

BOLETIM INTERNO Nº 111

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 17 DE JUNHO 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 18 JUN 14 qua

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt CECÍLIA SANTOS	- D Cont
Cb D	Cb GLADYSON	- SEF
Cb Reforço/QGEx	Cb ELIEZER	- DGO
Cb Portão	Cb RICARDO	- D Cont
Reforço/QGEx	Sd CASTELO - DGO	CAIQUE - SEF
Sd Garagem	Sd PLEYEL	- CPEx
Of Permanência/SEF	Asp EMANUEL	- SEF
Adj ao Of Permanência/SEF	S Ten CLEBER	- SEF
Sd Permanência Contg/SEF	Sd MAGALHÃES	- SEF
Sd Permanência/SEF	Sd DA SILVA	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA SEF 2014 - Inclusão de Evento

Incluo no Calendário de Atividades da SEF de 2014, publicado no BI/SEF Nº 103, de 5 JUN 14, o evento abaixo relacionado:

Evento	Data/Hora	Responsável
Reunião Preparatória Comissão Permanente de Orçamento do Exército (CPOEx)	18 JUN 14 - 0930h às 1200h	AOFin
CPOEx	3 JUL 14 - 1000h às 1200h e 1330h às 1700h	AOFin

(Nota nº 176-Asse 3/SEF, de 13 JUN 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 111, de 17 JUN 14</p>	<p align="center">Pag nº 2</p>
--	---	------------------------------------

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Relatório da Auditoria em Pasta de Habilitação à Pensão Militar - Resultado

Em cumprimento ao publicado no BI/SEF Nº 103, de 5 JUN 14, o S Ten LENILSON JOSÉ COELHO, desta Secretaria, realizou uma auditoria da Pasta de Documentos para Habilitação à Pensão Militar do Cap WILSON DIAS DOS SANTOS, desta Secretaria, em virtude da previsão de sua transferência para a reserva remunerada, atestando que a referida pasta encontra-se sem alteração, de acordo com o inciso I do art. 60 da Port nº 082-DGP, de 23 ABR 14 (EB30-IR-50.001) das Instruções Reguladoras para a Administração de Civis, Inativos e Pensionistas do Exército, aprovadas pela Port nº 249-DGP, de 30 OUT 13.

(Nota nº 847-SG1.1.5/SEF, de 13 JUN 14)

Em consequência:

- 1) aprovo o presente Relatório;
- 2) publique-se em Boletim Interno; e
- 3) a SG1/SEF providencie a juntada da referida publicação ao processo de transferência para a reserva remunerada do interessado.

b. Alterações de Praças

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 2 (dois) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 29 JUN 13 a 28 JUN 14, a contar desta data, à 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 19 JUN 14. Restam-lhe 20 (vinte) dias de férias relativas ao período de 29 JUN 13 a 28 JUN 14, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 51-SG1/SEF, de 29 MAIO 14)

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

c. Diversos

1) Epígrafes dos Assuntos Publicados no BE Nº 24, de 13 JUN 14, de interesse desta Secretaria:

a) Divisão Territorial

PORTARIA Nº 124-DGP/DSM, DE 9 JUN 14

Adota nova Divisão Territorial da área sob jurisdição da 8ª Região Militar.

Cont BI Nº 111, de 17 JUN 14

b) Alteração na Data de Aniversário de Organização Militar

PORTARIA Nº 01-DPHCEX, DE 3 JUN 14

Alteração na data de aniversário de Organização Militar.

2) Parecer Médico - Homologação

Homologo o parecer médico emitido pelo Ten Cel Med JOÃO MIGUEL ROBALES, do HMAB, nos seguintes termos: “a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ seja dispensada em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 9 JUN 14, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG”.

(Nota nº 79-SG4/SEF, de 12 JUN 14)

Em consequência, dispensei a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, desta Secretaria, em seu domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 9 JUN 14, a qual apresentou-se pronta para o serviço no dia 11 JUN 14.

3) Ordem do Mérito da Defesa - Promoção - Transcrição

“DECRETO DE 5 DE JUN 14

Promoção no Quadro Ordinário da Ordem do Mérito da Defesa.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXI, da Constituição, tendo em vista o disposto no Dec nº 4.263, de 10 JUN 02, e na qualidade de Grã-Mestra da Ordem do Mérito da Defesa, resolve:

PROMOVER, no Quadro Ordinário da Ordem do Mérito da Defesa:

.....
II - AO GRAU DE GRANDE-OFICIAL:

.....
Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE

”

(Decreto publicado no no DOU nº 107, de 6 JUN 14 Seção I)

(Transcrito do BE Nº 24, de 13 JUN 14)

(Nota nº 852-SG1/SEF, de 16 JUN 14)

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

Cont BI Nº 111, de 17 JUN 14

4) Plano de Nivelamento Sem Proposta

PLANO Nº 10-DCEM/2014 - NIVELAMENTO SEM PROPOSTA

Encontra-se disponível para inscrição no SUCEMNet (<https://sucemnet.dgp.eb.mil.br/>) o Plano nº 10-DCEM/2014-Nivelamento sem proposta, que tem por objetivo, por intermédio da indicação de guarnições para movimentação por parte dos militares inscritos, que a DCEM tome conhecimento de cada militar, inclusive se deseja ou não ser movimentado.

Nesse sentido, todos os militares que já tenham tempo mínimo de sede serão considerados apto para o nivelamento, ficando a critério destes a indicação de guarnições para movimentação. Portanto, é recomendável que o militar que já possua o tempo mínimo de sede previsto em legislação realize a indicação de suas preferências de Gu, ressaltando que todos os militares que completarem o tempo mínimo de sede até 28 FEV 15 serão inscritos pela DCEM. Destaca-se que serão inscritos, também, os militares que completarem o tempo mínimo de sede até 31 MAR 15 e que os militares inscritos no presente Plano que deixarem de apresentar suas indicações de opções de guarnições via SUCEMNet, poderão ser movimentados a critério da DCEM.

As inscrições poderão ser realizadas pelo militar até 22 JUN 14 no SUCEMNet, utilizando a senha individual do acesso às informações do DGP, sendo imprescindível a leitura do Plano em tela.

(Nota nº 846-SG1/SEF, de 13 JUN 14)

Em consequência, a SG1/SEF, as OMDS, o CCIEx e os militares de carreira tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do S Ten WILLIAM DE LIMA VIDAL, do CPEx, conforme dados abaixo:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4447-4 Conta corrente: 21721-2	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 3601-3 Conta corrente: 45.780-9

(Solução ao DIEx nº 474-SG1/Gab/CPEx, de 10 JUN 14)

(Nota nº 843-SG1/SEF, de 16 JUN 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF providencie a alteração do domicílio bancário do militar supracitado.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 111, de 17 JUN 14</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	---	------------------------------------

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) CCIEEx

A fim de realizar Viagem de Auditoria à 7ª Região Militar, na guarnição de Recife/PE, no período de 20 a 25 JUL 14, conforme solicitado no DIEx nº 3-SAPes, de 10 JUN 14, do CCIEEx, os militares, abaixo relacionados, todos do CCIEEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - Recife/PE - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj LUIZ ANTONIO IZEL DE FREITAS;
 CPF: 333.975.031-91;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 701.865-7; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)	5,5	1.395,90 (mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)
Passagens.....		810,12 (oitocentos e dez reais e doze centavos)

Cap JORGE LUIZ GOMES SILVA;
 CPF: 838.730.317-87;
 Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 25.512-2; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	5,5	1.168,20 (mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos)
Passagens.....		810,12 (oitocentos e dez reais e doze centavos)

1º Ten CARLOS ANDRÉ MALAFAIA PEREIRA;
 CPF: 074.739.287-08;
 Banco/AG/CC: 001 / 2945-9 / 24.407-4; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos)	5,5	1.168,20 (mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos)
Passagens.....		810,12 (oitocentos e dez reais e doze centavos)

(Nota nº 175-Asse3/SEF, de 13 JUN 14)

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

Pag nº
6

Cont BI Nº 111, de 17 JUN 14

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.732,30 (três mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 2.430,36 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e seis centavos), referente a Viagem de Auditoria à 7ª Região Militar; e

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

Obs:

(1) o deslocamento dos militares ocorrerá no dia 20 JUL 14 (domingo) por necessidade do serviço; e

(2) os militares deverão realizar o CHECK-IN, com no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque.

2) 8ª ICFEx

A fim de realizar Viagem de Auditoria à guarnição de Altamira/PA, no período de 14 a 17 JUL 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 181-S4/8ª ICFEx, de 2 JUN 14, os militares, abaixo relacionados da 8ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e passagens, conforme abaixo discriminado:

Posto/ Grad	Nome	Diárias (*)		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	
Ten Cel	ANDERSON PAES DA COSTA	211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos)	835,25 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos)	1.050,00 (mil, cinquenta reais)
Cap	JOSUÉ SODRÉ PEREIRA LIMOEIRO	177,00 (cento e setenta e sete reais)	714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos)	1.050,00 (mil, cinquenta reais)
Cap	ROBSON MARTINS COSTA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos)	1.050,00 (mil, cinquenta reais)
S Ten	LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ALVARENGA	177,00 (cento e setenta e sete reais)	714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos)	1.050,00 (mil, cinquenta reais)
Total.....			2.978,75 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos)	4.200,00 (quatro mil, duzentos reais)

Obs: (*) O acréscimo de embarque e desembarque de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluído no valor total das diárias dos referidos militares.

(Nota nº 174-Asse 3/SEF, de 13 JUN 14)

Em consequência:

a) a Asse 3/SEF repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 2.978,75 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e das passagens de R\$ 4.200,00 (quatro mil, e duzentos reais), para a Viagem de Auditoria na guarnição de Altamira/PA; e

b) a SG1/SEF, a 8ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

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

Pag nº
7

Cont BI Nº 111, de 17 JUN 14

3) 9ª ICFEx

A fim de realizar Viagem de Auditoria na guarnição de Cuiabá/MT, no período de 14 a 17 JUL 14, conforme previsto no PIV/2014 e o solicitado no DIEx nº 171-SubAlmox/S4/9ª ICFEx, de 10 JUN 14, os militares, abaixo relacionados da 9ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e passagens, conforme abaixo discriminado:

Posto/ Grad	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	
Ten Cel	HERON CLEMENTINO DE ANDRADE	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	838,95 (oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos)	640,00 (seiscentos e quarenta reais)
Maj	CHRISTIE NASCIMENTO LOBATO	239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	838,95 (oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos)	640,00 (seiscentos e quarenta reais)
Cap	EVERTON LUIZ PEREIRA MARTINS	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	702,10 (setecentos e dois reais e dez centavos)	640,00 (seiscentos e quarenta reais)
1º Ten	PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	702,10 (setecentos e dois reais e dez centavos)	640,00 (seiscentos e quarenta reais)
1º Sgt	JOAQUIM MENDES FILHO	200,60 (duzentos reais e sessenta centavos)	702,10 (setecentos e dois reais e dez centavos)	640,00 (seiscentos e quarenta reais)
Total.....			3.784,20 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)	3.200,00 (três mil, duzentos reais)

(Nota nº 173-Asse 3/SEF, de 13 JUN 14)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.784,20 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) e das passagens de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), para a Viagem de Auditoria na guarnição de Cuiabá/MT; e
- b) a SG1/SEF, a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Diária - Concessão

Concedo 1,0 (uma) diária ao militar abaixo especificado em complemento às diárias publicadas no BI/SEF Nº 099, de 30 MAIO 14, tendo em vista que seu deslocamento para a guarnição do Rio de Janeiro/RJ ocorreu no dia 3 JUN 14 e o retorno à sede no dia 5 JUN 14, conforme informado com o DIEx nº 41-Gab/CCIEEx, de 3 JUN 14.

Gen Div PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEEx;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5505-0; e
Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	1,0	321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)

(Nota nº 177-Asse3/SEF de 13 JUN 14)

Em consequência:

- 1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total da diária de R\$ 321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos); e
- 2) a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 111, de 17 JUN 14</p>	<p align="center">Pag nº 8</p>
--	---	------------------------------------

d. Adicional de Permanência - Ordem de Saque

Seja sacado o valor correspondente a 8 (oito) dias do Adicional de Permanência, em favor do Cap ADELSON ANGELO DA SILVA, Prec CP 120667006, desta Secretaria, tendo em vista que o referido militar completou o tempo considerado para o recebimento do referido direito remuneratório (30 anos e 720 dias) em 23 MAIO 14, e o sistema automático de pagamento ter implantado o Adicional de Permanência a contar de 1º JUN 14.

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF faça o saque do valor de R\$ 84,84 (oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a que o referido militar faz jus, correspondente ao Adicional de Permanência proporcional, no FAP Digital CODOM do CPEx, conforme modelo abaixo:

Alt	Prec CP	Campo	Nova/Info
1	120667006	35	A24 00008484

(Solução ao DIEx nº 61-SG1/SEF, de 10 JUN 14)

(Nota nº 842-SG1/SEF, de 12 JUN 14)

e. Auxílio-Transporte - Verificação de Endereço - designação de Militar

Designo o 2º Sgt FRANCISCO ANTÔNIO ALVES, desta Secretaria, para proceder à verificação dos endereços referentes aos militares da SEF, beneficiários do Auxílio-Transporte, no dia 18 JUN 14, no horário das 09:00 às 17:00 h, nas seguintes cidades:

- Ceilândia Sul e Sobradinho/DF.

(Nota nº 849-SG1.2-Remun/SEF de 13 JUN 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF, faça a entrega das SAT dos militares beneficiários do Auxílio-Transporte, que terão os endereços verificados, ao 2º Sgt FRANCISCO ANTÔNIO ALVES, desta Secretaria.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

SINDICÂNCIA - Solução

Pelas conclusões a que chegou o 1º Sgt CLAUDIOMIRO CORADINI TRINDADE, desta Secretaria, encarregado da Sindicância mandado proceder por intermédio da Portaria Nr 006-14-SG1.1.1AjG/SEF, de 7 ABR 14, para apurar a ocorrência de trânsito envolvendo o Sd SAMUEL FRAGA DE SOUZA, desta Secretaria, verifica-se que não houve prática de crime nem tão pouco transgressão disciplinar, no entanto, o referido militar foi considerado responsável pela colisão entre a viatura VW/Santana, Ano/Modelo 2000/2000, placa JFP 6102/DF e o veículo VW/Gol I Ano/Modelo 1996/1996, placa JEM 2917/DF, pelo qual resolvo:

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

Cont BI Nº 111, de 17 JUN 14

Pag nº
9

1. concordar com o parecer do encarregado da sindicância;
2. imputar os prejuízos causados à viatura VW/Santana, Ano/Modelo 2000/2000, placa JFP 6102/DF, no valor de R\$ 1.166,00 (mil, cento e sessenta e seis reais) ao Sd SAMUEL FRAGA DE SOUZA, desta Secretaria, conforme apurado em sindicância;
3. determinar que a SG4 realize os reparos da viatura VW/Santana, Ano/Modelo 2000/2000, placa JFP 6102/DF, na oficina BIANCHINI - Auto Paint no valor estabelecido nos autos;
4. os prejuízos causados ao veículo VW/Gol I Ano/Modelo 1996/1996, placa JEM 2917/DF, deverão ser cobertos pela empresa SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contratada da Secretaria de Economia e Finanças;
5. determinar que a SG1.2-Remun/SEF realize os descontos referentes aos valores mensais correspondentes, em 10 parcelas de R\$ 116,60 (cento e dezesseis reais e sessenta centavos) sendo atualizada de acordo com a legislação em vigor, na Folha de Pagamento do Soldado SAMUEL FRAGA DE SOUZA, de acordo com o previsto no § 3º, do art. 14, da MP Nº 2215-10, de 31 AGO 01 e Port nº 046-SEF, de 1º JUL 05; e
6. publicar a presente solução em Boletim Interno.

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças