

BOLETIM INTERNO Nr 112

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 18 DE JUNHO 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 19 jun 10 sab

Sp D	Maj ALAN DINIS	- SEF
OD	2º Ten RENDEIRO	- CPEX

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt LILIAN LIMA	- CPEX
Cb Gd	Cb RODOLFO	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb RODRIGO	- CPEX
Motr D	Sd VANDERSON	- CPEX
Sd Gd (P1)	Sd PIRES - CPEX; MONTEIRO - SEF; NAYDISON	- DGO

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb VICTOR	- DGO
Plantão (Sd Gd)	Sd JOSUÉ	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd MAGALHÃES	- SEF
Cozinheiro	Sd CÁSSIO	- SEF

Para o dia 20 jun 10 dom

Sp D	Ten Cel CORDEIRO	- SEF
OD	Asp SÉRGIO	- CPEX

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt CÉSAR	- SEF
Cb Gd	Cb FABRÍCIO	- CPEX
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb FABIANO	- 11ª ICFEx
Motr D	Sd NEVES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd EMERSON - SEF; JÚLIO - SEF; NEVES	- CPEX

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 112, de 18 jun 10	Pag Nr 2
--	--	-------------

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RONALDO	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd CLEMENTE	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd GONDIM	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF

Para o dia 21 jun 10 seg

Sp D	Cap SANTOS	- DGO
OD	2º Ten SALDAN	- SEF

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt PITANGUI	- D Cont
Cb Gd	Cb MANOEL	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb TIAGO SILVA	- D Aud
Motr D	Cb NATALINO	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd ADRIANO - 11ª ICFEx; RAFAEL - 11ª ICFEx; BISMARCK	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd SILVA COSTA - SEF; WILSON - SEF; LISKÁ	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd FÁBIO	- DGO

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb MOURA	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd LEONARDO - CPEx; PAIVA - CPEx; SOUZA LEÃO	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VINÍCIUS	- SEF
Copeiro	Sd ROCHA	- SEF
Cozinheiro	Sd SANTANA	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

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

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 112, de 18 jun 10

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Folhas de Alterações - Recebimento

Esta Secretaria recebeu o Encam Nr 101-SG1.6/DGO, de 9 jun 10, da Diretoria de Gestão Orçamentária, contendo anexo, as alterações do 2º semestre de 2009, 7 (sete) folhas e do 1º semestre de 2010, 3 (três) folhas, do Maj ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO (020289264-2), desta Secretaria.

(Nota Nr 349-SG1.1.6/SEF, de 14 jun 10)

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

b. Diversos

Diretriz para a Transformação da Escola de Material Bélico em Escola de Sargentos de Logística e Subordinação à Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento - Transcrição

“Portaria Nr 061-EME, de 31 maio 10.

6. ATRIBUIÇÕES

i) Secretaria de Economia e Finanças

1) Providenciar a cassação da autonomia administrativa da EsMB e a concessão da mesma à EsSLog, conforme proposta do Gerente do Projeto.

2) Providenciar todas as medidas administrativas decorrentes da transformação da EsMB em EsSLog, junto aos Órgãos da Administração Pública.

3) Planejar a alocação dos recursos necessários à vida vegetativa da EsSLog.

4) Integrar o Projeto de Transformação da EsMB em EsSLog a cargo do DECEX.

(Transcrito do BE Nr 23, de 11 jun 10)

(Nota Nr 346-SG1.1.3/SEF, de 14 jun 10)

Em consequência, a Ass2/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 112, de 18 jun 10

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de participar da visita de inspeção da DCIP às 8ª e 12ª RM, nas guarnições de Manaus/AM e Belém/PA, no período de 20 a 25 jun 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), os militares a seguir nominados fazem jus às diárias e às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Manaus/AM - Belém/PA - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Ten Cel LEONARDO GONÇALVES DA SILVA;
CPF: 075.432.938-03;
Banco/AG/CC: 001 / 4772-4 / 522007; e
Órgão: CPEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	3,0	803,70
239,70	2,5	599,25
Total.....		1.402,95
Adicional para despesas de embarque e desembarque.....		190,00
Passagens.....		874,86

1º Ten MARA LÍLIAN NEVES ABDON;
CPF: 698.136.552-91;
Banco/AG/CC: 356 / 0482 / 7010125-6; e
Órgão: CPEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
224,20	3,0	672,60
200,60	2,5	501,50
Total.....		1.174,10
Adicional para despesas de embarque e desembarque.....		190,00
Passagens.....		884,86

1º Sgt VELCI PAULO ZAIAS;
CPF: 801.814.149-53;
Banco/AG/CC: 237 / 29629 / 000000050067; e
Órgão: CPEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
224,20	3,0	672,60
200,60	2,5	501,50
Total.....		1.174,10
Adicional para despesas de embarque e desembarque.....		190,00
Passagens.....		924,86

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

Pag Nr
5

Cont BI Nr 112, de 18 jun 10

2º Sgt LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS;

CPF: 516.166.532-72;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 0000101648; e

Órgão: CPEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
224,20	3,0	672,60
200,60	2,5	501,50
Total.....		1.174,10
Adicional para despesas de embarque e desembarque.....		190,00
Passagens.....		924,86

Total (R\$)	
Diárias	4.925,25
Adicional para despesas de embarque e desembarque	760,00
Passagens	3.609,44

Obs: O adicional 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 jul 09.

Passagens conforme a Requisição Nr 028, de 11 jun 10.

(Nota Nr 070-Asse 3/SEF, de 14 jun 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias, do adicional para despesas de embarque e desembarque e o fornecimento das passagens aéreas, tudo com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), aos militares supracitados.

2) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Blumenau/SC, nos dias 28 e 29 jun 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), o militar a seguir nominado da 5ª ICFEx, faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias, e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagem (R\$)
2º Ten	KÁTIA MARCELA HILLE SCHERER	265,50	66,80

(Nota Nr 071-Asse 3/SEF, de 14 jun 10)

Em consequência, a Assessoria 3/SEF repasse o valor de diárias e passagem pelo SIPEO e a 5ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Pag Nr
6

Cont BI Nr 112, de 18 jun 10

3) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Natal/RN, no período de 27 jun a 1º jul 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), os militares a seguir nominados da 10ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagem (R\$)
Maj	DENILSON MOREIRA SANCHES	1.078,65	950,00
S Ten	JOÃO RODRIGUES FILHO	902,70	950,00
Total	1.981,35	1.900,00

(Nota Nr 072-Asse 3/SEF, de 14 jun 10)

Em consequência, a Assessoria 3/SEF repasse o valor de diárias e passagem pelo SIPEO e a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

3) A fim de participar da visita de inspeção da DCIP às 8ª e 12ª RM, nas guarnições de Manaus/AM e Belém/PA, no período de 20 a 25 jun 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), o militar a seguir nominado faz jus às diárias e às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Manaus/AM - Belém/PA - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj LUIZ ANTONIO IZEL DE FREITAS;
CPF: 333.975.031-91;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 701865-7; e
Órgão: CPEx.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
267,90	3,0	803,70
239,70	2,5	599,25
Total.....		1.174,10
Adicional de embarque e desembarque.....		190,00
Passagens.....		862,86

Obs: O adicional 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 jul 09.

Passagens conforme a Requisição Nr 029, de 15 jun 10.

(Nota Nr 073-Asse 3/SEF, de 15 jun 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias, do adicional de embarque e desembarque e o fornecimento das passagens aéreas, tudo com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), ao militar supracitado.

Cont BI Nr 112, de 18 jun 10

b. Arrançamento

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

Para o dia 19 jun 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 20 jun 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 21 jun 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	234	CF	635
Oficiais PTTC	RR	34		
ST e Sgt	RR	143		
ST e Sgt PTTC	RR	6		
Cb, Tf e Sd	QR	218		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 19 jun 10		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 20 jun 10		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

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

Cont BI Nr 112, de 18 jun 10

Pag Nr
8

Para o dia 21 jun 10

Café: 107	Almoço: 635	Jantar: 96
------------------	--------------------	-------------------

(Notas Nr 165 a 167-Sv Aprv/SEF, de 18 jun 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

SINDICÂNCIA - Prorrogação de Prazo

Prorrogo, por 15 (quinze) dias, o prazo para a conclusão da sindicância que mandei o 1º Ten MAGNO ANTONIO DA SILVA proceder por intermédio da Port Nr 012-10/SG1.1.1.AjG/SEF, de 25 maio 10, de acordo com o art. 11 da Port Nr 202-Cmt Ex, de 26 abr 2000 (IG 10-11).

(Solução à Parte Nr 001-Sind, de 16 jun 10, do Enc Sind)

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

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças