

BOLETIM INTERNO Nº 094

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 23 DE MAIO 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 24 MAIO 14 sab

Of Serviço/QGEx	Asp FREIRE	- SEF
Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt GLECIANA	- CPEx
Cb D	Cb FÁBIO	- CPEx
Cb Reforço	Cb W. RODRIGUES	- CPEx
Cb Garagem	Cb DANILO SOUZA	- SEF
Permanência/SEF	Sd ELIAS SILVA	- SEF
Reforço ao QGEx	Sd CASTELO	- DGO

Para o dia 25 MAIO 14 dom

Cb D	Cb DJULIANO	- CPEx
Cb Reforço	Cb MAGUIELSON	- SEF
Cb Garagem	Cb MENDES - CPEx	GLADYSON - SEF
Permanência/SEF	Sd YAGO	- CPEx
Reforço ao QGEx	Sd ELVIS - SEF	CAJADO - SEF

Para o dia 26 MAIO 14 seg

Of Serviço/QGEx	Asp CLARICE	- SEF
Aux Serviço/QGEx	Asp SHIRLEY	- CPEx
Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt FORTUNA	- DGO
Aux Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt GLÉCIA	- DGO
Cb D	Cb LUIZ LIMA	- SEF
Cb Reforço	Cb RÔMULO MARTINS	- CPEx
Cb Garagem	Cb MACIEL - D Cont	LEAL - CPEx
Permanência/SEF	Sd ALLEX	- SEF
Reforço ao QGEx	Sd W. COSTA	- D Cont

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nº 094, de 23 MAIO 14

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Praças

1) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares, abaixo relacionados desta Secretaria, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
S Ten	NELSON RAUL OLAVO KREMER	2012	-	30	21 MAIO 14	19 JUN 14
Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA	1º AGO 12 a 31 JUL 13	7	23	22 ABR 14	14 MAIO 14

Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

(Solução ao DIEx nº 89-Gab Sect/SEF, de 20 MAIO 14)

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

2) Apresentação

Em 15 MAIO 14

Cb JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA, desta Secretaria, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

3) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 7 (sete) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 1º MAR 13 a 28 FEV 14, a partir de 25 MAIO 14, ao Cb JOSÉ GENILDO DE PAIVA OLIVEIRA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 1º JUN 14. Restam-lhe 23 (vinte e três) dias de férias relativas ao período de 1º MAR 13 a 28 FEV 14, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao DIEx nº 85-Gab Sect/SEF, de 8 MAIO 14)

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

b. Alterações de Servidores Civis

Apresentação

Em 22 MAIO 14

Svd Civ FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA, desta Secretaria, por término de férias e estar pronta para o serviço.

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

Cont BI Nº 094, de 23 MAIO 14

c. Diversos

1) Viagem de Avaliação do 20º CONTBRAS/Haiti - Transcrição

“DIEEx nº 2308-DIVMISPAZ/3SCH/COTER - CIRCULAR, de 14 MAIO 14

1. Expediente versando indicação de militares para participar da Viagem de Avaliação do 20º CONTBRAS/Haiti, prevista para o período de 24 a 30 AGO 14.

2. Solicito a V Exa a possibilidade de:

a. indicar 1 (um) militar titular e 1 (um) militar reserva desse OADI/ODG/ODS para participar da atividade em tela; e

b. encaminhar ao COTER, até 26 MAIO 14, os seguintes documentos relativos aos militares indicados:

1) dados individuais, conforme planilha anexa;

2) cópia digital colorida e assinada, da folha de rosto do Passaporte Oficial, em formato PDF, conforme modelo anexo; e

3) caso o(s) indicado(s) não possua(m) Passaporte Oficial, os documentos necessários a sua confecção deverá(ão) ser encaminhado(s) a este ODS, via física, até 26 MAIO 14, conforme orientações contidas na documentação anexa.

3. Informo a V Exa, ainda, que:

a. na impossibilidade de cumprimento dos prazos acima, não será possível solicitar ao EME a adoção dos procedimentos necessários para emissão do *clearance* e confecção da respectiva portaria, o que poderá inviabilizar a viagem dos militares indicados; e

b. para outros esclarecimentos sobre o assunto, poderá ser contatado o Ten Cel BARRETO, da Div Mis Paz/COTER, por meio do telefone RITEx: 860-6332 ou email: celobarr@hotmail.com

Por ordem do Comandante de Operações Terrestres. (Assn) Gen Div FERNANDO RODRIGUES GOULART - Rsp p/ Subcomandante de Operações Terrestres.”

Em consequência:

a) designo o Ten Cel MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, desta Secretaria, para participar da Viagem de Avaliação do 20º CONTBRAS/Haiti; e

b) a SG1/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 094, de 23 MAIO 14</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	--	------------------------------------

2) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias dos militares, abaixo relacionados, nas datas que se seguem:

Posto/Grad	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
1º Ten	EDILSON JACOB VIER	SEF	2012	31 DEZ 13	7 JUL 14
S Ten	NELSON RAUL OLAVO KREMER				21 MAIO 14
Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA		1º AGO 12 a 31 JUL 13		22 ABR 14

(Solução ao DIEx nº 89-Gab Sect/SEF, de 20 MAIO 14)

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, relativo ao CPEAEx, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 5 JUN 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.....		334,12 (trezentos e trinta e quatro reais e doze centavos)

Ten Cel MÁRCIO 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.....		334,12 (trezentos e trinta e quatro reais e doze centavos)

Cont BI Nº 094, de 23 MAIO 14

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 voos.

(Nota nº 148-Asse 3/SEF, de 21 MAIO 14)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 883,50 (oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) e valor total das passagens de R\$ 668,24 (seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao PCI CPEAEx; e
b) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) DGE

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército relativo ao CGAEM, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 29 e 30 MAIO 14, conforme previsto na Ordem de Serviço nº 06-Asse 3/SEF, de 23 ABR 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Ten Cel WILLIAM PAULO DA COSTA;
CPF: 120.680.418-12;
Banco/AG/CC: 341/ 7010 / 25631-6; e
Órgão: DGE.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.070,12 (mil e setenta reais e doze centavos)

Obs: o militar deverá 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 voos.

(Nota nº 145-Asse 3/SEF, de 21 MAIO 14)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e valor total das passagens de R\$ 1.070,12 (mil e setenta reais e doze centavos), referente ao PCI CGAEM; e
b) 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 094, de 23 MAIO 14</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	--	------------------------------------

3) DGO

A fim de participar do Pedido de Cooperação de Instrução à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército relativo ao CGAEM, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 29 e 30 MAIO 14, conforme previsto na Ordem de Serviço nº 06-Asse 3/SEF, de 23 ABR 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

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)	2,5	802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)
Passagens.....		1.026,12 (mil e vinte e seis reais e doze centavos)

Obs: o militar deverá 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 voos.

(Nota nº 146-Asse 3/SEF, de 21 MAIO 14)

Em consequência:

- a) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos) e valor total das passagens de R\$ 1.026,12 (mil e vinte e seis reais e doze centavos), referente ao PCI CGAEM; e
- b) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) 9ª ICFEx

A fim de participar do Curso de Aplicação de Sanções nas Contratações Públicas e a Responsabilidade dos Agentes Públicos por Ações e Omissões, no período de 1º a 3 JUN 14, na guarnição de Brasília/DF, conforme o solicitado no DIEx nº 134-SubAmox/S4/9ª ICFEx, de 16 MAIO 14, o militar, abaixo relacionado da 9ª ICFEx, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e passagens, conforme discriminado abaixo:

Posto	Nome	Diárias		Passagens (R\$)
		Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)	
Maj	ANDRÉ LUIS ROZAS PARREIRA	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)	1.180,00 (mil, cento e oitenta reais)

Obs: o acréscimo de embarque e desembarque no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) está incluído no valor total das diárias, conforme previsto no Dec nº 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota nº 147-Asse 3/SEF, de 20 MAIO 14)

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

Cont BI Nº 094, de 23 MAIO 14

Pag nº
7

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\$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e das passagens de R\$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais), para o curso supracitado, na guarnição de Brasília/DF; e

b) a 9ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

Seja sacado em favor dos militares, abaixo relacionados desta Secretaria, o Auxílio-Alimentação Tipo II a que fazem jus por terem sido designados para verificação de endereços de militares da SEF que recebem o Auxílio-Transporte, no horário compreendido entre 0900 e 1700 horas, e terem ficado impossibilitados de serem alimentados por conta da União, conforme determinação publicada no BI/SEF Nº 085, de 12 MAIO 14; de acordo a letra “a”, da Tabela III do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Dec nº 4.307, de 18 JUL 02; e o art. 2º da Port nº 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

Prec CP	Grad	Nome	Dias
341710466	2º Sgt	FRANCISCO ANTÔNIO ALVES	12, 13 e 14 MAIO 14
351280197	Sd	BRUNO PAULO MAGALHÃES	

(Solução ao DIEx nº 468-SG1/SEF, de 15 MAIO 14)

(Nota nº 736-SG1/SEF, de 22 MAIO 14)

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF efetue o saque em favor dos militares supracitados, por intermédio do FAP Digital CODOM UA.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
Secretário de Economia e Finanças