

BOLETIM INTERNO Nº 130

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 18 DE JULHO DE 2014

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF no QGEx

Para o dia 19 JUL 14 sab

Of Serviço/ QGEx	1º Ten PAULO CESAR	- 11ª ICFEx
Sgt Serviço QGEx	1º Sgt MARYWILSON	- DGO
Sgt Serviço/Garagem/QGEx	1º Sgt MOISÉS	- D Cont
Cb D	Cb SIDNEY	- DGO
Reforço ao QGEx	Sd LIMA MOREIRA - SEF; RIBEIRO	- 11ª ICFEx;
Sd Garagem/QGEx	Sd RAFAEL GONÇALVES	- CPEx
Perm Contg/SEF	Sd MAGALHÃES	- SEF
Perm ao BI I	Cb LUIZ LIMA; Cb PAULO SANTOS; Sd BRUNO e Sd BISMARCK - SEF	

Para o dia 20 JUL 14 dom

Sgt Serviço QGEx	2º Sgt ALVES	- SEF
Cb D	Cb WANDERSON	- 11ª ICFEx
Cb Reforço/QGEx	Cb TEIXEIRA	- CPEx
Reforço ao QGEx	Sd CAIQUE	- SEF
Sd Garagem/QGEx	Sd ENRICK	- DGO
Perm Contg/SEF	Sd DHYERIFI	- D Cont
Perm ao BI I	Cb LUIZ LIMA; Cb PAULO SANTOS; Sd BRUNO e Sd BISMARCK - SEF	

Para o dia 21 JUL 14 seg

S Ten/Perm ao Guararapes	S Ten GERARDO	- D Cont
Sgt Serviço QGEx	3º Sgt CLEUBER	- CPEx
Cb D	Cb PERICLES	- CPEx
Garagem/QGEx	Cb CAIO	- SEF
Portão 4/QGEx	Cb VICENTE	- DGO
Reforço ao QGEx	Sd OTÁVIO - SEF; CASTELO	- DGO
Of Perm ao BI I	2º Ten DOUGLAS	- D Cont
Adj ao Of Perm ao BI I	3º Sgt CECÍLIA SANTOS	- D Cont
Perm ao BI I	Cb DANILO SOUZA; Sd JOSUÉ; Sd MENEZES e Sd RICARDO - SEF	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 130, de 18 JUL 14</p>	<p>Pag nº 2</p>
--	---	---------------------

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Apresentação

Em 18 JUL 14

O Ten Cel VALTER MARCELO CLARO e o Maj FERNANDO JOSÉ ALBUQUERQUE RIBEIRO, ambos desta Secretaria, por terem retornado da guarnição de Curitiba/PR, onde participaram do Curso Audi I, do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, e estarem prontos para o serviço.

Em consequência:

- 1) o Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA, desta Secretaria, deixou de responder pela função de Chefe da Asse 2/SEF, a contar desta data; e
- 2) a SG1/SEF, a Asse 2/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Diversos

1) Acidente com Militar - Participação

O Chefe do Contingente da SEF, por intermédio do DIEx nº 714-SG1/SEF, de 17 JUL 14, participou o seguinte acidente do militar.

- Acidentado: Sd (110674207-3) WESLEY ROCHA CAJADO LOPES;
- data: 15 JUL 14;
- hora: aproximadamente às 1040 horas;
- local: Complexo Desportivo do CMP; e
- descrição Sumária do Acidente: por volta das 1040h do dia 15 JUL 14 o Sd WESLEY ROCHA CAJADO LOPES, desta Secretaria, quando realizava atividade física (corrida), prevista em Quadro de Trabalho Mensal, pisou em falso vindo a torcer o tornozelo do pé direito; o militar supracitado dirigiu-se no dia 16 JUL 14 ao HFA, onde foi atendido sendo necessário colocar gesso no membro lesionado. Testemunhou o acidente o Cb CAIO CARLOS SANTOS DE PAULO, desta Secretaria.

Em consequência:

- a) a SG1/SEF deverá escalar 1 (um) Of/S Ten/Sgt para proceder a uma sindicância, a fim de comprovar a existência ou não de acidente em serviço, conforme previsto na Port nº 016-DGP, de 7 MAR 01, e na letra “a” item 10.1.2.1 do Volume X das Normas Técnicas sobre as Perícias Médicas no Exército, aprovadas pela Port nº 247-DGP, de 7 OUT 09; e
- b) os interessados tomem as providências decorrentes.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 130, de 18 JUL 14	Pag nº 3
--	--	-------------

2) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde pelo MPOM (SEF), o Cap JOÃO CARLOS FASSINI, desta Secretaria, para fim de Verificação de Capacidade Laborativa.

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Auxílio-Alimentação - Despesa a Anular

Seja efetuada a Despesas a Anular do Auxílio-Alimentação recebido pelos militares, abaixo relacionados da SEF, tendo em vista que já receberam o referido benefício, por estarem previstos para gozar as férias nos meses de FEV e ABR 14, tendo sido sacado novamente no pagamento do mês de JUL 14:

Grad	Nome	Prec CP	Valor (R\$)
Cb	TIAGO LIMA ARAÚJO	352413342	192,00
Sd	SAMUEL FRAGA SOUZA	355359195	

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF tome a seguinte medida administrativa:

- efetue o lançamento da Despesa a Anular do Auxílio-Alimentação no pagamento dos militares supracitados, no FAP Digital CODOM UA, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	352413342	35	G54 00019200
1	355359195	35	G54 00019200

(Nota nº 1014-SG1/SEF, de 15 JUL 14)

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) para o Curso Altos Estudos Militares (CAEM/ECEME), na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 24 JUL 14, conforme previsto no PIV/2014, os militares, abaixo relacionados, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Sect Econ Fin;

CPF: 321.764.307-00;

Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 7992-8; e

Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.256,12 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)

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

Pag nº
4

Cont BI Nº 130, de 18 JUL 14

Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Dir GO;

CPF: 498.988.687-91;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 6684-2; e

Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.256,12 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)

Gen Bda HELCIO DE FREITAS MARTINS, Ch CPEx;

CPF: 569.166.807-25;

Banco/AG/CC: 033 / 3387 / 0101129-3; e

Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,5	481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.112,12 (mil, cento e doze reais e doze centavos)

Ten Cel MARCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, Asst Sect Econ Fin;

CPF: 568.123.455-04;

Banco/AG/CC: 104 / 0009 / 20097-0; e

Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	1,5	401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.256,12 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)

Obs: os militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voo.

(Nota nº 202-Asse 3/SEF, de 15 JUL 14)

Em consequência:

1) A Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 1.846,80 (mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 4.880,48 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), referente ao PCI CAEM/ECEME; e

2) a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 130, de 18 JUL 14

c. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Dourados/MS, no período de 28 JUL a 1º AGO 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 184-SubAlmox/S4/9ª ICFEx, de 25 JUN 14, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado abaixo:

Posto/Grad	Nome	Diárias	
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
Ten Cel	HERON CLEMENTINO DE ANDRADE	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	951,75 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Cap	EVERTON LUIZ PEREIRA MARTINS	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
S Ten	ALEXANDRE SANTANA DA SILVA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
3º Sgt	IVAN CARLOS FERNANDES	177,00 (cento e setenta e sete reais)	796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Sd	DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	147,00 (cento e quarenta e sete reais)	661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
Total.....			4.002,75 (quatro mil, dois reais e setenta e cinco centavos)

Obs: o deslocamento dos referidos militares será realizado em viatura da 9ª ICFEx.

(Nota nº 203-Asse 3/SEF, de 15 JUL 14)

Em consequência:

1) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 4.002,75 (quatro mil, dois reais e setenta e cinco centavos), para a Visita de Auditoria na guarnição de Dourados/MS; e

2) a SG1/SEF, a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças