

**BOLETIM INTERNO Nr 157**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 20 DE AGOSTO 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 21 AGO 10 sab**

Sp D	TC SILVA MAIA	- D Cont
OD	1º Ten SILVANA	- 11ª ICFEx

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt MARCOS	- DGO
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt MARCOS	- DGO
Cb Gd	Cb RENATO	- D Aud
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb DE ANDRADE	- DGO
Motr D	Sd MARCELO	- D Cont
Sd Gd (P1)	Sd PIRES - CPEX; RAFAEL - CPEX; JADSON	- SEF

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb RODRIGO	- CPEX
Plantão (Sd Gd)	Sd MONTEIRO	- SEF

**Aprovisionamento**

Sobreaviso	3º Sgt ESPEDITO	- SEF
Copeiro	Sd GONDIM	- SEF
Cozinheiro	Cb GLAENDER	- SEF

**Para o dia 22 AGO 10 dom**

Sp D	Cap RANGEL	- D Cont
OD	1º Ten LIANE	- D Aud

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt ALMEIDA	- D Aud
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt ALMEIDA	- D Aud
Cb Gd	Cb FRANCSON	- CPEX

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 157, de 20 AGO 10	Pag Nr 2
--	--	-------------

Cb Rfr Gd e Bom D	Cb TÚLIO	- CPEx
Motr D	Sd RENATO GOMES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd LISKA - CPEx; TORRES - D Aud; NAYDISON	- DGO
<b>Guarda do Contingente</b>		
Cb D (Cmt Gd)	Cb MANOEL	- SEF
Plantão (Sd Gd)	Sd AMORIM	- CPEx
<b>Aprovisionamento</b>		
Sobreaviso	3º Sgt GILBERTO	- SEF
Copeiro	Sd MAGALHÃES	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF
<b>Para o dia 23 AGO 10 seg</b>		
Sp D	Cap BIFANO	- SEF
OD	1º Ten ESCOBAR	- D Cont
<b>Guarda do Quartel</b>		
Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt LEAL	- D Cont
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt LEAL	- D Cont
Cb Gd	Cb ROCHA	- D Aud
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb PINHEIRO	- CPEx
Motr D	Sd NEVES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd WILSON - SEF; LIMA ARAÚJO - SEF; LEANDRO	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ALARCÃO - DGO; CARNEIRO - SEF; SILVA COSTA	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd JADSON	- SEF
<b>Guarda do Contingente</b>		
Cb D (Cmt Gd)	Cb DIOGO	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd VALBER - D Aud; SOUSA LEÃO - SEF; FÁBIO	- DGO
<b>Aprovisionamento</b>		
Sobreaviso	3º Sgt GRAEBIN	- SEF
Copeiro	Sd J. CAMPOS	- SEF
Cozinheiro	Sd DE SOUZA	- SEF
<b>Serviço de Portaria/SEF</b>		
1º Turno (0800 às 1215h)	Sd AZEVEDO-SEF; CASTELO-DGO; DILSON-SEF; LEMOS	- CPEx
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb VITOR-DGO; Sd DA SILVA-CPEx; RODRIGO-D Aud; DALVINO- SEF	
<b><u>2ª PARTE - INSTRUÇÃO</u></b> Sem alteração		

Cont BI Nr 157, de 20 AGO 10

### **3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

#### **1. ASSUNTOS GERAIS**

##### **a. Alterações de Praças**

**Exclusão/Desligamento** - Transcrição

**D Aud**

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 239-SG1/D Aud, de 16 AGO 10, a seguir transcrita:

“CH GAB SEF NESTA MDO Nr 239-SG1/D Aud, de 16 AGO 10. Informo-vos, para fins de providências administrativas, que o 3º Sgt QE ATHOS LUIZ DUARTE FEIJÓ foi excluído e desligado desta Diretoria, em 12 AGO 10, por ter sido transferido por necessidade do serviço para essa Secretaria. (Assn) Cel AGUIAR - Subdiretor de Auditoria.”

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

##### **b. Alterações de Servidores Civis**

**Licença para Tratamento de Saúde (LTS)** - Transcrição

**DGO**

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 320-SG1.8/DGO, de 18 AGO 10, a seguir transcrita:

“CH GAB SEF-BSB/DF - Nr 320-SG1.8/DGO, de 18 AGO 10. - Informo a essa Chefia que a Svd Civ SIVONEDE COSTA REIS, desta Diretoria, entrou em gozo de 15 (quinze) dias de (LTS), no período de 12 a 26 AGO 10. (Assn) Cel DE MORAES - Subdiretor Gestão Orçamentária.”

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

##### **c. Diversos**

**Precatória** - Conclusão dos trabalhos

Por intermédio do Of Nr 003-CP/SEF, de 17 AGO 10, o Maj MARCOS MOTA BASTOS informou que concluiu os trabalhos referentes a precatória para a qual foi designado pelo BI/SEF Nr 151, de 12 AGO 10.

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

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 157, de 20 AGO 10</p>	<p align="center">Pag Nr 4</p>
--	---	------------------------------------

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Suprimento de Fundos

#### 1) Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF - Concessão

##### a) SEF

De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao 1º Ten DINAMIR DA LUZ BELO, para o custeio de despesas com representação funcional deste Secretário, referente ao 2º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
1º Ten	DINAMIR DA LUZ BELO	422.137.380-68	1.000,00

##### b) D Aud

De acordo com a Cartilha de Suprimento de Fundos, concedo autorização para a emissão de Suprimento de Fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF ao 2º Ten CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Diretor de Auditoria, Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, referente ao 2º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
2º Ten	CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS	355.994.724-34	500,00

(Nota Nr 009-S Seq Fin/SG4/SEF, de 17 AGO 10)

#### 2) Conta Tipo “B” - Concessão

Tendo em vista problemas técnicos operacionais por parte do Banco do Brasil na confecção do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, inviabilizando o processo de concessão do suprimento conforme Cartilha de Suprimento de Fundos, será concedida, em caráter excepcional, autorização para depósito na conta tipo “B” ao 2º Ten WILSON DIAS DOS SANTOS, desta Secretaria, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Chefe da Assessoria Especial de Orçamento e Finanças, Gen Div GERSON FORINI, referente ao 2º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
2º Ten	WILSON DIAS DOS SANTOS	462.536.109-53	750,00

(Nota Nr 010-S Seq Fin/SG4/SEF, de 17 AGO 10)

Em consequência, a SG4/SEF, a D Aud e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 157, de 20 AGO 10

**b. Diárias e Requisição de Passagens - Não utilização**

Por motivo de força maior, não foram utilizadas as passagens aéreas e as diárias dos militares a seguir relacionados, publicado no BI/SEF Nr 125, de 7 JUL 10, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, relativo à participação no PCI ECEME/CPEAEx, no dia 16 JUL 10.

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, Sect Econ Fin;  
CPF: 039.492.491-68;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 302562; e  
Órgão: SEF.

Diárias não utilizadas.....	R\$ 481,65
Passagens não utilizadas.....	R\$ 495,04

Gen Div GERSON FORINI, Ch AOFIN;  
CPF: 321.798.047-68;  
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 23580-6; e  
Órgão: SEF.

Diárias não utilizadas.....	R\$ 481,65
Passagens não utilizadas.....	R\$ 495,04

(Nota Nr 126-Asse 3/SEF, de 17 AGO 10)

Em consequência, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**c. Requisição de Passagens - Não utilização**

Por motivo de força maior, não foram utilizadas as passagens adquiridas para os militares a seguir relacionados, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, relativo ao atendimento do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx), na Guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 16 JUL 10:

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, Sect Econ Fin;  
CPF: 039.492.491-68;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 302562  
Órgão: SEF.

Passagem não utilizada .....	R\$ 488,62
------------------------------	------------

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

Pag Nr  
6

Cont BI Nr 157, de 20 AGO 10

Gen Div GERSON FORINI, Ch AOFIN;  
CPF: 321.798.047-68;  
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 23580-6; e  
Órgão: SEF.

Passagem não utilizada.....	R\$ 488,62
-----------------------------	------------

**Obs:** Passagens conforme a Requisição Nr 038, de 14 JUL 10.

(Nota Nr 127-Asse 3/SEF, de 17 AGO 10)

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

**d. Diferença de Ajuda de Custo - Acerto de Contas**

1) Autorizo o pagamento da diferença da Ajuda de Custo ao Maj CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria, em virtude da determinação contida no aditamento da DCEM 4A ao Boletim do DGP Nr 044, de 19 AGO 09, tendo em vista o reajuste na remuneração dos militares a contar de 1º JUL 10 (Medida Provisória Nr 431, de 15 de maio de 2008), de acordo com as seguintes informações:

Maj CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS  
CPF: 940.363.067-15  
Banco: (001) Banco do Brasil  
Agência: 4596-9  
Conta-Corrente: 7048-3  
Data de ajuste de contas: 2 JUL 10  
Centro de Custo: 990007  
CODUG: 160313

Ajuda de Custo	RECEBIDA	ATUALIZADA	DIFERENÇA
Valor	R\$ 29.421,36	R\$ 30.389,67	R\$ 968,31

2) Torno sem efeito o publicado no Nr 1) da letra “b” do item 2. da 3ª Parte do Boletim Interno da SEF Nr 136, de 22 JUL 10, referente ao Maj CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS, desta Secretaria.

(Nota Nr 482-SG1.2/SEF, de 11 AGO 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 157, de 20 AGO 10

**e. Auxílio-Transporte - Inclusão**

**11ª ICFEx**

Sejam incluídos na relação do Auxílio-Transporte os militares a seguir relacionados para fim de concessão do referido benefício, de acordo com as letras “a”, “b” e “h” do Nr 3 e o Nr 4 da Portaria Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, e art. 1º da Portaria Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07:

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de Passagem			Valor Diário Total (R\$)
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 2 Valor (R\$)	Tipo 3 Valor (R\$)	
Cb	RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1º JUN 10	A/2,00	C/3,00	B/1,50	13,00
Sd	ADRIANO MOTA DE ABREU	27 JUL 10	A/2,00	C/3,00	B/1,50	13,00
Sd	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	27 JUL 10	B/1,50	C/3,00	xxxxxx	9,00
Sd	WANDERSON CARLOS MARTINS SILVA	27 JUL 10	B/1,50	C/3,00	xxxxxx	9,00

(Solução ao Encam Nr 060-S4/11ª ICFEx, de 27 JUL 10 - Protocolo Nr 41474)

(Nota Nr 480-SG1.2/SEF, de 11 AGO 10)

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

**f. Arrançamento**

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

Para o dia 21 AGO 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 22 AGO 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		

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

Pag Nr  
8

Cont BI Nr 157, de 20 AGO 10

Para o dia 23 AGO 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		

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

Para o dia 21 AGO 10		
<b>Café:</b> 35	<b>Almoço:</b> 35	<b>Jantar:</b> 35

Para o dia 22 AGO 10		
<b>Café:</b> 35	<b>Almoço:</b> 35	<b>Jantar:</b> 35

Para o dia 23 AGO 10		
<b>Café:</b> 92	<b>Almoço:</b> 637	<b>Jantar:</b> 88

(Notas Nr 232 a 234-Sv Aprv/SEF, de 20 AGO 10)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

**Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA**  
Secretário de Economia e Finanças