AMORIM	- CPEx
Aprovisionamento		
Copeiro	Sd RONALDO	- SEF
Cozinheiro	Sd PEREIRA	- SEF
Serviço de Portaria/SEF		
1º Turno (0800 às 1215h)	Sd FERNANDO - DGO; LEMOS - CPEx; DIONATHAN - D Aud; MICHEL - SEF	
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd FERNANDO - DGO; MICHEL - SEF	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Folhas de Alterações - Recebimento

Com o Of Nr 162-Sect, do 2º Batalhão de Fronteira, de 23 abr 09, foram recebidas 3 (três) folhas de alterações referentes ao 2º semestre de 2001, do Maj Inf EDSON FERREIRA BAPTISTA.

(Solução ao protocolo Nr 32513)

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

(Nota Nr 178-SG1.1.4/SEF, de 12 maio 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 086, de 14 maio 09</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	---	----------------------

2) Designação para o Serviço Ativo - Nomeação

Portaria Nr 088-DGP, de 8 de abril de 2009.

Foi designado para o Serviço Ativo do Exército, o Cap R/1 (039811191-4) ISAAC PEREIRA, no CPEx (Brasília/DF), referência 17.6007.000.090, para o período de 1º abr 09 a 30 abr 10.

(Publicado no Aditamento da DCEM 5B ao Bol do DGP Nr 016, de 22 abr 09)

(Nota Nr 180-SG1.1.4/SEF, de 12 maio 09)

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

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 14 maio 09

Sd ANDERSON CARNEIRO SILVA, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

2) Designação para o Serviço Ativo - Nomeação

Portaria Nr 144-DGP, de 6 de maio de 2009.

Foi designado para o Serviço Ativo do Exército, o 3º Sgt R/1 (108415732-8) MOISÉS PEREIRA DE ALMEIDA FILHO, nesta Secretaria, referência 42.3200.000.000, por um período único de 13 meses, a contar de 1º de maio de 2009.

(Publicado no DOU Nr 085, de 7 maio 09)

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

(Nota Nr 181-SG1.1.4/SEF, de 12 maio 09)

3) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo nesta data, 1 (um) dia de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao período de 2 set 08 a 1º set 09, ao Sd CLEBERSON VIEIRA DIAS, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 15 maio 09. Restando-lhe 29 (vinte e nove) dias de férias relativas ao período de 2 set 08 a 1º set 09, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte Nr 011-SG5/SEF, de 12 maio 09)

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

c. Diversos

1) Inspeção de Saúde - Resultado

Em inspeção de saúde, para fins de Demissão do Serviço Ativo, realizada pela JISG-2/Brasília (HGeB), em Sessão Nr 56/2009, de 16 abr 09, o Cap FLAVIO PEREIRA DA SILVA, obteve o Diagnóstico “NENHUM”, com o seguinte parecer: Apto para o Serviço do Exército.

(Nota Nr 175-SG1.1.4/SEF, de 11 maio 09)

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

2) Certificado - Apresentação

A 2º Ten OTT KELYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO, apresentou Certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em MBA Projetos de Engenharia de Software, datado de 22 de outubro de 2007, realizado no período de março de 2005 a julho de 2006, promovido pela União Pioneira de Integração Social (UPIS) - Brasília/DF, com carga horária total de 420 horas / aulas.

Em consequência, designo a 2º Ten OTT ROSÂNGELA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA, para certificar-se junto a Faculdade União Pioneira de Integração Social (UPIS) - Brasília/DF, situada no Setor Especial Sul SEPS 712/912 Conjunto "A" Bloco "A" Térreo - Asa Sul - Brasília/DF - CEP: 70.390-125 Fone: (61) 3445 6767, quanto a validade do certificado e a veracidade das informações apresentadas pelo militar em questão, de acordo com o previsto no item 3) da letra c. do Nr 5. da Port Nr 096/DGP, de 15 jun 05.

(Nota Nr 177-SG1.1.3/SEF, de 12 maio 09)

3) Plano de Movimentação por Nivelamento - Informativo - Transcrição

"NR 1009-C.1.1-DCEM/CIRC VG DE 11 MAI 2009 PT INCUMBIU-ME SENHOR DIR CEM SOLICITAR ESSE CMDO VG QUE FACO SEU INTERMEDIO VG QUE SEJA DADO CONHECIMENTO TODOS MILITARES CARREIRA TEXTO NOVA NOTA INFORMATIVA SOBRE PLANO NIVELAMENTO 2009 VG DISPONIVEL SITIO DCEM INTERNET PT CEL RIPPEL SDIR CEM "

(Nota Nr 179-SG1.1.2/SEF, de 12 maio 09)

Em consequência os militares de carreira da SEF e de suas OMDS tomem conhecimento e as providências decorrentes.

4) Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAAA) - Alteração

Autorizo a mudança no PAAA (UG de sede) conforme especificações abaixo:

12ª ICEx

UG a seres Visitadas	Período Previsto	Novo Período
4º BAvEx	29 a 30 jul 09	10 a 11 jun 09
Pq R Mnt/12	13 a 14 maio 09	26 maio 09

(Nota Nr 10-SPE/D Aud/SEF, de 13 maio 09)

Em consequência, a D Aud, a 12ª ICEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

5) Plano de Férias - Inclusão

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

Grad	Nome	Período Aquisitivo	Início
Sd	MÁRCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM	1º mar 08 a 28 fev 09	1º jun 09
Sd	MAIRTON MOTA DA SILVA		6 jul 09
Sd	JÉFERSON CAMPOS RODRIGUES		20 jul 09

(Solução à Parte Nr 025-S Seç Aprv/SEF, de 7 maio 09)

Em consequência:

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

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Telefonemas Particulares Interurbanos - Recolhimento

Sejam recolhidos em favor da Prefeitura Militar de Brasília os valores referentes às ligações particulares dos militares e servidores civis abaixo relacionados:

abril/2009

P ou Grad	Nome	OM	Telefone	Valor R\$
Gen Div	SYNÉSIO	SEF	3035	16,90
Cel	CELSO	SEF	3006	4,23
Ten Cel	PFEIFER	SEF	3740	3,54
Maj	ALVES	SEF	3507	18,38
Maj	BAPTISTA	SEF	3275	0,32
Maj	VALTER	SEF	3075	0,10
Maj	BASTOS	SEF	3571	11,50
Cap	MIRANDA	SEF	3195/3515	20,40
1º Ten	RENZLER	SEF	3013	0,60
2º Ten	EDILSON	SEF	3515	9,40
2º Ten	ALEXANDRE	SEF	3515	1,00
2º Ten	ROSANGELA	SEF	3275	1,15
S Ten	LOPES	SEF	3409	8,00
S Ten	ODUVALDO	SEF	3452	16,05
1º Sgt	HILSON	SEF	3542	7,54
1º Sgt	WALMIR	SEF	3275	2,04
3º Sgt	ALMEIDA	SEF	3195	1,80
3º Sgt	PIRES	SEF	3515	8,40
3º Sgt	RODRIGUES	SEF	3515	9,10
Cb	RODOLFO	SEF	3515	10,50
Sd	DUARTE	SEF	3195	3,60
Sd	KELSON	SEF	3195	2,70
Sd	WESLEY	SEF	3733	0,70
Sd	DIOGO	SEF	3275	2,32
Sd	FELIX	SEF	3736	2,66
Sd	TIAGO	SEF	3736	0,23
Sd	AGUIAR	SEF	3736/3762	2,24
Sd	ADRIANO	SEF	3009	0,12
SC	VALÉRIA	SEF	3405/3734	5,99
SC	ROBERTO	SEF	3275	1,82
SC	PAIXÃO	SEF	3542	6,51
SC	CONCEIÇÃO	SEF	3542	3,61
SC	DULCE	SEF	3113/3542	57,74
SC	RUT	SEF	3474	1,80
Cel	ARNALDO	DGO	3756	0,36
Maj	ALEXANDRE LEITE	DGO	3059	18,33
Maj	LEVI	DGO	3754	1,12
Cap	MAURO GUIMARÃES	DGO	3052	1,62
1º Ten	LUCIANA	DGO	3052	0,16
1º Ten	EURICO	DGO	3073	0,73
S Ten	QUEIROZ	DGO	3754/3073	13,00
S Ten	SILVIO	DGO	3052	4,26
3º Sgt	NASCIMENTO	DGO	3073	4,50

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(Contadoria Geral/1841)
Cont BI Nr 086, de 14 maio 09

Pag Nr
05

Cb	ITAMAR	DGO	3052	0,27
Cb	MOREIRA	DGO	3754	1,11
Cb	CHAVES	DGO	3073	2,69
Cb	ALEX	DGO	3052	1,50
Sd	FELICIANO	DGO	3754	2,02
SC	MARISA	DGO	3754	1,98
SC	ZULMA	DGO	3754	1,87
Cel	MAGALHÃES	D Aud	3084	5,10
Cel	ELI	D Aud	3092	2,00
Maj	CARBONERA	D Aud	3078	0,16
Cap	DELLAZZARI	D Aud	3089	5,47
Cap	ARNALDO	D Aud	3095	0,55
1º Ten	FIRMINO	D Aud	3092	0,13
1º Ten	MILENA	D Aud	3407	4,80
2º Ten	FERNANDA HADDAD	D Aud	3407	3,74
2º Ten	CECÍLIA	D Aud	3078	3,06
2º Ten	KARLA	D Aud	3078	0,09
S Ten	WALDEMIR	D Aud	3081	4,15
S Ten	WELHINGTON	D Aud	3081	3,55
1º Sgt	DIAS	D Aud	3084	6,69
3º Sgt	FLORES	D Aud	3089	3,61
Cb	DORIVALDO	D Aud	3081	3,42
Cb	PIMENTA	D Aud	3082	0,72
Cb	ROCHA	D Aud	3082	4,09
Sd	RODRIGO	D Aud	3081	1,50
Sd	VALBER	D Aud	3082	0,77
Sd	BERNARDO	D Aud	8031	0,20
SC	MARLI	D Aud	3095	5,65
SC	RAIMUNDO	D Aud	3095	0,30
Cel	CARDOSO	D Cont	3109	0,43
Ten Cel	NÓBREGA	D Cont	3106	3,01
Ten Cel	MAX	D Cont	3099	15,49
Cap	WILKER	D Cont	3101	5,34
1º Ten	FRAGA	D Cont	3104	0,43
1º Ten	ADRIANA	D Cont	3109	40,45
1º Ten	MARCOS	D Cont	3096	1,17
1º Ten	MÁRCIA ELAINE	D Cont	3096	0,72
2º Sgt	PITANGUI	D Cont	3096	0,43
2º Ten	ELCY	D Cont	3101	1,65
2º Ten	ALESSANDRA	D Cont	3101	14,12
2º Ten	JANE	D Cont	3101	2,17
2º Ten	ESCOBAR	D Cont	3101	4,66
Asp	VANUSA	D Cont	3096	2,70
1º Sgt	SANTOLIN	D Cont	3109	1,00
SC	MAILDE	D Cont	3096	6,70
SC	LÁZARO	D Cont	3106	16,93
Ten Cel	MOREIRA	CPEX	3258	3,75
Cap	LARZÃO	CPEX	3149	5,93
1º Ten	HENTGES	CPEX	3169	0,13
2º Ten	MAGNO	CPEX	3145	16,63
1º Sgt	INÁCIO	CPEX	3055	30,00
S Ten	MARQUES	CPEX	3169	0,80

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 086, de 14 maio 09</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	---	----------------------

S Ten	AUGUSTO	CPEx	3595	1,34
Cb	RONALDO	CPEx	3136	3,75
Cb	PORTO	CPEx	3136	0,15
Cb	TULIO	CPEx	3595	0,70
Sd	CHAGAS	CPEx	3136	4,40
Sd	ROMEIRO	CPEx	3595	0,10
SC	LOURDES	CPEx	3150	2,30
Total				545,64

(Nota Nr 029-FA/SG4/SEF, 11 maio 09)

Em consequência, a SG4/SEF tome conhecimento e as providências decorrentes.

b. Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - Requerimento - Entrada

DGO

Deu entrada nesta Secretaria o requerimento do 1º Ten QCO RICARDO ALEXANDRE JUSTINO, da DGO, o qual solicita o pagamento da diferença (de 12% para 16% sobre o soldo de 1º Ten) do adicional de habilitação, por meio de despesas de exercícios anteriores, referente ao período de 7 nov a 31 dez 2008.

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o estudo do direito remuneratório e providencie o despacho do Ordenador de Despesas no referido requerimento.

(Nota Nr 258-SG1.2/SEF, de 8 maio 09)

c. Ajuste de Contas de Militares

D Cont

De acordo com a Nota Informativa Nr 370-CPEx, de 17 jul 2000, seja providenciado o ajuste de contas da militar abaixo que foi licenciada das fileiras do Exército no mês de abril de 2009 por término de prorrogação de tempo de serviço:

Posto	Prec/CP	Nome	Data de Praça	Data Licenciamento
1º Ten	304777397	NISE ALLYNE ALMEIDA DE MORAES LUZ	28 fev 02	29 abr 09

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

- modificar o campo 7 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 3, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	7	3

- habilitar a referida militar para receber o benefício da compensação pecuniária, modificando o campo 9 da Ficha Cadastro/SIAPPES para 055, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	9	055

- fazer o saque do adicional natalino proporcional a 4 (quatro) meses, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	A86M04

- fazer o saque da indenização da remuneração de férias referente ao período aquisitivo de 28 fev 09 a 29 abr 09 (dois meses), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	A94M02

- fazer o saque da indenização adicional de férias, referente ao período aquisitivo de 28 fev 09 a 29 abr 09 (dois meses), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	AD3M02

- fazer a Despesa a Anular (DA) referente a 1 (um) dia não trabalhados no mês de abril de 2009 e que foi recebido pela militar, conforme modelo abaixo:

- referente ao soldo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	G0100013850

- referente ao adicional de habilitação:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	G0300001662

- referente ao adicional militar:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	G1400002632

- fazer a exclusão da militar no SIAPPES, após o pagamento da compensação pecuniária, conforme modelo abaixo.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
0	XXXXXXXXXX	0000	-

(Nota Nr 257-SG1.2/SEF, de 11 maio 09)

d. Inspeção na Subseção do Serviço de Aprovisionamento - Realização

De acordo com as Normas de Procedimentos e de Controle para o Serviço de Aprovisionamento, foi realizada uma inspeção mensal, em 11 de maio de 2009, pelo Ten Cel Art PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ordenador de Despesas/SEF, pelo Maj Inf CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, Fisc Adm/SEF, e pelo 1º Ten QCO MÁRCIO ANTONIO AMITE, Almx/SEF, tendo sido constatado o que se segue:

Documentação

- o modelo da Nota para BI é o previsto nas Normas;
- o quadro demonstrativo de atividades do aprovisionamento está sem alteração e arquivado na S Seç Aprv;
- o modelo dos quadros demonstrativos é o previsto nas Normas;
- os valores da Grade de Etapas Reduzidas e do Mapa de Gêneros Fornecidos correspondem entre si;
- o modelo do Mapa de Gêneros Fornecidos (MGF) é o previsto nas Normas;
- os dados do Mapa de Gêneros Fornecidos (Etapas Reduzidas) e a respectiva publicação em BI correspondem entre si;
- o modelo das Fichas de Estoque é o previsto nas Normas;
- as quantidades de gêneros constantes das Fichas de Estoque, coincidem com as dos MGF e calculados;
- os gêneros constantes do MGF correspondem às necessidades para atendimento do Cardápio;
- as quantidades constantes das Fichas de Estoque, correspondem à existência real de gêneros no depósito.
- o modelo do Vale Total de Rações (VTR) é o previsto nas Normas;
- o VTR corresponde à totalização dos Vales Diários de Rações (VDR);
- o VDR é o previsto nas Normas; e
- as quantidades constantes do VDR correspondem exatamente ao comparecimento às refeições.

(Nota Nr 030-FA/SG4/SEF, de 11 maio 09)

Em consequência, a Fisc Adm/SEF e o S Seç Aprv/SEF tomem conhecimento e as providências decorrentes.

e. Arrançamento

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

Para o dia 15 maio 09				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	58	CF	177
Oficiais PTTC	RR	10		
ST e Sgt	RR	27		
ST e Sgt PTTC	RR	3		
Cb, Tf e Sd	QR	79		
Outras OM	RR/QR			

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

Para o dia 15 maio 09		
Café: 105	Almoço: 177	Jantar: 98

(Nota Nr 127-Sv Aprv/SEF, de 14 maio 09)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO
Secretário de Economia e Finanças