

BOLETIM INTERNO Nr 167

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 6 DE SETEMBRO DE 2010.

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 7 SET 10 ter

Sp D	Maj GRILLI	- CPEx
OD	1º Ten VANÊSSA	- D Aud

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt WENDELL	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt WENDELL	- CPEx
Cb Gd	Cb RAMOS	- D Aud
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb ARAGÃO	- CPEx
Motr D	Sd KELSON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd FONSECA - D Aud; LEANDRO - CPEx; ADAN	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ROCHA	- D Aud
Plantão (Sd Gd)	Sd JOSUÉ	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd ARAÚJO	- SEF
Cozinheiro	Sd SANTIAGO	- SEF

Para o dia 8 SET 10 qua

Sp D	TC FISCHER	- SEF
OD	1º Ten CABRAL	- 11ª ICFEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt VALMIR	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt VALMIR	- CPEx

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

Pag Nr
2

Cont BI Nr 167, de 6 SET 10

Cb Gd	Cb DAVI	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb FABIANO	- 11ª ICFEx
Motr D	Sd NEVES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd MÁRIO - 11ª ICFEx; DEYVIS - D Aud; SOUSA SALES	- D Cont
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd S. OLIVEIRA-11ª ICFEx; CÉSAR MATOS-D Cont; CLEMENTE-	SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd DE CASTRO	- DGO

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RENATO	- D Aud
Plantões (Sd Gd)	Sd MONTEIRO - 11ª ICFEx; INDINALDO - D Aud; JADSON	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VINICIUS	- SEF
Copeiro	TM EUGÊNIO	- SEF
Cozinheiro	Sd CÁSSIO	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd CASTELO-DGO; DA SILVA-CPEX; DILSON-SEF; RODRIGO	- D Aud
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb VICTOR-DGO; Sd LEMOS-CPEX; MACIEL-D Aud; DALVINO	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Praças

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 2 (dois) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2010, em caráter excepcional, a contar de 8 SET 10, ao 1º Sgt LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 10 SET 10. Restam-lhe 26 (vinte e seis) dias de férias relativas ao ano de 2010, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte Nr 21-SG1.4/SEF, de 30 AGO 10)

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

Cont BI Nr 167, de 6 SET 10

b. Diversos

1) Plano de Férias - Alteração

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

Grad	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
Sd	FRANCISCO DE SOUSA ARAÚJO	SEF	1º MAR 09 a 28 FEV 10	13 SET 10	13 OUT 10

(Solução à Parte Nr 061-S Seq Aprv/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

2) Comissão de Recebimento e Exame de Material - Nomeação

D Aud

Nomeio os oficiais a seguir relacionados para comporem a Comissão de Recebimento e Exame de Material (CREAM) e a Comissão de Exame e Averiguação de Material (CEAM) da SEF e OMDS, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, dos materiais da Classe VII (Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática), de acordo com os § 1º e 4º do Nr 2 dos art. 66 e 90 do RAE:

- 1º Ten MARCELO FARIA PAULINO - Presidente;
- 1º Ten GENILSON XAVIER DA SILVA - Membro; e
- 2º Ten ITAMAR CHOCHO DAMASCENO - Membro.

(Nota Nr 063-FA/SG4/SEF, de 30 AGO 10)

Em consequência, a Fisc Adm, a D Aud os interessados tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) D Aud

a) A fim de realizar Visita de Auditoria na Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e Magé/RJ, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 72-SAGEF/D Aud, de 10 AGO 10, da D Aud, os militares a seguir relacionados, da D Aud, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, no percurso Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Magé/RJ - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj MAURÍCIO COSTA DE PAIVA;
CPF: 014.542.787-06;
Banco/AG/CC: 001 / 3478-9 / 17.924-8; e

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

Pag Nr
4

Cont BI Nr 167, de 6 SET 10

Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	3,0	803,70
211,50	2,5	528,75
Total das diárias.....		1.332,45
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens aéreas.....		577,24

Maj LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA;
CPF: 457.569.530-00;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 7.623-6; e
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
211,50	5,5	1.163,25
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens aéreas.....		269,24

Obs: Visitará somente a cidade de Magé/RJ.

1º Ten DAYSE CRISTINA FERREIRA DO REGO;
CPF: 766.827.221-68;
Banco/AG/CC: 356 / 0482-1 / 9010558-3; e
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	973,50
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens aéreas.....		323,24

Obs: Visitará somente a cidade de Magé/RJ.

b) A fim de realizar Visita de Auditoria na Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), na Guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 72-SAGEF/D Aud, de 10 AGO 10, da D Aud, os militares a seguir relacionados, da D Aud, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, no percurso Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

1º Ten JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA;
CPF: 497.250.683-00;

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

Cont BI Nr 167, de 6 SET 10

Pag Nr
5

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 8934-6; e
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.233,10
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens aéreas.....		418,24

1º Ten CRISTIANNE DOS GUIMARÃES PEIXOTO;
CPF: 796.650.201-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 702.135-6; e
Órgão: D Aud.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.233,10
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens aéreas.....		441,44

c) A fim de realizar Visita de Auditoria na Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), na Guarnição de Juiz de Fora/MG, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 72-SAGEF/D Aud, de 10 AGO 10, da D Aud, os militares a seguir nominados, da D Aud, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias, ao acréscimo de embarque e desembarque e às passagens, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cap SÉRGIO VIDAL LINHARES;
CPF: 675.128.796-87;
Banco/AG/CC: 356 / 0846 / 6.717.296-9; e
Órgão: D Aud.

Valor da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	973,50
Acréscimo de embarque e desembarque		95,00
Passagens aéreas		323,24

1º Ten KARLA FIGUEIREDO DE FREITAS;
CPF: 709.131.701-78;
Banco/AG/CC: 001 / 1003-0 / 12833-3; e
Órgão: D Aud.

Valor da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
177,00	5,5	973,50

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 167, de 6 SET 10</p>	<p align="center">Pag Nr 6</p>
--	--	------------------------------------

Acréscimo de embarque e desembarque	95,00
Passagens aéreas	491,24

Obs: O acréscimo de embarque e desembarque deverá ser pago juntamente com as diárias, conforme previsto no § 1º do art. 20, do Decreto Nr 6.907, de 21 de julho de 2009.

- Passagens aéreas conforme a Requisição Nr 57, de 2 SET 10.
(Nota Nr 159-Asse 3/SEF, de 2 SET 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias, do acréscimo de embarque e desembarque e o fornecimento das passagens aéreas, com recursos da Fonte Tesouro, aos militares supracitados.

2) 1ª ICFEx

A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado na Msg FAX Nr 015-S/4, de 30 AGO 10, da 1ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 1ª ICFEx, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	JORGE LUIZ ALVES	1.473,45	1.172,90

(Nota Nr 154-Asse 3/SEF, de 1º SET 10)

Em consequência:

a) a DGO repasse os valores de diárias e passagens supracitados para a 1ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Ch 1ª ICFEx na Reu Ch ICFEx/2010; e

b) a 1ª ICFEx tome as providências decorrentes.

3) 4ª ICFEx

A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 19 a 24 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado na Msg FAX Nr 68-S4.2, de 1º SET 10, da 4ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 4ª ICFEx, faz jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	ALEXANDRE GARCIA KURY	1.473,45	359,96

(Nota Nr 156-Asse 3/SEF, de 1º SET 10)

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

Cont BI Nr 167, de 6 SET 10

Pag Nr
7

Em consequência:

a) a DGO repasse os valores de diárias e passagens supracitados para a 4ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Ch 4ª ICFEx na Reu Ch ICFEx/2010; e

b) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

4) 5ª ICFEx

A fim de participar da Reunião de Trabalho com os Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 19 a 23 SET 10, conforme previsto no Plano de Inspeção e Visitas (PIV/2010), e solicitado na Msg FAX Nr 080-SAA 4.4, de 31 AGO 10, da 5ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 5ª ICFEx, faz jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	RICARDO ARAÚJO LOPES	1.205,55	930,00

(Nota Nr 157-Asse 3/SEF, de 1º SET 10)

Em consequência:

a) a DGO repasse os valores de diárias e passagens supracitados para o Cmdo 5ª RM/5ª DE, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do Ch 5ª ICFEx na Reu Ch ICFEx/2010; e

b) a 5ª ICFEx tome as providências decorrentes.

5) 7ª ICFEx

A fim de participar do evento “Semana do Contador”, na Guarnição de Petrolina/PE, no período de 21 a 23 SET 10, conforme solicitado no Ofício Nr 079-S1, de 23 AGO 10, da 7ª ICFEx, os militares da 7ª ICFEx a seguir relacionados fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	NADIERGE XAVIER COSTA BORGES	442,50	800,00
1º Ten	RÔMULO ANDERSON MATIAS FERREIRA	442,50	800,00
Total.....		885,00	1.600,00

(Nota Nr 155-Asse 3/SEF, de 1º SET 10)

Em consequência:

a) a DGO repasse os valores totais de diárias e passagens para a 7ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação na “Semana do Contador”; e

b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 167, de 6 SET 10

6) 8ª ICFEx

A fim de realizar visita de auditoria na Guarnição de Tucuui/PA, os militares a seguir relacionados da 8ª ICFEx fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme previsto no PIV-2010 e solicitado no Ofício Nr 041-SAC, de 19 AGO 10, da 8ª ICFEx, conforme discriminado a seguir:

segun:

Militar	Guarnição a ser visitada	Período	Passagens (R\$)	Diárias (R\$)
Maj RENATO DE MORAES SABBAG	Tucuruí/PA	28 a 30	626,00	528,75
Maj CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		SET 10	626,00	528,75
Total.....			1.252,00	1.057,50

(Nota Nr 153-Asse 3/SEF de 30 AGO 10)

Em consequência:

- 1) a DGO repasse apenas o valor total de diárias para o 2º BIS, e informe na observação da NC que o respectivo crédito se refere à visita de auditoria da 8ª ICFEx na guarnição de Tucuui/PA;
- 2) a Assessoria 3 da SEF repasse pelo SIPEO para o 2º BIS apenas o valor total de passagens; e
- 3) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

b. Arrançamento

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

Para o dia 7 SET 10				
Classes Efetivos	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	0		

Para o dia 8 SET 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	228	CF	637
Oficiais PTTC	RR	39		
ST e Sgt	RR	148		
ST e Sgt PTTC	RR	7		
Cb, Tf e Sd	QR	215		
Outras OM	RR/QR	0		

Cont BI Nr 167, de 6 SET 10

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

Para o dia 7 SET 10		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 8 SET 10		
Café: 92	Almoço: 637	Jantar: 88

(Notas Nr 249 a 250-Sv Aprv/SEF, de 6 SET 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças