

BOLETIM INTERNO Nr 087

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 15 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 16 maio 09 sab

OD 2º Ten AGUIAR - D Aud

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd 1º Sgt ANDERSON - CPEx

Cb Gd Cb DE SOUZA - D Aud

Cb Ref Gd e Bom D Cb ATTUS - CPEx

Mot D Sd CAMPOS - CPEx

Sd Gd (P1) Sd STUART - CPEx; ABREU - CPEx; PERICLES - CPEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd) Cb CÉSAR - SEF

Plantão (Sd Gd) Sd NUNES - D Aud

Aprovisionamento

Copeiro Sd ROCHA - SEF

Cozinheiro Sd FELIPE - SEF

Para o dia 17 maio 09 dom

OD 1º Ten HENTGES - CPEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd 1º Sgt BRENO - CPEx

Cb Gd Cb PORTO - CPEx

Cb Ref Gd e Bom D Cb IGLESON - D Cont

Mot D Cb ROMUALDO - SEF

Sd Gd (P1) Sd DANILO - SEF; JOHNNY - SEF; DIOGO - SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd) Cb URANY - D Aud

Plantão (Sd Gd) Sd SANTOS - CPEx

Aprovisionamento

Copeiro Sd MAGALHÃES - SEF

Cozinheiro Sd ANDRADE - SEF

Para o dia 18 maio 09 seg

OD 1º Ten ÉRICO - D Aud

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd 2º Sgt LEAL - D Cont

Cb Gd Cb GLEDSON - SEF

Cb Ref Gd e Bom D Cb ISRAEL - DGO

Mot D Sd FELICIANO - DGO

Sd Gd (P1) Sd ADRIANO - SEF; THIAGO - DGO; SOUZA LEÃO - SEF

Perm Estac (P2 Móvel) Sd DE CASTRO - DGO; MARTINS GOMES - CPEx; CLEIDSON - DGO

Perm Estac (P3 Fixo) Sd SILVA COSTA - SEF

| | | |
|--|--|----------------------|
| | <p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 087, de 15 maio 09</p> | <p>Pag Nr 02</p> |
|--|--|----------------------|

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd) Cb ASSUNÇÃO - CPEx
Plantões (Sd Gd) Sd M. ALVES - 11ª ICFEx; RAUNY - SEF; EMERSON - SEF

Aprovisionamento

Copeiro Sd ANDRÉ - SEF
Cozinheiro Sd RONALDO - SEF

Serviço de Portaria/SEF

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

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alteração de Oficial-General

Apresentação

Em 15 maio 09

Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Diretor de Gestão Orçamentária, por ter retornado da cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde realizou Visita de Orientação Técnica (VOT) no Centro de Importação e Exportação de Material (CIEM), do 1º Depósito de Suprimentos e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

- 1) reassume o expediente da Diretoria de Gestão Orçamentária, a contar desta data, ficando dispensado de responder pelo expediente da referida Diretoria, o Cel Int LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO; e
- 2) a SG1/SEF, a DGO e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Agregação - Transcrição

“- Portaria Nr 054-DCEM, de 6 maio 09.

| Posto A / Q / S | CP Idt | Nome | OM Cidade-UF | A Contar de | Legenda |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Ten Cel Int | 26814-4 052524723-5 | RICARDO FONTANARI DE CARVALHO | CPEx Brasília/DF | 28 abr 09 | 03 |
| Maj Int | 29243-3 025452313-7 | ANDRÉ LUIZ SANTOS DA SILVA | 4ª ICFEx Juiz de Fora/MG | 15 dez 08 | 02 |

Legendas:

- 02 - Por ter sido designado para o MD (Brasília/DF); e
03 - Por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército.”

(Transcrito do Adt da DCEM 5A ao Bol do DGP Nr 019, de 13 maio 09)

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEx 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 087, de 15 maio 09</p> | <p>Pag Nr 03</p> |
|--|--|----------------------|

2) Designação para Matrícula em Estágio - Republicação - Transcrição

“a. Estágio: Preparação para Missões de Paz - 1º Turno.
Local: CI Op Paz (Rio de Janeiro/RJ).
Início: 16 mar 09 (apresentação no EE: 15 mar 09).
Término: 10 abr 09.

7) 11ª RM

- Providências a cargo da OM/UG de origem do militar

| Posto A / Q / S | CP | Nome | OM de Origem Cidade-UF | Legenda (Obs) |
|--------------------|---------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Maj Int | 29781-2 | MARCELO REBELO DAS NEVES | D Cont Brasília/DF | 10, 53 e 61 (b), (c), (e) e (g) |

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.
53 - Autorizo o deslocamento.
61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

Obs:

(b) Conforme letra a), do inciso XI, do art. 3º, do Decreto Nr 2.040, de 21 out 1996.
(c) Conforme Tabela I, do Anexo IV, da MP Nr 2.215-10, de 31 ago 01.
(e) Torno sem efeito o publicado no Adt DCEM 4B ao Bol DGP Nr 010, de 11 mar 09.
(g) As OM devem verificar as seguintes premissas:

- 1) Recolhimento, via GRU para as RM, dos valores referentes às diárias recebidas pelo militar para a realização do Estágio/Curso;
- 2) Pagamento da Aj C a que faz jus o militar, somente após o recolhimento previsto no item 1), podendo a OM realizar o pagamento parcial desse valor em (02) duas OB, uma no valor a ser recolhido referente às diárias recebidas pelo militar e outra no valor da diferença entre a Aj C e o valor recolhido. Essa sistemática tem por finalidade proporcionar saldo em C/C do militar, de modo que ele possa realizar as devoluções dos valores de diárias recebidas;
- 3) Pagamento da indenização de passagem, desde que o militar não tenha sido contemplado com a requisição do transporte, quando do seu deslocamento;
- 4) Não haver duplicidade de pagamento de diária/Aj C ou indenização/requisição de passagens;
- 5) Os valores via GRU pertencem à RM que efetuou o pagamento das diárias; e
- 6) Cabe à RM efetuar o acompanhamento dos valores que lhe são devidos, orientando as OM quanto à conta contábil, aos códigos e demais informações julgadas pertinentes, quando da realização das conformidades.”

(Transcrito do Adt da DCEM 4B ao Bol do DGP Nr 019, de 13 maio 09)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF, a D Cont 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 087, de 15 maio 09</p> | <p>Pag Nr 04</p> |
|--|--|----------------------|

c. Alteração de Praça

Apresentação

Em 4 maio 09

D Aud

3º Sgt QE RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO, foi excluído e desligado da D Aud, por ter sido transferido para a D Cont.

(Solução a MDO Nr 167-SG1/D Aud, de 11 maio 09)

Em 9 jun 08

11ª ICFEx

Os Sd EV FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO, DEYGLAMES BARBOSA DE SOUZA e VICTOR GUILHERME TAVARES GOMES, por término de Instrução Básica no Batalhão da Guarda Presidencial e estarem prontos para o serviço.

(Solução à MDO Nr 122-S4/11ª ICFEx, de 11 maio 09)

Em consequência, a SG1/SEF, a D Aud, a D Cont, a 11ª ICFEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

d. Diversos

Inspeção de Saúde - Resultado

Em inspeção de saúde, para fins de prorrogação da designação do serviço ativo do Exército, realizada pelo Médico Perito/Brasília (SEF), conforme Sessão Nr 020, de 13 maio 09, o 2º Ten GERALDO PEDROSA ALVES, obteve o seguinte parecer: “Apto para o Serviço do Exército”.

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

A fim de realizarem a Visita de Auditoria na guarnição de Formosa/GO, conforme previsto no PIV/SEF 2009, no período de 26 a 28 maio 09, os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e passagens rodoviárias, no percurso Brasília/DF - Formosa/GO - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

1º Ten MARCELO DE MENEZES;
CPF: 579.631.501-34;
Banco/AG/CC: 356 / 0437 / 5719168-3; e
Órgão: 11ª ICFEx.

| Diária básica (R\$) | Acréscimo (%) | Diária c/acréscimo | Qtd diárias | Valor a receber (R\$) |
|---------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 68,72 | 50 | 103,08 | 2,5 | 257,70 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | <p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 087, de 15 maio 09</p> | <p>Pag Nr 05</p> |
|--|--|----------------------|

1º Sgt BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES;
CPF: 446.224.220-34;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 52024-1; e
Órgão: 11ª ICFEx.

| Diária básica (R\$) | Acréscimo (%) | Diária c/acréscimo | Qtd diárias | Valor a receber (R\$) |
|---------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 57,28 | 50 | 85,92 | 2,5 | 214,80 |

(Nota Nr 027-Asse 3/SEF, de 13 maio 09)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens rodoviárias (SIPEO), aos militares supracitados.

b. Quitação de Débito - Apresentação de comprovante de pagamento

A ex-militar abaixo apresentou um comprovante de pagamento, conforme dados que se seguem, referente ao adiantamento da 1ª parcela do adicional natalino no mês de janeiro deste ano:

| Posto | Nome | Motivo | Ordem | Valor R\$ |
|--------|--------------|--|-----------------------------|-----------|
| 2º Ten | RENATA CINAT | Recebimento a maior do Adicional Natalino/2009 | BI/SEF Nr 037, de 26 fev 09 | 510,08 |

Observações:

- Este recolhimento refere-se a 2ª (segunda) das 4 (quatro) parcelas;
- O valor total do débito é de R\$ 2.040,32 (dois mil e quarenta reais e trinta e dois centavos); e
- O saldo devedor passa a ser de R\$ 1.020,16 (hum mil e vinte reais e dezesseis centavos).

(Nota Nr 256-SG1.2/SEF, de 11 maio 09)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF archive o documento apresentado.

c. Arrançamento

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

| Para o dia 16 maio 09 | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| Classes Efetivas | Quantitativos | | Complementos | |
| | Tipos | Quantidade | Tipos | Quantidade |
| Oficiais | RR | 1 | CF | 35 |
| Oficiais PTTC | RR | 0 | | |
| ST e Sgt | RR | 1 | | |
| ST e Sgt PTTC | RR | 0 | | |
| Cb, Tf e Sd | QR | 33 | | |
| Outras OM | RR/QR | | | |

| Para o dia 17 maio 09 | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| Classes Efetivas | Quantitativos | | Complementos | |
| | Tipos | Quantidade | Tipos | Quantidade |
| Oficiais | RR | 1 | CF | 35 |
| Oficiais PTTC | RR | 0 | | |
| ST e Sgt | RR | 1 | | |
| ST e Sgt PTTC | RR | 0 | | |
| Cb, Tf e Sd | QR | 33 | | |
| Outras OM | RR/QR | | | |

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

Cont BI Nr 087, de 15 maio 09

Pag Nr
06

| Para o dia 18 maio 09 | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| Classes Efetivas | Quantitativos | | Complementos | |
| | Tipos | Quantidade | Tipos | Quantidade |
| Oficiais | RR | 230 | CF | 602 |
| Oficiais PTTC | RR | 10 | | |
| ST e Sgt | RR | 136 | | |
| ST e Sgt PTTC | RR | 3 | | |
| Cb, Tf e Sd | QR | 223 | | |
| Outras OM | RR/QR | | | |

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

| Para o dia 16 maio 09 | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Café: 35 | Almoço: 35 | Jantar: 35 |

| Para o dia 17 maio 09 | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Café: 35 | Almoço: 35 | Jantar: 35 |

| Para o dia 18 maio 09 | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Café: 105 | Almoço: 602 | Jantar: 98 |

(Notas Nr 128 a 130-Sv Aprv/SEF, de 15 maio 09)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO
Secretário de Economia e Finanças