

BOLETIM INTERNO Nr 121

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 6 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 7 jul 09 ter

Sp D	Maj SILANO	- CPEx
OD	2º Ten PETRI	- CPEx
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	2º Sgt PERES	- CPEx
Cb Gd	Cb RAMOS	- D Aud
Cb Ref Gd e Bom D	Cb MARCOS CÉSAR	- CPEx
Mot D	Sd DANIEL	- D Cont
Sd Gd (P1)	Sd MOREIRA - CPEx; LAURISTON - D Aud; ROMEIRO	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd MULLER - DGO; PAULO - CPEx; DA SILVA	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd DANILO	- SEF
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb ANDREI	- D Cont
Plantões (Sd Gd)	Sd BARBOSA - DGO; MIRANDA - D Cont; BERNARDINO	- SEF
Aprovisionamento		
Copeiro	Sd ANDRÉ	- SEF
Cozinheiro	Sd RONALDO	- SEF
Serviço de Portaria/SEF		
1º Turno (0800 às 1215h)	Sd RODRIGO - D Aud; MICHEL - SEF; CASTELO - DGO; SOARES - CPEx	
2º Turno (1215 às 1830h)	Sd MICHEL - SEF; LEMOS - CPEx; MARCOS - DGO; RODRIGO	- D Aud

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alteração de Oficial-General

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2008, a contar de 6 jul 09, ao Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Diretor de Gestão Orçamentária, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 11 jul 09. Restando-lhe 23 (vinte e três) dias de férias relativas ao ano de 2008, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à MDO Nr 283-SG1/DGO, de 1º jul 09)

Em consequência:

1) passa a responder pelo expediente da Diretoria de Gestão Orçamentária, a contar de 6 jul 09, o Cel Int LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO, cumulativamente com as funções que já exerce; e

2) a SG1/SEF, a DGO 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 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	--	----------------------

b. Alterações de Oficiais

1) Classificação por Promoção - Transcrição

“

e. 5ª RM

.....

- Providências a cargo da OM/UG de origem

Posto A/Q/S	CP IDT	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
2º Ten QAO	71916-1 050952663-8	RUBENS BEBER	5ª ICFEx Curitiba/PR	Cmdo 9ª RM Campo Grande/MS	10, 41 e 61

.....

k. 11ª RM

.....

- Providências a cargo da OM/UG de origem

Posto A/Q/S	CP IDT	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
2º Ten QAO	72643-0 047765693-8	HELDER PEREIRA DE BRITO	CPEX Brasília/DF	CPEX Brasília/DF	41
2º Ten QAO	71913-8 108413462-4	PEDRO FERREIRA MARQUES	CPEX Brasília/DF	CPEX Brasília/DF	41

Legenda:

- 10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP;
41 - Movimentação por necessidade do serviço, ex officio; e
61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2D ao Bol do CMP Nr 030, de 1º jul 09)

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEX, a 5ª ICFEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2) Escritura Pública Declaratória de União Estável - Apresentação

O Ten Cel Eng LUCIANO PFEIFER MACEDO, desta Secretaria, apresentou a Escritura Pública Declaratória de União Estável, datada de 3 jul 09, expedida pelo Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal, onde consta, no livro Nr 0737, Fl Nr 171, Prot Nr 01028849, a União Estável com a Sr LARISSA ENIA MENDES NICOLAU.

Em consequência, a SG1/SEF 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 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	--	----------------------

3) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Prorrogação - Transcrição

“Portaria Nr 293-DGP/DCIP, de 29 jun 09.

O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria Nr 152/Cmt Ex, de 22 abr 02, resolve:

Prorrogar, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, a nomeação do Cap Reformado (033890791-8) TADEU LUIZ DIEDRICH, nesta Secretaria, para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, em caráter excepcional, para exercer a tarefa de apoio técnico à Seção de Fiscalização, pelo prazo de 13 meses, a contar de 1º jul 09.

Portaria Nr 294-DGP/DCIP, de 29 jun 09.

Prorrogar, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, a nomeação do Coronel da Reserva Remunerada (020936782-0) MARCUS ANTONIO PADRÃO, na 1ª ICFEx (Rio de Janeiro/RJ), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de apoio técnico na coordenação do Programa Excelência Gerencial, pelo prazo de 13 meses, a contar de 1º jul 09.”

(Transcrito do DOU Nr 122, de 30 jun 09, Seção 2)

Em consequência:

- a) passo à disposição do CPEx, a contar de 1º jul 09, o Cap Refm TADEU LUIZ DIEDRICH; e
- b) a SG1/SEF, o CPEx, a 1ª ICFEx e os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota Nr 247-SG1.1.4/SEF, de 1º jul 09)

c. Alterações de Praças

1) Folhas de Alterações - Recebimento

Com o Of Nr 242-S.1.C, do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, de 23 jun 09, foram recebidas 3 (três) folhas de alterações referente ao período de 1º jun 06 a 30 mar 09, do Sd EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO.

(Nota Nr 249-SG1.4/SEF, de 2 jul 09 - protocolo Nr 33626)

Em consequência, a SG1/SEF faça a entrega das folhas de alterações ao interessado mediante recibo.

2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares a seguir relacionados, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
3º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	2008	-	30	6 jul 09	4 ago 09
3º Sgt	LUIZ CARLOS GOMES					
Cb	EDMAR PEREIRA DE SIQUEIRA	1º mar 08 a 28 fev 09				
Sd	ASLAN GONÇALVES DOS SANTOS					
Sd	ADAN MOREIRA DA SILVA					
Sd	CLEBERSON VIEIRA DIAS	2 set 08 a 1º set 09	1	29	3 ago 09	
Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.						

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

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 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	--	----------------------

3) Transferência por Necessidade do Serviço para Guarnição Especial - Transcrição

“

2. Cavalaria

.....

f. 7ª RM

- Providências para movimentação a cargo da OM/UG de origem

Grad A/Q/S	CP IDT	Nome Referenciação	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
S Ten Cav	75682-5 014938403-4	MARCELO ALVES DE MORAES 21.5202.000.000	7ª ICFEx Recife/PE	17º R C Mec Amambai-MS	10, 32, 41, 61 e 80

.....

2. Artilharia

.....

a. 1ª RM

- Providências para movimentação a cargo da OM/UG de origem

Grad A/Q/S	CP IDT	Nome Referenciação	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
S Ten Art	72520-0 047764353-0	ANTONIO PEDRO GRIPP 21.5001.000.000	1ª ICFEx Rio de Janeiro/RJ	Cmdo 16ª Bda Inf SL Tefê/AM	10, 32, 41, 61 e 80

.....

b. 3ª RM

.....

- Providências para movimentação a cargo da OM/UG de origem

Grad A/Q/S	CP IDT	Nome Referenciação	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg
S Ten Art	76826-7 036647673-7	EDILSON SANTOS GARCIA 21.5206.000.000	3ª ICFEx Porto Alegre/RS	18º GAC Rondonópolis/MT	10, 32, 41, 61 e 80

Legenda:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP;

32 - Exerce Cargo Arregimentado (CA);

41 - Movimentação por necessidade do serviço, ex officio;

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias; e

80 - Deverá ser desligado no período de 15 nov a 15 dez do corrente ano.”

(Transcrito do Adt da DCEM 3H ao Bol do CMP Nr 030, de 1º jul 09)

Em consequência, a SG1/SEF, a 1ª ICFEx, a 3ª ICFEx, a 7ª ICFEx 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 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	--	----------------------

d. Alterações de Servidores Civis

1) Férias - Concessão

Concedo férias relativas ao exercício de 2009 aos servidores civis a seguir relacionados, desta Secretaria, de acordo com o art. 77 da Lei Nr 8.112, de 11 dez 1990, nos seguintes períodos:

Nome	Dias Concd	Período Concedido	
		Início	Término
DULCINEA BERNARDA DA SILVA	10	6 jul 09	15 jul 09
FRANCISCO ROBERTO LÔBO DOS SANTOS			
FRANCISCO ELIAS DE ARAÚJO	20		25 jul 09
JESSÉ DELFINO FERREIRA			
JOSINA MARIA ALEXANDRE	30		4 ago 09
MARIA DILURDES DO VALE			
Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período.			

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

(Nota Nr 32-SG1.1.5/SEF, de 2 jul 09)

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

2) Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) - Concessão

Concedo 1 (um) mês de licença-prêmio por assiduidade, a contar de 6 jul 09, à SC DONITA PEREIRA DE ALMEIDA, desta Secretaria, referente ao período de 18 mar 1988 a 17 mar 1993 (3º quinquênio), de acordo com a redação original do art. 87 da Lei Nr 8.112, de 11 dez 1990, e art. 7º da Lei Nr 9.527, de 10 dez 1997.

A apresentação pronta para o serviço será no dia 5 ago 09.

(Nota Nr 033-SG1.1.5/SEF, de 2 jul 09)

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

3) Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Concessão

Concedi 13 (treze) dias de LTS, a contar de 8 jun 09, à SC ELIANY DE OLIVEIRA GALVÃO, desta Secretaria, conforme atestados médicos homologados pelo Posto de Saúde da SEF, fundamentados no art. 202 da Lei Nr 8.112, de 11 dez 1990.

Em consequência:

- a) a referida servidora acumula 20 (vinte) dias de LTS no exercício de 2009; e
- b) a SG1/SEF tome conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota Nr 034-SG1.1.5/SEF, de 2 jul 09)

e. Diversos

1) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde pelo Médico Perito/Brasília (SEF), o Cel R/1 WILLIAMS CARVALHO PESSÔA, para fim de prorrogação da nomeação de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

(Nota Nr 246-SG1.1.4/SEF, de 1º jul 09)

Em consequência, a SG1/SEF, o Posto de Saúde/SEF 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 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 06</p>
--	--	----------------------

2) Auditoria na Pasta de Habilitação à Pensão Militar - Designação

Designo o Asp OTT CLAUDIO PINTO DE NADAI, para, de acordo com o previsto nas Normas Técnicas da DCIP/2009, realizar auditoria na Pasta de Habilitação à Pensão Militar do Cap QAO MB (015612621-1) JOSÉ MIRANDA, a fim de compor o seu processo de dispensa do Serviço Ativo.

(Nota Nr 250-SG1.1.4/SEF, 3 jul 09)

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

3) Plano de Férias - Alteração

DO

Altero o Plano de Férias da servidora civil a seguir relacionada, na data que se segue:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
SC	ANA LÚCIA CARVALHO BAYMA	2009	6 jul 09	13 jul 09

(Solução à MDO Nr 282-SG1/DO, de 30 jun 09)

Em consequência, a SG1/SEF, a DO e a interessada tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias - Concessão

A fim de realizarem 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), previsto no PIV/SEF 2009 e nas O Sv Nr 006/Asse3, de 15 jun 09 e 007/Asse 3, de 16 jun 09, no período de 19 a 23 jul 09, os militares a seguir nominados fazem jus às diárias, no percurso Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

SEF

Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Sect Econ Fin;

CPF: 181.515.150-15;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 192090; e

Órgão: SEF.

Diária básica (R\$)	Acréscimo (%)	Diária c/acrécimo	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
98,86	80	177,94	4,5	800,73

D Aud

Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Dir Aud;

CPF: 415.392.657-49;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 22984-9; e

Órgão: D Aud.

Diária básica (R\$)	Acréscimo (%)	Diária c/acrécimo	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
98,86	80	177,94	4,5	800,73

CPEX

Gen Bda JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, Ch CPEX;

CPF: 415.338.877-72;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 77941; e

Órgão: CPEX.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 07</p>
--	--	----------------------

Diária básica (R\$)	Acréscimo (%)	Diária c/acréscimo	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
98,86	80	177,94	4,5	800,73

D Cont

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.

Diária básica (R\$)	Acréscimo (%)	Diária c/acréscimo	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
98,86	80	177,94	4,5	800,73

DGO

Cel LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO, S Dir Gestão Orç;
CPF: 498.988.687-91;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 66842; e
Órgão: DGO.

Diária básica (R\$)	Acréscimo (%)	Diária c/acréscimo	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
82,47	80	148,44	4,5	667,98

SEF

Cel FERNANDO GARRONE PALMA VELLOSO, Asst Sect;
CPF: 569.169.817-68;
Banco/AG/CC: 001 / 2002-8 / 16528-X; e
Órgão: SEF.

Diária básica (R\$)	Acréscimo (%)	Diária c/acréscimo	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
82,47	80	148,44	4,5	667,98

TOTAL				
Diárias				R\$ 4.538,88

Em consequência, a DGO repasse para a SEF o valor total de diárias informado acima (Fonte 23) e a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias, aos militares supracitados.

(Nota Nr 044-Asse 3/SEF, de 1º jul 09)

b. Auditoria na Pasta de Habilitação à Pensão Militar - Relatório

A Asp OTT ANNE CAROLINE DE LIMA ARAÚJO CORRÊA, participou, por intermédio da Parte S/Nr, de 29 jun 09, que foi auditada a Pasta de Habilitação à Pensão Militar, com vistas à elaboração do processo de reforma do S Ten EDUARDO PONTES CARVALHO, cumprindo determinação contida no Bol Intr/SEF Nr 097, de 29 maio 09, estando a referida pasta com as seguintes alterações:

- 1) a declaração de beneficiários está desatualizada;
- 2) a carteira de identidade do militar está desatualizada, pois consta a graduação de 1º Sgt; e
- 3) falta a petição de sentença de separação judicial ou do divórcio.

Em consequência:

- a) o militar deverá sanar as mencionadas alterações no mais curto prazo possível; e
- b) a SG1/SEF e o interessado tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota Nr 248-SG1.1.4/SEF, de 2 jul 09)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 08</p>
--	--	----------------------

c. Auxílio-Transporte

1) Exclusão

Seja excluído da relação de beneficiário do auxílio-transporte, a partir de março de 2009, o militar a seguir relacionado, de acordo com o art. 1º da Port Nr 014-DGS, de 30 jun 99:

Prec/CP	Posto	Nome	Valor R\$	Obs
340669507	2º Ten	ODUVALDO EUSTAQUIO SOARES SILVA	36,79	1

Legenda: (1) Exclusão a pedido.

(Solução ao Encam Nr 06, de 30 jun 2009, do Chefe da SG1)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome as providências decorrentes.

(Nota Nr 362-SG1.2/SEF, de 1º jul 09)

2) Concessão

Aprovo a Concessão do Auxílio-Transporte atrasado, referente aos meses de maio (15 dias) e jun (17 dias) 09, para o militar (NB) a seguir relacionado, Cod A96, de acordo com os art 4º, 7º e 8º das IR 70-21, aprovadas pela Port Nr 014-DGS, de 30 jun 1999 e letra “h” do Nr 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 out 01:

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	maio	jun	Total
1	345417969	Sd	ALLAN PEDRO DE OLIVEIRA VAZ	78,45	88,91	167,36

(solução ao Encam Nr 066-SG1.4/SEF, de 30 jun 2009 - Protocolo Nr 723)

Em consequência, a SG1-Remuneração/SEF tome as providências decorrentes.

(Nota Nr 365-SG1.2/SEF, de 2 jul 09)

d. Dependente - Inclusão

O Sd OTÁVIO ALVES FERREIRA, desta Secretaria, apresentou a Certidão de Nascimento de Nr 236799, Livro A-0672, Folha 159, do Cartório do 7º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, lavrada no dia 24 jun 09, onde o consta o assento de nascimento de sua filha ANNA LUÍZA DE AGUIAR ALVES ocorrido no dia 20 jun 09 e solicita a inclusão como dependente no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 069-SG1.4/SEF de 1º jul 09)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes do Sd OTÁVIO ALVES FERREIRA, desta Secretaria, a menor ANNA LUÍZA DE AGUIAR ALVES, sua filha, a contar de jun 09, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 jan 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 dez 1995 (Imposto de Renda) e inciso II do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 ago 05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 fev 08 (CADBEN/FUSEx) e o art. 4º das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), aprovadas pela Port Nr 566-Gab Cmt, de 23 ago 06 e alterado pela Port Nr 014-Gab Cmt, de 16 jan 08 (Assistência Pré-Escolar).

2) a SG1.2-Remuneração/SEF, adote as seguintes medidas administrativas:

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 09</p>
--	--	----------------------

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro do Sd OTÁVIO ALVES FERREIRA, desta Secretaria, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 1 (um) para 2 (dois) conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	34 523 5965	14	0202

b) faça o saque, (CODOM CPEx), da quota do Salário-Família atrasada que o militar faz jus referente ao mês de jun 09, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	34 523 5965	35	A380000016

c) faça a implantação, nesta UA, do Cadastro da Assistência Pré-Escolar, no valor de R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos) conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	34 523 5965	35	A7700009025

d) faça o saque, (CODOM CPEx), da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada, que o militar faz jus, referente ao mês de jun 09, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	34 523 5965	35	A78000090250609

e) faça o saque do Auxílio-Natalidade, em favor do militar, no valor de R\$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais), de acordo com inciso XIV do art. 3º e a letra “a” da Tabela IV do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 ago 01, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	34 523 5965	35	A81

g) faça, por meio do BID-ONLINE a inclusão da menor ANNA LUÍZA DE AGUIAR ALVES no CADBEN/FUSEx.

h) o militar faça o cadastro da menor ANNA LUÍZA DE AGUIAR ALVES, seu filho, com o ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 363-SG1.2/SEF, de 2 jul 09)

e. Adicional de Habilitação - Ordem de Saque

D Aud

1) Autorizo o pagamento do adicional de habilitação militar no percentual de 16% (dezesesseis por cento), a contar de 4 mar 09, à 2º Ten OTT IOLANDA ROCHA DE SOUZA OLIVEIRA, da D Aud, por ter concluído com aproveitamento o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário Aplicado à Gestão Pública e por aplicar efetivamente os conhecimentos adquiridos nesse curso na sua atividade funcional, conforme publicado no Bol Intr/D Aud Nr 010, de 13 mar 09 (apresentação do certificado), no Bol Intr/D Aud Nr 017, de 30 abr 09 (conclusão da validade e veracidade das informações) e no Bol Intr/D Aud Nr 022, de 5 jun 09 (aplicação dos conhecimentos do curso na função), de acordo com a letra “b”, do inciso II, do art. 1º, inciso III do art. 3º, e tabela III, do Anexo II, da MP 2.215-10, de 31 ago 01, combinado com os Pareceres Nr 031/AJ/SEF, de 12 ago 05, 054/AJ/SEF, de 27 set 05, 019/AJ/SEF, de 14 fev 07 e 075/AJ/SEF, de 4 nov 08:

Curso e Código	Carga Horária	Estabelecimento de Ensino
Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário Aplicado à Gestão Pública - Código: QDE01	370 horas/aula	Faculdade de Negócios e Tecnologias da Informação - Facnet

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 010</p>
--	--	-----------------------

2) Autorizo o pagamento do adicional de habilitação militar no percentual de 16% (dezesesseis por cento), a contar de 4 mar 09, à 2º Ten OTT CECÍLIA DE SOUZA COSTA, da D Aud, por ter concluído com aproveitamento o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Contabilidade Gerencial e por aplicar efetivamente os conhecimentos adquiridos nesse curso na sua atividade funcional, conforme publicado no Bol Intr/D Aud Nr 010, de 13 mar 09 (apresentação do certificado), no Bol Intr/D Aud Nr 018, de 8 maio 09 (conclusão da validade e veracidade das informações) e no Bol Intr/D Aud Nr 022, de 5 jun 09 (aplicação dos conhecimentos do curso na função), de acordo com a letra “b”, do inciso II, do art. 1º, inciso III do art. 3º, e tabela III, do Anexo II, da MP 2.215-10, de 31 ago 01, combinado com os Pareceres Nr 031/AJ/SEF, de 12 ago 05, 054/AJ/SEF, de 27 set 05, 019/AJ/SEF, de 14 fev 07 e 075/AJ/SEF, de 4 nov 08:

Curso e Código	Carga Horária	Estabelecimento de Ensino
Pós-Graduação Lato Sensu em Contabilidade Gerencial. - Código: QCH01	360 horas/aula	UPIS - Faculdades Integradas

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome as seguintes providências:

- a) faça a alteração do campo 25 das Fichas-Cadastros/SIAPPES, de 880 para 884 dos militares acima; e
- b) faça o saque do adicional de habilitação atrasado, por meio do código A23.

(Nota Nr 364-SG1.2/SEF, de 1º jul 09)

f. Exame de Pagamento de Pessoal - Relatório

UG: SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	SIGLA: SEF
CODOM: 071969	COD UG: 160089
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2009	MÊS: JUNHO

1) Equipe designada, conforme Bol Intr Nr 092, de 22 maio 09.

- Chefe: Cap VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO.
- Auxiliares: 1º Ten KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA, 1º Ten GUSTAVO PEREIRA MONTES, S Ten ITAMAR CHOCHO DAMASCENO, 1º Sgt JOÃO GILMAR TORRES, SC FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA.

2) Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques:

- Não houve a emissão, até a presente data, da mensagem informando a disponibilidade dos relatórios e espelhos dos contracheques examinados, por parte do Centro de Pagamento do Exército.

3) Foram elaboradas fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques:

- a) de 2 (dois) reincluídos no arquivo de pagamento do mês;
- b) relativo ao pagamento dos militares e servidores públicos civis na ativa ou em exercício, na inatividade e os pensionistas, relacionados no Bol Intr Nr 100, de 3 jun 09, atingindo, até o corrente mês, 50,45 % dos militares, 56 % servidores públicos civis na ativa ou em exercício; e
- c) militares e servidores públicos civis agentes da administração envolvidos na atividade de pagamento de pessoal: Não houve.

4) A equipe constatou as seguintes alterações:

- a) alterações nas Fichas-Cadastro do SIAPPES:

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 011</p>
--	--	-----------------------

(1) SEF:

Nr Ord	Posto	Nome	Alteração
01	1º Ten	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO	1

(2) DGO:

Nr Ord	Posto	Nome	Alterações
01	1º Ten	CARLOS ANTONIO DA SILVA	1
02	2º Ten	ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO	2
03	2º Ten	CLODSON IVO FERNANDES CAIXETA	1 e 2
04	2º Ten	JOSÉ FALCÃO FILHO	2

Legenda:

- 1 - estado civil na ficha cadastro desatualizado; e
2 - número da identidade na ficha cadastro - falta

b) Os valores nos contracheques necessitam serem revistos:

D Aud

P ou Grad	Prec/CP	Nome	Valor do Contracheque	Valor Recalculado	Código	Obs
1º Ten	304981957	EDUARDO CARLOS FIRMINO	R\$ 652,91	R\$ 674,98	Z99	-
Cb	342650661	CLEIDINEY DE SOUZA GOMES	-	-	Z99	1

Obs: (1) Não foram repassados à pensionista o adicional natalino e o adicional de férias que faz jus.

5) Não houve inconsistências bancárias relativas ao pagamento do mês anterior (maio); e

6) As alterações constantes no relatório do mês anterior foram corrigidas e sanadas, em sua totalidade e não houve pagamento de despesas relativas a exercícios anteriores.

Quartel em Brasília/DF, 30 de junho de 2009. (Assn) Cap VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO, Chefe da equipe. 1º Ten KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA, Membro. 1º Ten GUSTAVO PEREIRA MONTES, Membro. S Ten ITAMAR CHOCHO DAMASCENO, Membro. 1º Sgt JOÃO GILMAR TORRES, Membro. SC FILOMENA VICENTE DE ALMEIDA ROCHA, Membro.

7) Despacho do Ordenador de Despesas

a) Aprovo o relatório de pagamento de pessoal do mês de junho de 2009;

b) Solicito aos Chefes das SG1/SEF, SG1/DGO e SG1/D Aud que providenciem as seguintes medidas administrativas para sanarem as alterações constantes do Nr 4 do presente relatório:

(1) a SG1/SEF faça a alteração nas Fichas Cadastros/SIAPPES dos militares abaixo conforme se seguem:

Posto	Nome	OM	De	Para
1º Ten	MILENA CANDIDA DE MEDEIROS JUSTO	SEF	Solteira	Casada
1º Ten	CARLOS ANTONIO DA SILVA	DGO	Solteiro	Casado
2º Ten	CLODSON IVO FERNANDES CAIXETA	DGO	Solteiro	Casado

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 012</p>
--	--	-----------------------

(2) a SG1/DGO informe o número das identidades dos militares abaixo, para que a SG1/SEF faça constar nas Fichas Cadastros/SIAPPES dos mesmos:

Posto	Nome	OM
2º Ten	ALEXSSANDRA NADALIN DIAS MORENO	DGO
2º Ten	CLODSON IVO FERNANDES CAIXETA	DGO
2º Ten	JOSÉ FALCÃO FILHO	DGO

(3) a SG1/SEF atualize o valor da Pensão Judiciária do militar abaixo:

Posto	Prec/CP	Nome	OM	De (R\$)	Para (R\$)
1º Ten	304981957	EDUARDO CARLOS FIRMINO	D Aud	652,91	674,98

(4) a SG1/SEF faça o repasse dos valores da Pensão Judiciária de responsabilidade do militar abaixo, referentes a 1ª parcela do adicional natalino e ao adicional de férias, e altere o índice da referida pensão para fins de pagamento automático pelo SIAPPES:

Grad	Prec/CP	Nome	OM
Cb	342650661	CLEIDINEY DE SOUZA GOMES	D Aud

- Publique este relatório com o despacho;
- Arquive-se uma via do relatório com o despacho do Ordenador de Despesas no Setor de Conformidade dos Registros de Gestão e outra no Setor de Pessoal da UG; e
- Remeta-se uma via do relatório com o despacho do Ordenador de Despesas à 11ª ICFEx.

Quartel em Brasília, DF, 30 de junho de 2009. (Assn) Ten Cel PAULO HENRIQUE GABRIEL, Ordenador de Despesas da SEF.

(Nota Nr 366-SG1.2/SEF, de 1º jul 09)

g. Telefonemas Particulares Interurbanos - Recolhimento

Sejam recolhidos em favor da Prefeitura Militar de Brasília os valores referentes às ligações particulares dos militares e servidores civis abaixo relacionados:

JUNHO/2009

P ou Grad	NOME	OM	Telefone	Valor R\$
Gen Div	SYNÉSIO	SEF	3035	18,46
Cel	CELSO	SEF	3006	9,10
Cel	GARRONE	SEF	3762	6,66
Cel	MARCELO MARTINS	SEF	3734	0,54
Ten Cel	PFEIFER	SEF	3740	0,35
Maj	BAPTISTA	SEF	3275	0,27
Maj	ALVES	SEF	3507	6,95
Cap	FRICKE	SEF	1648	20,00
1º Ten	AMITE	SEF	3515	2,50
2º Ten	ODUVALDO	SEF	3452	1,79
2º Ten	ROSANGELA	SEF	3275	1,31
S Ten	ILO	SEF	3735	0,16
S Ten	LOPES	SEF	3409	1,20

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 121, de 6 jul 09</p>	<p>Pag Nr 013</p>
--	--	-----------------------

1º Sgt	WALMIR	SEF	3275	0,20
3º Sgt	RONEY	SEF	3732	17,75
Cb	RODOLFO	SEF	3515	5,20
Cb	DAVI	SEF	3515	0,35
Sd	FELIX	SEF	3736	1,28
Sd	ADRIANO	SEF	3009	0,52
Sd	DIOGO	SEF	3275	0,12
Sd	SOUZA LEÃO	SEF	1648	20,00
SC	DULCE	SEF	3113	9,48
SC	JOANA	SEF	3009	0,33
SC	ROBERTO	SEF	3275	0,15
SC	PAIXÃO	SEF	3542	8,04
Cel	ARNALDO	DGO	3756	0,22
Cel	MILTON	DGO	3003	31,84
Cel R/1	JAN PINHEIRO	DGO	3741	2,60
Maj	LEVI	DGO	3058	0,53
Maj	MARA CRISTINA	DGO	3315	9,25
Maj	ANDRÉ	DGO	3411	3,58
Maj	CÉSAR LOPES	DGO	3071	1,92
Maj	ALEXANDRE LEITE	DGO	3059	7,50
Cap	SANTOS	DGO	3061	0,41
1º Ten	EURICO	DGO	3073	1,30
1º Ten	LUCIANA	DGO	3052	1,56
1º Ten	ERICA TREVIZAN	DGO	3051/3061	4,23
1º Ten	SÁVIO	DGO	3002	0,11
2º Ten	BARBOSA	DGO	3058	2,15
2º Ten	CAIXETA	DGO	3058	2,05
2º Ten	ALINE	DGO	3337	0,39
2º Ten	RONE	DGO	3051	1,58
S Ten	QUEIROZ	DGO	3073	3,30
S Ten	SILVIO	DGO	3052	0,33
1º Sgt	TORRES	DGO	3051	0,08
1º Stg	BARBOSA	DGO	3420	8,37
3º Sgt	NASCIMENTO	DGO	3073	12,52
Cb	ISRAEL	DGO	3754/3073	3,27
Cb	ITAMAR	DGO	3052	2,70
Cb	FAGNER	DGO	3337	0,45
Cb	ALEX	DGO	3052	0,19
Cb	MOREIRA	DGO	3754	4,25
Cb	DE ANDRADE	DGO	3754	1,84
Cb	CHAVES	DGO	3073	1,52
Sd	ALARÇÃO	DGO	3073	0,27
Sd	MARCOS	DGO	3058	1,11
SC	MARISA	DGO	3754	3,00
SC	ANA LÚCIA	DGO	3002	0,45
SC	FÁTIMA	DGO	3007	0,10
SC	STELITA	DGO	3755	4,62
SC	SIVONETE	DGO	3337	0,22
SC	DONIZETE	DGO	3005	3,26
SC	SAUL	DGO	3005	0,52

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

Pag Nr
014

Cont BI Nr 121, de 6 jul 09

Cel	VENÂNCIO	D Cont	3454	0,25
Ten Cel	MAX	D Cont	3099	17,63
Ten Cel	NÓBREGA	D Cont	3106	0,45
Cap	WILKER	D Cont	3101	12,17
1º Ten	MARCOS	D Cont	3096	3,23
1º Ten	SCHIMITZ	D Cont	3109	2,60
1º Ten	VAGNER	D Cont	3101	1,43
1º Ten	RICARDO	D Cont	3106	0,33
1º Ten	ESCOBAR	D Cont	3101	0,11
1º Ten	MÁRCIA ELAINE	D Cont	3096	1,73
2º Ten	ALESSANDRA	D Cont	3101	2,33
2º Ten	JANE	D Cont	3101	0,65
Asp Of	VANUSA	D Cont	3096	0,23
1º Sgt	SANTOLIN	D Cont	3109	0,43
Cb	CLEITON	D Cont	3109	0,57
Cb	ANDREI	D Cont	3109	1,30
Cb	JHEFFESON	D Cont	3104	0,37
Sd	SALES	D Cont	3096	0,10
Sd	CÉSAR	D Cont	3109	0,10
SC	MAILDE	D Cont	3096	5,11
SC	LÁZARO	D Cont	3096	2,54
Cel	MAGALHÃES	D Aud	3084	1,64
Cel	ALMEIDA	D Aud	3320	5,03
Cel	FERRÃO	D Aud	3047	0,13
Maj	MARIUS	D Aud	3090	2,35
Cap	DELLAZZARI	D Aud	3089	1,98
Cap	ARNALDO	D Aud	3095	2,06
1º Ten	FONSECA	D Aud	3095	0,30
1º Ten	FIRMINO	D Aud	3092	1,80
2º Ten	AGUIAR	D Aud	3047	0,22
2º Ten	THIMOTI	D Aud	3320	1,37
2º Ten	CRISTIANE ALVES	D Aud	3084	1,68
2º Ten	FERNANDA HADDAD	D Aud	3407	0,90
S Ten	WALDEMIR	D Aud	3081	3,69
S Ten	ITAMAR	D Aud	3082	0,67
1º Sgt	DIAS	D Aud	3084	3,59
3º Sgt	CANDIDO	D Aud	3465	0,46
3º Sgt	DOURIVALDO	D Aud	3081	2,24
Cb	ROCHA	D Aud	3082	1,69
Sd	RENDEIRO	D Aud	3095	0,06
Sd	PABLO	D Aud	3081	2,45
SC	JUCINEIDE	D Aud	3081	0,35
1º Sgt	RINALDO	11ª ICFEX	3277	1,95
Cb	RONE	11ª ICFEX	3361	10,00
SC	DALVANIR	11ª ICFEX	3277	6,95
TOTAL				363,52

(Nota Nr 041-FA/SG4/SEF, de 1º jul 09)

Em consequência, a SG4/SEF tome conhecimento e as providências decorrentes.

Cont BI Nr 121, de 6 jul 09

h. Arrançamento

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

Para o dia 7 jul 09				
Classes Efetivas	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	228	CF	596
Oficiais PTTC	RR	10		
ST e Sgt	RR	135		
ST e Sgt PTTC	RR	3		
Cb, Tf e Sd	QR	220		
Outras OM	RR/QR			

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

Para o dia 7 jul 09		
Café: 138	Almoço: 596	Jantar: 238

(Nota Nr 179-Sv Aprv/SEF, de 6 jul 09)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO
Secretário de Economia e Finanças