

BOLETIM INTERNO Nr 180

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 22 DE SETEMBRO DE 2011.

Para conhecimento desta Secretaria, OMDS e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 23 SET 11 sex

OD 1º Ten ALESSANDRA - D Cont

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt SIDINEI	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt SIDINEI	- CPEx
Cb Gd	Cb RAFAEL	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb KAIO	- CCIEEx
Motr D	Sd KELSON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd SOUZA LEÃO - SEF; SILAS - CCIEEx; RICARDO	- D Cont
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd MIRANDA - D Cont; ADRIANO - CPEx; CARDOSO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd GERALDO	- CCIEEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RICARDO	- DGO
Plantões (Sd Gd)	Sd FÁBIO - CPEx; WILSON - SEF; NAYDSON	- DGO

Aprovisionamento

Sobreaviso	2º Sgt ESPEDITO	- SEF
Copeiro	Sd MAGALHÃES	- SEF
Cozinheiro	Sd SANTANA	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb DEIVYS-CCIEEx; Sd DOUGLAS- SEF; MORAES- CPEx; CASTELO- CPEx
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd CLEIDSON - DGO; DOUGLAS- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 180, de 22 SET 11

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Apresentação

Este Secretário, por ter retornado da cidade do Rio de Janeiro/RJ e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

- 1) o Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO deixou de responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e
- 2) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Prorrogação - Transcrição

“Portaria Nr 725-DGP/DCIPAS, de 20 SET 11.

O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria Nr 152-Comandante Exército, de 22 de abril de 2002, resolve:

Prorrogar, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, a nomeação do Capitão Reformado (Idt 018110231-0) ANTÔNIO SÉRGIO COUTO DA CONCEIÇÃO, Prec/CP: 96 1525492, na 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (Rio de Janeiro/RJ), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, em caráter excepcional, para exercer a tarefa de Analista de Processo da Subseção de Auditoria de Pessoal, pelo prazo de 13 meses, a partir de 1º de outubro de 2011.

Em consequência, a SG1/SEF, a 1ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

2) CP/ECEME - Passagem de militar à disposição do DECEEx

a) Passo à disposição do DECEEx, de 26 a 29 SET do corrente ano, o Maj MARCELO BIFANO DA SILVA, desta Secretaria, de acordo com o que preconiza o art. 17 das IR 60-09 (IROM/CPECEME), para estudos e realização da 1ª Avaliação Somativa do Curso de Preparação à ECEME 2011, conforme a seguir:

- (1) Data das avaliações: 26 e 29 SET 11; e
- (2) Local: Sala de Estudo da AOFin.

b) Nomeio o Maj ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO, desta Secretaria, como responsável para aplicar as avaliações.

(Nota Nr 091-SG3/SEF, de 20 SET 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 180, de 22 SET 11

c. Alterações de Praças

Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Prorrogação - Transcrição

“Portaria Nr 719-DGP/DCIPAS, de 20 SET 11.

O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria Nr 152-Comandante Exército, de 22 de abril de 2002, resolve:

Prorrogar, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, a nomeação do Subtenente Reformado (Idt 033846011-6) GILBERTO ALVES FUNARI, Prec/CP: 96 1490796, no Centro de Controle Interno do Exército (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, em caráter excepcional, para exercer a tarefa de apoio técnico na análise de processo de admissões, concessões e desligamento de pessoal, pelo prazo de 26 meses, a partir de 1º de outubro de 2011.

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

d. Diversos

1) Inscrição de Militares Voluntários para Servirem em Guarnições Especiais - Transcrição

“NR 0662-C1.1.DCEM VG DE 15 SET 11 PT INC DIR CEM INFO ESSA OM VG ENCONTRA-SE DISPONIVEL SITE DCEM NOVA INSCRICAO MILITARES VOLUNTARIOS PARA SERVIR NAS GUARNICOES ESPECIAIS PT MILITARES VOLUNTARIOS DEVERAO OBEDECER CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LETRA B. VG ITEM 4 VG PLANO NR 02-DCEM/2011-IDA GUARNICAO ESPECIAL PT RESSALTA-SE NECESSIDADE DE HOMOLOGACAO DAS INSCRICOES REALIZADAS POR PARTE DA OM VG DEVERAH OCORRER ENTRE 23 ET 27 SET 11 PT CEL PERAZZINI S DIR CEM.”

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

2) Parecer Médico - Homologação

O MPOM/SEF homologou o Atestado Médico emitido pelo Dr. CARLOS RENATO ABRÃO, do HFA, nos seguintes termos: “o Cb ANDERSON CASTRO DA SILVA seja dispensado em seu domicílio por 5 (cinco) dias, a contar de 19 SET 11”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 143-PSau/SG4/SEF, de 20 SET 11)

Em consequência, dispensei o Cb ANDERSON CASTRO DA SILVA, desta Secretaria, em seu domicílio, por 5 (cinco) dias, a contar de 19 SET 11.

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

Cont BI Nr 180, de 22 SET 11

Pag Nr
4

3) Plano de Férias

a) Inclusão

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

SEF

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Sd	WELINGTON DOUGLAS AIRES DE ARAÚJO RODRIGUES	353224136	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 OUT 11
Sd	DANILO LOPES GONÇALVES	351280908	1º MAR 10 a 28 FEV 11	13 OUT 11
Ten Cel	IBERÊ SARAIVA MIRANDA	101139062	2011	31 OUT 11
S Ten	ELIAS SILVIO SANTOS DE OLIVEIRA	121235118	2010	7 NOV 11
Sd	FERNANDO HENRIQUE FERNANDES BARBOZA	353473097	2 AGO 10 a 1º AGO 11	7 NOV 11
Sd	JÚNIO DA SILVA CLEMENTE	345698089	1º AGO 11 a 31 JUL 12	16 NOV 11
Cb	MISAEEL DE JESUS GOMES	351004795	1º MAR 11 a 28 FEV 12	28 NOV 11
Sd	JOSUÉ RAMOS MOREIRA	352597706	1º MAR 10 a 28 FEV 11	28 NOV 11
2º Ten	LANA PEREIRA SOARES	305936224	26 FEV 10 a 25 FEV 11	30 NOV 11

b) Ordem de saque

Os militares a seguir relacionados estão previstos para gozarem férias, conforme as informações que se seguem:

(1) CPEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
2º Ten	SIDNEY SÉRGIO LEITE DO NASCIMENTO	305921820	27 FEV 10 a 26 FEV 11	14 NOV 11
Sd	RAFAEL ALVES DA SILVA	352587574	1º MAR 10 a 28 FEV 11	16 NOV 11
Cb	MICHEL MARTINS GOMES	351165901	1º MAR 10 a 28 FEV 11	28 NOV 11

(Solução à MDO Nr 349-SG1.3/CPEx, de 14 SET 11)

(2) D Cont

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
2º Ten	IRACEMA VANUSA LIMA SCARIOT	305839550	2 FEV 10 a 1º FEV 11	1º NOV 11
3º Sgt	LEANDRO TARGINO PEDROSA	345839204	2011	3 NOV 11
1º Sgt	ALEXANDRE PEREIRA DIAS	122692457	2010	16 NOV 11

(Solução à MDO Nr 212-SG1.3/D Cont, de 31 AGO 11 e a MDO Nr 217-SG1.3/D Cont, de 15 SET 11)

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

Cont BI Nr 180, de 22 SET 11

Pag Nr
5

(3) CCIEEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Sd	MARLON SANTOS DE OLIVEIRA	353224979	1º MAR 10 a 28 FEV 11	1º NOV 11
Maj	MARCELO ALMEIDA	141283829	2010	3 NOV 11

(Solução ao Encam Nr 131-Seç Adm.1/CCIEEx, de 6 SET 11)

(4) DGO

Posto	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Maj	MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS	142336618	2010	3 NOV 11
Cap	DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA NEVES	024817078	2010	14 NOV 11
Ten Cel	JULIO CÉSAR DO NASCIMENTO BARBOSA	140269845	2010	16 NOV 11

(Solução ao Encam Nr 138-SG1.4/DGO, de 5 SET 11)

(Nota Nr 595-SG1.1/SEF, de 20 SET 11)

Em consequência:

(a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor dos oficiais e sargentos supracitados;

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

(c) a SG1/SEF, o CPEx, a D Cont, o CCIEEx, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Inspeção de Saúde - Ordem

Sejam inspecionados de saúde pelo MPOM/SEF, para fins de inscrição no processo seletivo do Curso de Chefia e Estado-Maior para Oficiais Intendentes, os Majores MÁRCIO GABRIEL RIBEIRO, ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO e ALAN DA SILVA DINIS, todos desta Secretaria.

(Nota Nr 090-SG3/SEF, de 20 SET 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF, a AOFin, o Posto de Saúde/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 180, de 22 SET 11

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Promoção de Praça - Alteração da Ficha Cadastro

A SG1.2-Remuneração/SEF faça a alteração do campo 0222, para 22, na Ficha-Cadastro/SIAPPES do Cabo KAYKI MACIEL DOS SANTOS, do CCIEx, por ter sido promovido a graduação atual, a contar de 1º SET 11, de acordo com o publicado no BI/SEF Nr 173, de 13 SET 11, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	352361228	0222	220911

(Nota Nr 526-SG1.2/SEF, de 14 SET 11)

b. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte e Passagem

1) Parte de Opção

O Ten Cel MAX DA SILVA RAMOS, da D Cont, por intermédio da Parte S/Nr, de 30 AGO 11, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, da indenização de transporte da bagagem e do automóvel e das passagens, a que faz jus, em virtude de sua transferência, por necessidade do serviço, para o Cmdo 8ª RM/8ª DE (Belém/PA), conforme publicado no Adt da DCEM 2F ao Bol do DGP Nr 063, de 10 AGO 11; que possui 1 (um) automóvel marca DKW, modelo VEMAGUET, placa GZE 9810; e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 8440-9, agência 4596-9, do Banco do Brasil (001).

(Solução ao Encam Nr 152-SG1.1, de 31 AGO 11 - Protocolo Nr 48781)

2) Concessão

Concedo ao Ten Cel MAX DA SILVA RAMOS, da D Cont, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem e do automóvel e as passagens, a que faz jus, em espécie, de acordo com a Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme as seguintes informações:

Ten Cel MAX DA SILVA RAMOS;
CPF: 844.283.507-59;
Banco: (001) Banco do Brasil;
Agência:4596-9;
Conta-Corrente: 8440-9;
Data do Ajuste de Contas: 16 FEV 12;
Centro de Custo: 99007; e
CODUG: 160.163.

Ajuda de Custo	Passagem	Bagagem	Automóvel	Total
R\$ 11.824,65	R\$ 388,66	R\$ 9.009,00	R\$ 1.965,60	R\$ 23.187,91

(Nota Nr 535-SG1.2/SEF, de 19 SET 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

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

Pag Nr
7

Cont BI Nr 180, de 22 SET 11

c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de realizar o atendimento ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) do Curso de Intendência da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), relativo ao SISCUSTOS, na Guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 22 SET 11, conforme solicitado no Ofício Nr 021-Sub Dir Cont, de 15 SET 11, da D Cont, o militar a seguir nominado faz jus às diárias e às passagens aéreas no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme as seguintes informações:

1º Ten JOCELITO MIGUEL SCHIMITZ;
CPF: 559.853.940-34;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 29514-0; e
Órgão: D Cont.

Valor da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	1,5	336,30
Passagem aérea.....		550,08

Obs: - o militar se deslocará para o local do PCI em 21 SET 11.
- passagens aéreas conforme a Requisição Nr 48-ITM, de 19 SET 11.
(Nota Nr 112-Asse 3/SEF, de 19 SET 11)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supramencionado, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

2) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Valença/RJ, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 089-S/2, de 1º AGO 11, da 4ª ICFEx, nos dias 10 e 11 OUT 11, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ANDERSON PAES COSTA	317,25
Cap	EDUARDO ATHOUGUIA QUIRINO DA SILVA	265,50
3º Sgt	RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	265,50

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

3) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Três Corações/MG, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 089-S/2, de 1º AGO 11, da 4ª ICFEx, no período de 24 a 28 OUT 11, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ANDERSON PAES COSTA	951,75
1º Ten	RICARDO DE MELLO PEREIRA	796,50
3º Sgt	PAULO ROBERTO DA SILVA	796,50

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 180, de 22 SET 11	Pag Nr 8
--	--	-------------

Total das Diárias.....	R\$ 3.393,00
------------------------	--------------

(Nota Nr 113-Asse 3/SEF, de 19 SET 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 4ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 3.393,00), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria da 4ª ICFEx nas Guarnições de Valença/RJ e Três Corações/MG; e

b) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

4) Tendo em vista a necessidade do serviço conforme informado na MDO Nr 224-SG1.1, de 15 SET 11, da D Cont, altero a passagem da 1º Ten ADRIANA AMARAL MURILLO, da D Cont, no trecho Brasília/DF - São Paulo/SP, publicada no BI/SEF Nr 177, de 19 SET 11, relativo à sua participação no XI Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, na Guarnição de São Paulo/SP, no período de 3 a 5 OUT 11, passando de 3 OUT 11 para 2 OUT 11, e concedo mais 1,0 (uma) diária à referida militar de acordo com as seguintes informações:

1º Ten ADRIANA AMARAL MURILLO;

CPF: 985.039.100-63;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 180781-1; e

Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40	1,0	212,40
Multa de remarcação da Passagem.....		60,00

- Remarcação de passagens conforme a Requisição Nr 47-ITM, de 16 SET 11.

(Nota Nr 114-Asse 3/SEF, de 20 SET 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento da diária à militar supramencionada, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10 e demais providências decorrentes.

d. Arrançamento

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

Para o dia 23 SET 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	10	CF	141
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	8		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	123		
Outras OM	RR/QR	0		

Cont BI Nr 180, de 22 SET 11

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

Para o dia 23 SET 11		
Café: 45	Almoço: 141	Jantar: 37

3) Sobras e Resíduos dos seguintes dias:

- 20 SET 11: 3 Kg de arroz e 4 Kg de resíduos; e
- 21 SET 11: 4 Kg de arroz e 3,8 Kg de resíduos.

(Nota Nr 261-Sv Aprv/SEF, de 22 SET 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças