

**BOLETIM INTERNO Nr 134**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 23 DE JULHO 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 24 jul 09 sex**

Sp D	Maj ALVES	- SEF
OD	2º Ten DINAMIR	- SEF
<b>Guarda do Quartel</b>		
Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt DEYSE	- CPEx
Cb Gd	Cb KAIO	- D Aud
Cb Ref Gd e Bom D	Cb SIDINEI	- CPEx
Mot D	Sd DUARTE	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd RICARDO - 11ª ICFEx; RAUNY - SEF; S. OLIVEIRA	- 11ª ICFEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd FRANCISMAR - CPEx; SOUZA LEÃO - SEF; MULLER	- DGO
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd MARIO	- 11ª ICFEx

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb ATTUS	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd REGINALDO - SEF; MENDES - 11ª ICFEx; ELIAS SILVA	- SEF

**Aprovisionamento**

Copeiro	Sd DIAS	- SEF
Cozinheiro	Sd PEREIRA	- SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd MICHEL - SEF; CASTELO- DGO; NASCIMENTO - SEF; DIONATHAN-D Aud
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd MARCOS - DGO; CASTELO- DGO

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

Sem alteração

**3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. Alterações de Oficiais**

**1) Apresentação**

**Em 23 jul 09**

O Cap REGINO ALVES DOS SANTOS, por término de instalação e estar pronto para o serviço.

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

**2) Passagem de Função - Determinação**

Concedo ao Cap REGINO ALVES DOS SANTOS, até 4 (quatro) dias úteis para a passagem dos encargos da função da Ch da SG1.2-Remuneração, ao 2º Ten JOÃO BATISTA MEDEIROS MUNIZ, de acordo com o Nr 4 do art. 143 do Regulamento de Administração do Exército (RAE).

Em consequência, a SG1/SEF e os interessados 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 134, de 23 jul 09</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	---	----------------------

### **3) Licença Especial - Início**

De acordo com o despacho deste Secretário, publicado no BI/SEF Nr 124, de 9 jul 09, o 2º Ten (108186432-2) FRANCISCO EDILSON CHAVES CORREIA, entrou em gozo de 6 (seis) meses de Licença Especial, a contar de 20 jul 09, devendo apresentar-se pronto para o serviço em 16 jan 10.

(Solução a parte S/Nr, do 2º Ten EDILSON, de 15 jul 09)

Em consequência:

a) incluo o 2º Ten FRANCISCO EDILSON CHAVES CORREIA, no número de adidos a esta Secretaria, a contar de 20 jul 09, conforme prescreve o art. 27 das IG 30-07 (Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército); e

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

(Nota Nr 270-SG1.1.4/SEF, de 20 jul 09)

### **4) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Prorrogação - Transcrição**

#### **1ª ICFEx**

“Portaria Nr 338-DGP/DCIP, de 15 de julho de 2009.

Prorrogar, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, a nomeação do Cap da Reserva Remunerada (018110231-0) ANTÔNIO SÉRGIO COUTO DA CONCEIÇÃO, na 1ª ICFEx (Rio de Janeiro/RJ), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de analista de processo da Subseção de Auditoria de Pessoal, pelo prazo de 13 meses, a partir de 1º de agosto de 2009.”

(Transcrito do DOU Nr 134, de 16 jul 09, Seção 2)

Em consequência, a SG1/SEF, a 1ª ICFEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota Nr 271-SG1.1.4/SEF, de 21 jul 09)

### **5) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão**

Concedo 3 (três) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2008, a partir de 27 jul 09, ao 2º Ten JOÃO BATISTA MEDEIROS MUNIZ, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 30 jul 09. Restam-lhe 27 (vinte e sete) dias de férias relativas ao ano de 2008, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte S/Nr/SEF, de 20 jul 09, do 2º Ten MEDEIROS)

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

### **6) Instalação - Concessão**

#### **10ª ICFEx**

Concedo 10 (dez) dias de instalação, a partir de 24 jul 09, ao Cel SIDNEY GUIMARÃES PALMEIRA, Chefe da 10ª ICFEx, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 3 ago 09, de acordo com a letra “a” do inciso XV do art. 21 do RISG.

Em consequência:

a) passa a responder pela Chefia da 10ª ICFEx, a partir de 24 jul 09, o Ten Cel ROBERTO OTERO SANCHES; e

b) a SG1/SEF, a 10ª ICFEx 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 134, de 23 jul 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	---	----------------------

**b. Alteração de Praça**

**Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Prorrogação - Transcrição**

**D Aud**

“Portaria Nr 337-DGP/DCIP, de 15 jul 09.

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

Prorrogar, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, a nomeação do Subtenente Reformado (033846011-6) GILBERTO ALVES FUNARI, na D Aud ( Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, em caráter excepcional, para exercer a tarefa de apoio técnico na análise de processos de admissões, concessões e desligamento de pessoal, pelo prazo de 13 meses, a partir de 1º de agosto de 2009.”

(Transcrito do DOU Nr 134, de 16 jul 09, Seção 2)

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

(Nota Nr 271-SG1.1.4/SEF, de 21 jul 09)

**c. Diversos**

**1) Inscrição em Concurso Público**

O Cb MARCELO BATISTA FREIRE informou, por intermédio da Parte S/Nr, de 9 jul 09, que realizará a prova de seleção junto ao concurso público para Agente de Segurança Operacional, Metrô/DF, no dia 25 jul 09, nesta capital, de acordo com o que preceitua o art. 1º da Port Nr 151-Cmt Ex, de 22 abr 02.

(Encam Nr 075-SG1.4/SEF, de 20 jul 09)

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

**2) Plano de Férias - Alteração**

Altero o Plano de Férias do militar a seguir relacionado, na data que se segue:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cap	ÉLCIO RODRIGUES DOS SANTOS	2008	2 ago 09	10 ago 09

(Solução à Parte Nr 017-SG1.4/SEF, de 21 jul 09)

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

**3) Parecer Médico - Aprovação**

Aprovo o parecer médico emitido pelo HOSPITAL SANTA LUZIA nos seguintes termos: “sugiro que o Sd LUCAS EVERTON ALVES ARAÚJO, seja dispensado em domicílio por 7 (sete) dias, a contar de 20 jul 09”.

Em consequência:

a) aprovo a homologação proposta pelo médico da OM; e

b) dispensei em domicílio por 7 (sete) dias, a contar de 20 jul 09, o Sd LUCAS EVERTON ALVES ARAÚJO.

(Nota Nr 086-PSau/SG4/SEF, de 20 jul 09)

Cont BI Nr 134, de 23 jul 09

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Declaração de Beneficiários - Apresentação

Apresentaram nova Declaração de Beneficiários para Habilitação à Pensão Militar, de acordo com o parágrafo único do art. 17 das IR 30-29, aprovadas pela Port Nr 142-DGP, de 24 ago 05, os militares a seguir relacionados, desta Secretaria:

- Cel CELSO RODRIGUES PINTO;
- 1º Ten MAIRA IZABEL VERÃO MARIANO;
- 2º Ten KELYANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO;
- S Ten GILSON ANTONIO DE ARAUJO;
- Cb ELSON GONÇALVES;
- Cb JONAS ALEXANDRE ROMUALDO; e
- Sd SÉRGIO ALVES DE ANDRADE JÚNIOR.

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF archive os documentos apresentados na pasta dos respectivos militares.

(Nota Nr 399-SG1.2/SEF, de 21 jul 09)

### b. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Designação de Comissão

1) Designo a comissão composta pelo Cap ALZEIR COSTA DOS SANTOS, da 11ª ICFEx, 1º Ten SALMO ERNANI NUNES, da D Aud, 2º Ten GLENDA FERREIRA FERNANDES VELLO, da D Cont, S Ten CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS, da D Aud, 1º Sgt ROBERTO MELO GIMENEZ, da DGO e a SC MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS, do CPEx, para, sob a chefia do primeiro, realizar os exames:

- a) de pagamento (Port Nr 008-SEF, de 6 maio 08);
- b) da execução da Assistência Pré-Escolar (Port Min Nr 658, de 6 abr 1995, Port Nr 03-DGS, de 10 fev 1995, Port Nr 566-Cmt Ex, de 23 ago 06 e Port Nr 014-Cmt Ex, de 16 jan 08);
- c) das requisições do Auxílio-Transporte (Port Nr 098-DGP, de 31 out 01, Port Nr 269-DGP, de 11 dez 07 e Port Nr 270-DGP, de 11 dez 07);
- d) do cadastro de beneficiários CADBEN/FUSEx (Estatuto dos Militares, Port Nr 653-Cmt Ex, de 30 ago 05 - IG 30-32, Port Nr 049-DGP, de 28 fev 08 - IR 30-39, Port Nr 863-Cmt Ex, de 23 nov 05 e Port Nr 046-DGP, de 26 abr 02 - IG 30-06);
- e) da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil (Port Nr 069, de 27 abr 05 - IR 30-13 e Port Nr 142-DGP, de 24 ago 05); e
- f) quando for o caso, das pensões judiciais.

- 2) Os exames acima referenciados são relativos ao pagamento do mês de agosto de 2009;
- 3) A Seção de Remuneração da SG1/SEF deverá disponibilizar ao Chefe da Equipe as cópias da documentação necessária aos exames;
- 4) O Chefe da Equipe deverá despachar, pessoalmente, com o Ordenador de Despesas/SEF, até o 2º dia útil do mês de setembro do corrente ano, o relatório de exame de pagamento; e
- 5) O Chefe da SG1/SEF deverá providenciar a publicação do referido relatório e do despacho originados no exame efetuado, impreterivelmente, até o 4º dia útil do mês de setembro de 2009.

(Nota Nr 398-SG1.2/SEF, de 21 jul 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 134, de 23 jul 09</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	---	----------------------

**c. Assistência Pré-Escolar - Ordem de saque**

**D Aud**

Autorizo o saque de 1 (uma) cota do Benefício da Assistência Pré-Escolar em favor da menor NATASHA SANTIAGO SOUSA PEREIRA, filha do 1º Ten JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA PEREIRA, da D Aud, referente ao mês de jan 09.

(Solução ao Encam Nr 137-SG1/D Aud, de 16 jul 09 - Protocolo Nr 33977)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF, faça o saque por meio do FAP digital CODOM CPEx, de 1 (uma) cota do Benefício da Assistência Pré-Escolar em favor do 1º Ten JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA PEREIRA no valor de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), código A78, referente ao mês de jan 09, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	02 481 7169	35	A7800008550

(Nota Nr 394-SG1.2/SEF, de 21 jul 09)

**d. Cartão do FUSEx**

**D Aud**

O Sd THIAGO BERNARDO DE SOUZA SILVA, da D Aud, solicitou a 2ª Via de seu cartão do FUSEx, de acordo com a letra “c” do inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP de 28 fev 08, em virtude do atual cartão ter sido extraviado.

(Solução ao Encam Nr 122-SG1/D Aud, de 6 jul 09 - Protocolo Nr 33751)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota Nr 376-SG1.2/SEF, de 21 jul 09)

**e. Exame das Requisições de Auxílio-Transporte do mês de junho de 2009 - Relatório**

1) Foram examinados, no mês de junho/2009, quanto à execução do Auxílio-Transporte, os militares relacionados no BI/SEF Nr 100, de 3 jun 09.

2) Nos exames realizados no mês de junho/2009 não foram constatadas alterações.

3) As alterações relativas ao exame do mês de maio/2009, conforme publicado no BI/SEF Nr 108, de 17 jun 09, foram sanadas.

Quartel em Brasília/DF, 1º de julho de 2009. (a), VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO - Cap, Presidente da Comissão. KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA - 1º Ten, Membro da Comissão. GUSTAVO PEREIRA MONTES - 1º Ten, Membro da Comissão. ITAMAR CHOCHO DAMASCENO - S Ten, Membro da Comissão. JOÃO GILMAR TORRES - 1º Sgt, Membro da Comissão e FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA - SC, Membro da Comissão.

4) Despacho do Ordenador de Despesas.

a) Aprovo o presente relatório referente ao mês de junho de 2009;

b) Publique-se este relatório com o seu despacho; e

c) Arquive-se uma via no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão da SEF e outra no Setor de Pessoal da UG.

Brasília, DF, 6 de julho de 2009. (Assn) PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

**f. Exame da Assistência Pré-Escolar do mês de junho de 2009 - Relatório**

1) Foram examinados, no mês de junho de 2009, quanto à execução da Assistência Pré-Escolar, os militares relacionados no BI/SEF Nr 100, de 3 jun 09.

2) Não foram constatadas alterações quanto à execução da Assistência Pré-Escolar no mês de junho de 2009; e

3) As alterações constantes do relatório do mês de maio/2009, conforme publicado no BI/SEF Nr 108, de 17 de junho de 2009, foram sanadas.

Quartel em Brasília, DF, 1º de julho de 2009. (Assn), VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO - Cap, Presidente da Comissão. KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA - 1º Ten, Membro da Comissão. GUSTAVO PEREIRA MONTES - 1º Ten, Membro da Comissão. ITAMAR CHOCHO DAMASCENO - S Ten, Membro da Comissão. JOÃO GILMAR TORRES - 1º Sgt, Membro da Comissão e FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA - SC, Membro da Comissão.

4) Despacho do Ordenador de Despesas

a) Aprovo o presente relatório referente ao mês de junho de 2009;

b) Publique-se este relatório com o seu despacho; e

c) Arquive-se uma via no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão da SEF e outra no Setor de Pessoal da UG.

Brasília, DF, 6 de julho de 2009. (Assn) PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

**g. Exame do CADBEN-FUSEx do mês de junho de 2009 - Relatório**

1) Informações Sobre o Exame

a) Foram examinados, no período de 1º a 30 jun 09, os cadastros de 46 (quarenta e seis) beneficiários titulares do FUSEx e seus beneficiários dependentes.

b) Não foram constatadas alterações no cadastro dos beneficiários titulares e de seus beneficiários dependentes relacionados no quadro que se segue:

(1) SEF:

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome
01	1º Ten	025154224	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO
02	3º Sgt	341710466	FRANCISCO ANTONIO ALVES
03	3º Sgt	341747476	ROSALDO ANTONIO MOLINARI PRADO
04	3º Sgt	341891324	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA
05	3º Sgt	341427079	DIVINO PEREIRA RODRIGUES
06	3º Sgt	340521195	ULFI RAINOLD GRAEBIN
07	SC	0461603	JOSÉ CLÁUDIO DINIZ BERNARDES
08	SC	0081220	MARIA DILURDES DO VALE

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

Pag Nr  
07

Cont BI Nr 134, de 23 jul 09

(2) CPEx:

Nr Ord	Grad	Prec/CP	Nome
01	S Ten	120900472	ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA
02	S Ten	360084665	MANOEL DOMINGOS FARIAS RENDEIRO JUNIOR
03	S Ten	340895540	JOSÉ ROBERTO HERINGER COELHO
04	S Ten	341264571	KLEBER RIBEIRO LESSA
05	S Ten	340993253	EMERSON DE OLIVEIRA BRUM
06	S Ten	341523224	MAURÍCIO DA SILVA SUMIENSKI
07	1º Sgt	341730845	JEFFERSON JAUHAR NOGUEIRA
08	1º Sgt	121774728	VOLNEI DA SILVA BORBA
09	1º Sgt	121886068	ELIAS FREITAS DA SILVA
10	1º Sgt	122211654	FRANCISCO INÁCIO DE OLIVEIRA

(3) D Cont:

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome
01	Maj	140762971	MARCELO REBELO DAS NEVES
02	1º Ten	040694265	ZANEL ROGÉRIO DA SILVA ESCOBAR
03	2º Ten	305725908	CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR
04	Sd	345410485	MARCELO RODRIGUES DA COSTA
05	Sd	350841023	PEDRO MOREIRA DE MIRANDA

(4) D Aud:

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome
01	Cel	020241109	ROBERTO GUIMARÃES BORGES
02	1º Ten	304982021	RAQUEL JUSTINA BARBOSA
03	1º Ten	304981957	EDUARDO CARLOS FIRMINO
04	1º Ten	305325725	FABIANA ROZELI SIMÕES CANABARRO
05	2º Ten	305595327	ANDRÉIA BAUMGRATZ
06	S Ten	121145218	STENIO DE SOUZA BASTOS
07	Cb	350350967	MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA
08	Cb	342650661	CLEIDINEY DE SOUZA GOMES
09	Sd	351036748	GLEISSON TORRES DE SÁ
10	Sd	351035682	RENATO HENRIQUE RIBEIRO RENDEIRO

(5) DGO:

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome
01	1º Ten	040625685	CARLOS ANTONIO DA SILVA
02	2º Ten	305595111	ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO
03	2º Ten	305594528	CLODSON IVO FERNANDES CAIXETA
04	2º Ten	305595012	JOSÉ FALCÃO FILHO
05	Sd	345614938	DEIVID MULLER DE SOUZA MOTTA
06	Sd	345614961	RICARDO ALVES SAMPAIO
07	Sd	351280502	VINICIUS FERNANDES BARBOSA
08	Sd	351280304	MARCOS BARROSO HENAUTH JÚNIOR
09	Sd	351165638	THIAGO MESQUITA DA SILVA

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 134, de 23 jul 09</p>	<p>Pag Nr 08</p>
--	---	----------------------

(6) 11ª ICEx:

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome
01	1º Ten	040649178	JOSÉ CAVALCANTE BARCELOS DA ROSA
02	S Ten	342646669	ROBÉRIO DAS CHAGAS FERREIRA
03	S Ten	340585794	CIRILO METODIO ROJAS
04	S Ten	342188928	PAULO CÉSAR ANDRADE

c) Quanto ao despacho do Ordenador de Despesas relativo ao exame do mês de maio/2009, publicado no BI/SEF Nr 108, de 17 de junho de 2009, foi cumprida a determinação.

## 2) Conclusão

Nos exames realizados no mês de junho/2009 não foram constatadas alterações.

Quartel em Brasília, DF, 1º de julho de 2009. (Assn), VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO - Cap, Presidente da Comissão. KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA - 1º Ten, Membro da Comissão. GUSTAVO PEREIRA MONTES - 1º Ten, Membro da Comissão. ITAMAR CHOCHO DAMASCENO - S Ten, Membro da Comissão. JOÃO GILMAR TORRES - 1º Sgt, Membro da Comissão. FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA - SC, Membro da Comissão.

## 3) Despacho do Ordenador de Despesas

a) Aprovo o presente relatório referente ao mês de junho de 2009;

b) Sejam ratificados os cadastros dos beneficiários que se encontram sem alteração, constantes do subitem b., do item 1., do presente relatório;

c) Seja publicado em Boletim Interno este relatório e despacho; e

d) Arquive-se uma via no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão da SEF e outra no Setor de Pessoal da UG.

Brasília, DF, 6 de julho de 2009. (Assn) PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

## **h. Exame das Pastas de Documentos do mês de junho de 2009 - Relatório**

### 1) Pastas Examinadas:

a) SEF

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
01	1º Ten	025154224	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO	S/A
02	3º Sgt	341710466	FRANCISCO ANTONIO ALVES	S/A
03	3º Sgt	341747476	ROSALDO ANTONIO MOLINARI PRADO	S/A
04	3º Sgt	341891324	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA	S/A
05	3º Sgt	341427079	DIVINO PEREIRA RODRIGUES	S/A
06	3º Sgt	340521195	ULFI RAINOLD GRAEBIN	S/A
07	SC	0461603	JOSÉ CLÁUDIO DINIZ BERNARDES	S/A
08	SC	0081220	MARIA DILURDES DO VALE	S/A



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

Pag Nr  
09

Cont BI Nr 134, de 23 jul 09

b) CPEx

Nr Ord	Grad	Prec/CP	Nome	Obs
01	S Ten	120900472	ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA	S/A
02	S Ten	360084665	MANOEL DOMINGOS FARIAS RENDEIRO JUNIOR	S/A
03	S Ten	340895540	JOSÉ ROBERTO HERINGER COELHO	S/A
04	S Ten	341264571	KLEBER RIBEIRO LESSA	S/A
05	S Ten	340993253	EMERSON DE OLIVEIRA BRUM	S/A
06	S Ten	341523224	MAURÍCIO DA SILVA SUMIENSKI	S/A
07	1º Sgt	341730845	JEFFERSON JAUHAR NOGUEIRA	S/A
08	1º Sgt	121774728	VOLNEI DA SILVA BORBA	S/A
09	1º Sgt	121886068	ELIAS FREITAS DA SILVA	S/A
10	1º Sgt	122211654	FRANCISCO INÁCIO DE OLIVEIRA	S/A

c) D Cont:

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
01	Maj	140762971	MARCELO REBELO DAS NEVES	S/A
02	1º Ten	040694265	ZANEL ROGÉRIO DA SILVA ESCOBAR	S/A
03	2º Ten	305725908	CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR	S/A
04	Sd	345410485	MARCELO RODRIGUES DA COSTA	S/A
05	Sd	350841023	PEDRO MOREIRA DE MIRANDA	S/A

d) D Aud:

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
01	Cel	020241109	ROBERTO GUIMARÃES BORGES	S/A
02	1º Ten	304982021	RAQUEL JUSTINA BARBOSA	S/A
03	1º Ten	304981957	EDUARDO CARLOS FIRMINO	1
04	1º Ten	305325725	FABIANA ROZELI SIMÕES CANABARRO	S/A
05	2º Ten	305595327	ANDRÉIA BAUMGRATZ	S/A
06	S Ten	121145218	STENIO DE SOUZA BASTOS	S/A
07	Cb	350350967	MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA	S/A
08	Cb	342650661	CLEIDINEY DE SOUZA GOMES	S/A
09	Sd	351036748	GLEISSON TORRES DE SÁ	S/A
10	Sd	351035682	RENATO HENRIQUE RIBEIRO RENDEIRO	S/A

Alteração encontrada:

1	Declaração de beneficiário desatualizada - falta o nome da esposa
---	---

e) DGO:

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
01	1º Ten	040625685	CARLOS ANTONIO DA SILVA	S/A
02	2º Ten	305595111	ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO	S/A
03	2º Ten	305594528	CLODSON IVO FERNANDES CAIXETA	S/A
04	2º Ten	305595012	JOSÉ FALCÃO FILHO	S/A
05	Sd	345614938	DEIVID MULLER DE SOUZA MOTTA	S/A
06	Sd	345614961	RICARDO ALVES SAMPAIO	S/A
07	Sd	351280502	VINICIUS FERNANDES BARBOSA	S/A
08	Sd	351280304	MARCOS BARROSO HENAUTH JÚNIOR	S/A
09	Sd	351165638	THIAGO MESQUITA DA SILVA	S/A

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 134, de 23 jul 09</p>	<p>Pag Nr 010</p>
--	---	-----------------------

f) 11ª ICEx:

Nr Ord	P ou Grad	Prec/CP	Nome	Obs
01	1º Ten	040649178	JOSÉ CAVALCANTE BARCELOS DA ROSA	S/A
02	S Ten	342646669	ROBÉRIO DAS CHAGAS FERREIRA	S/A
03	S Ten	340585794	CIRILO METODIO ROJAS	S/A
04	S Ten	342188928	PAULO CÉSAR ANDRADE	S/A

**Obs:** S/A - Sem Alteração.

2) As pendências do exame de maio de 2009 foram sanadas.

Quartel em Brasília, DF, 1º de julho de 2009. (Assn), VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO - Cap, Presidente da Comissão. KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA - 1º Ten, Membro da Comissão. GUSTAVO PEREIRA MONTES - 1º Ten, Membro da Comissão. ITAMAR CHOCHO DAMASCENO - S Ten, Membro da Comissão. JOÃO GILMAR TORRES - 1º Sgt, Membro da Comissão. FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA - SC, Membro da Comissão.

3) Despacho do Ordenador de Despesas.

- a) Aprovo o presente relatório referente ao mês de junho de 2009;
- b) Solicito providência ao Chefe da SG1/D Aud para que tome a medida administrativa necessária para sanar a falta do documento na Pasta de Habilitação à Pensão Militar apontada no presente relatório no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação;
- c) Publique-se este relatório com seu despacho; e
- d) Arquive-se uma via no Setor de Conformidade dos Registros e Gestão e outra no Setor de Pessoal da UG.

Quartel em Brasília/DF, 6 de julho de 2009. (Assn) PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ten Cel, Ordenador de Despesas da SEF.

Em consequência, o Chefe da SG1/SEF tome a seguinte medida administrativa:

- encaminhe expediente ao chefe da SG1/D Aud, para que este notifique o militar acima a fim de solucionar a alteração encontrada, dentro do prazo acima mencionado.

(Nota Nr 384-SG1.2/SEF, de 21 jul 09)

#### **i. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte e Passagem**

##### **1) Parte de opção**

O 1º Sgt WALMIR MATHIAS TEIXEIRA, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr de 21 jul 09, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, indenização de transporte da bagagem, transporte do veículo e passagens a que faz jus, em virtude de sua designação como Instrutor do Tiro de Guerra 02/036, na cidade de São João da Boa Vista-SP, conforme publicado no Adt da DCEM 3E ao Boletim do DGP Nr 027, de 22 jun 09 e que irá acompanhado da Senhora BEATRIZ APARECIDA SOARES TEIXEIRA (cônjuge), WESLEY VINÍCIUS SOARES TEIXEIRA (filho), WALLACE SOARES TEIXEIRA (filho), que possui 1 (um) automóvel marca PEUGEOT/206 SW14 PRES FX, modelo 2007, placa JHE 2316, e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 284742, agência Nr 36013, do Banco do Brasil (001).

(Solução à parte S/Nr, de 21 jul 09 do 1º Sgt WALMIR)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 134, de 23 jul 09</p>	<p>Pag Nr 011</p>
--	---	-----------------------

## 2) Concessão

Concedo ao 1º Sgt WALMIR MATHIAS TEIXEIRA desta Secretaria, a ajuda de custo, as indenizações de Transporte e Passagens que faz jus de acordo com a Port Nr 172-DGP, de 4 ago 06, conforme as seguintes informações:

1º Sgt WALMIR MATHIAS TEIXEIRA;  
CPF: 905.346.707-68;  
Banco: (001) Banco do Brasil;  
Agência: 36013;  
Conta-Corrente: 284742; e  
Data de Ajuste de Contas: 13 jan 10.

Ajuda de Custo	Passagem	Bagagem	Automóvel	Total
R\$ 8.904,60	R\$ 736,88	R\$ 4.430,50	R\$ 1.063,32	R\$ 15.135,30

Em consequência, a SG1/SEF e o interessado tomem conhecimento e as providências decorrentes.  
(Nota Nr 358-SG1.2/SEF, de 22 jul 09)

### j. Diárias - Concessão

#### 3ª ICFEx

Autorizo que a 3ª ICFEx seja provisionada no valor a seguir discriminado com a finalidade de realizar o pagamento das diárias aos militares integrantes daquela Inspeção que realizarão o reconhecimento para a Visita de Orientação Técnica (VOT) da SEF na área da 3ª Divisão de Exército (3ª DE), nos dias 22 e 23 jul 09, bem como para a participação na referida VOT no período de 3 a 5 ago 09, conforme discriminado no ofício Nr 076-S1, de 13 jul 09, da 3ª ICFEx.

DIÁRIAS: R\$ 3.625,10 (Três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos).  
(Nota Nr 051-Asse 3/SEF, de 21 jul 09)

Em consequência, a DGO repasse para a 3ª ICFEx o valor de diárias informado acima, descrevendo na observação da NC que o referido crédito destina-se às atividades da VOT na 3ª DE.

### k. Requisição de Transporte - Concessão

#### D Aud

Por ter sido antecipado seu retorno referente ao atendimento ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) relativo ao Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), conforme previsto no PIV/SEF 2009 e no BI/SEF Nr 116, de 29 jun 09, o militar a seguir nominado fez jus à nova passagem aérea, no percurso Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cel DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA, S Dir Aud;  
CPF: 601.135.107-72;  
BANCO/AG/CC: 104 / 0226 / 262021-6;  
Órgão: D Aud; e  
Passagem: 269,12.

(Nota Nr 052-Asse 3/SEF, de 21 jul 09)

Em consequência, a DGO repasse para a SEF o valor da passagem informado acima (Fonte 23) e a SG4/SEF solicite junto à ELLOTOUR o ressarcimento da passagem anterior não utilizada.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 134, de 23 jul 09</p>	<p>Pag Nr 012</p>
--	---	-----------------------

# **I. Requisição de Passagem - Concessão**

## **D Aud**

A fim de participar da 3ª Reunião do Conselho de Controle Interno do Ministério da Defesa (CCI/MD), conforme o ofício Nr 011-Gab/D Aud, de 13 jul 09, no dia 24 jul 09, no Rio de Janeiro/RJ, o militar a seguir nominado faz juz à nova passagem aérea no trecho Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, uma vez que estará na Guarnição do Rio de Janeiro no período de 19 a 23 jul 09 realizando a Visita de Orientação Técnica (VOT) na área da 1ª Região Militar (1ª RM) e Visita de Inspeção (VI) na 1ª ICFEx e o atendimento do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI), da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), eventos previstos no PIV/SEF 2009, conforme publicado no BI/SEF Nr 129, de 16 jul 09 e de acordo com as seguintes informações:

Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Dir Aud;  
CPF: 415.392.657-49;  
BANCO/AG/CC: 001 / 4596-9 / 22984-9;  
Órgão: D Aud; e  
Passagem: R\$ 459,12.

(Nota Nr 053-Asse 3/SEF, de 21 jul 09)

Em consequência, a DGO repasse para a SEF o valor da passagem informado acima (Fonte 23) e a SG4/SEF solicite junto à ELLOTOUR o ressarcimento da passagem anterior não utilizada.

## **m. Diferença de Preços de Passagens - Pagamento**

### **D Cont**

Autorizo que seja efetuado o pagamento à ELLOTOUR da diferença das passagens a seguir descritas, adquiridas para o Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Diretor de Contabilidade, conforme publicado nos BI/SEF Nr 116, de 29 jun 09 e Nr 129, de 16 jul 09, em virtude da antecipação dos respectivos voos, de acordo com as seguintes informações:

Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Dir Cont;  
CPF: 499.154.447-53;  
BANCO/AG/CC: 001 / 3601-3 / 55050; e  
Órgão: D Cont.

Missão	Trecho	Passagem anterior (R\$)	Nova passagem (R\$)	Diferença (R\$)
PCI CGAEM II-ECEME - 9 jul 09	Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF	197,02	237,02	40,00
VOT 1ª RM-PCI ECEME - 21 a 23 jul 09	Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ	179,12	209,12	30,00
Total.....				70,00

(Nota Nr 054-Asse 3/SEF, de 21 jul 09)

Em consequência, a DGO repasse para a SEF o valor total da diferença das passagens informado acima (Fonte 23) e a SG4/SEF providencie o respectivo pagamento à ELLOTOUR.

## **n. Suprimento de Fundos**

Concessão de Suprimento de Fundos em Caráter Excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Normativa Nr 1.403-MD, de 26 out 07.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra “o”, do inciso IX, do art. 1º, da Portaria do Comandante do Exército Nr 558, de 28 jul 08, e considerando as justificativas apresentadas pela 7ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2009/0824493, de 21 jul 09, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do Hospital Geral de Recife - HGER, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), com a finalidade de atender as despesas com aquisição de medicamento para tratamento da leucemia, no exercício financeiro do ano de 2009, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD.

(Nota Nr 007-S.3-Dir Cont, de 22 jul 09)

Cont BI Nr 134, de 23 jul 09

**o. Arrançamento**

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

Para o dia 24 jul 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 24 jul 09		
Café: 105	Almoço: 177	Jantar: 98

(Nota Nr 194-Sv Aprv/SEF, de 23 jul 09)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

**CÓPIA AUTÊNTICA - Transcrição**

“CÓPIA AUTÊNTICA: “MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO - DIRETORIA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO - RIO DE JANEIRO - RJ, 1º DE SETEMBRO DE 2008 - BOLETIM RESERVADO Nr 08. Para conhecimento desta Escola e devida execução, publico o seguinte: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS - Sem alteração. 2ª PARTE - INSTRUÇÃO - 1. CGAEM - RESULTADO FINAL DE CURSO. Em cumprimento à - determinação constante da Avaliação Educacional (NIAE) - edição 2006, publica-se o resultado final de curso dos alunos concludentes do CGAEM - 2º turno. RELAÇÃO DOS OFICIAIS CONCLUDENTES CGAEM - 2º TURNO/2008:

POSTO	ARMA	NOME	CP	IDT	MENÇÃO
Ten Cel	Cav	CLAUDIO LUIZ FISCHER	265926	014561953-2	MB2

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - Sem alteração. 4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA - Sem Alteração. GEN BDA JOÃO CAMILO PIRES DE CAMPOS - Comandante da ECEME” - CONFERE COM O ORIGINAL, CEL CAV ALBERTO CÉSAR ÁLVARES FERNANDES - Chefe da Divisão de Pessoal da ECEME. Rio de Janeiro/RJ, 7 de julho de 2009.”

(Solução ao protocolo eletrônico Nr 33949)

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

(Nota Nr 272-SG1.1.4/SEF, de 21 jul 09)

**Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO**

Rsp pelo Expt do Secretário de Economia e Finanças