

BOLETIM INTERNO Nº 120

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 3 DE JULHO DE 2015

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 4 JUL 15 sab

S Ten Perm/Guararapes/QGEx	S Ten HELDER	- D Cont
Cb D	Cb EDUARDO	- SEF
Cb P3	Cb PAULO SANTOS	- SEF
Sd Guarda/QGEx	Sd MAYK - SEF; FALEIRO	- SEF
Sd Garagem/QGEx	Sd FÁBIO	- SEF
Plantão Cont/SEF	Sd FIÚZA - SEF; S. OLIVEIRA - SEF; ELIAS SILVA - SEF	

Para o dia 5 JUL 15 dom

Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt MOURA	- SEF
Cb D	Cb EDIVAN	- SEF
Perm/Pedro/Calmon/QGEx	Cb GLAYDSON	- SEF
Sd Guarda/QGEx	Sd MENEZES	- SEF
Sd Garagem/QGEx	Sd VITOR	- SEF
Plantão Cont/SEF	Sd RODRIGO - SEF; D'LEON - SEF; RICARDO - SEF	

Para o dia 6 JUL 15 seg

Aux Of Serviço/QGEx	2º Ten DALVA	- CPEx
Sgt Serviço/QGEx	3º Sgt VERÔNICA	- SEF
Cb D	Cb DANILO SOUZA	- SEF
Cb Portaria Norte/QGEx	Cb MAIA	- CPEx
Sd Guarda/QGEx	Sd RÉRIS MÁRIO	- D Cont
Of Perm Bl I	2º Ten CASIMIRO	- SEF
Adj ao Of Perm Bl I	S Ten VALGÉRIO	- CPEx
Plantão Cont/SEF	Sd SILVA JÚNIOR - CPEx; CIRQUEIRA - SEF; CAIO - SEF	
Mensageiros ao Bl I/SEF	Cb PEDRO; Sd ELIAS SILVA; Sd CIRQUEIRA; Sd FALEIRO; todos da SEF	
Perm Portaria ao Bl I/SEF	Cb LEAL - CPEx; Sd YAN - DGO; e Cb PERÍCLES - CPEx	

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nº 120, de 3 JUL 15</p>	<p>Pag nº 2</p>
--	--	---------------------

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Exoneração/Nomeação - Transcrição

“PORTARIA Nº 20-SEF, DE 22 DE JUNHO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi conferida pela Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, resolve:

1 - EXONERAR,

.....
Ex officio, o Major da Reserva Remunerada (Idt 043746103-8) LUIZ CARLOS SILVA FARIA, Prec CP: 961629179, da 4ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Juiz de Fora/MG), a contar de 30 JUN 15, de acordo a letra a) do inciso II do art. 8º da Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

2 - NOMEAR,

a. o Coronel da Reserva Remunerada (Idt 026994472-4) ROBERTO OTERO SANCHES, Prec CP: 961704337, na 10ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Fortaleza/CE), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Assessor Técnico à Seção de Auditoria de Pessoal, pelo prazo de 26 meses, a contar de 1º JUL 15.

b. o Coronel da Reserva Remunerada (Idt 020935642-7) FERNANDO MUCCILLO PIRES, Prec CP: 961583970, na Secretaria de Economia e Finanças (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Assessoramento Técnico Pedagógico de Ensino no Instituto de Economia e Finanças do Exército, pelo prazo de 26 meses, a contar de 1º JUL 15.

c. o Major da Reserva Remunerada (Idt 043746103-8) LUIZ CARLOS SILVA FARIA, Prec CP: 961629179, na 4ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Juiz de Fora/MG), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Analista e Gestor de Risco nas Áreas de Auditoria Contábil, Financeira e Patrimonial, pelo prazo de 26 meses, a contar de 1º JUL 15.

d. o Capitão da Reserva Remunerada (Idt 101031933-1) JOSÉ CARLOS VIEIRA CAVALCANTE, Prec CP: 961701366, na 10ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Fortaleza/CE), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio Técnico à Seção de Apoio Administrativo, na Elaboração e Montagem dos Processos de Aquisição de Material e Prestação de Serviços, pelo prazo de 26 meses, a contar de 1º JUL 15.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 120, de 3 JUL 15	Pag nº 3
--	---	-------------

e. o Capitão da Reserva Remunerada (Idt 031930953-0) DARIO CARLOS RIBEIRO RAMIRES, Prec CP: 961708726, na 3ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Porto Alegre/RS), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio ao Gerenciamento e Controle das Funções e Atividades Relativas ao Setor de Aprovisionamento, pelo prazo de 26 meses, a contar de 1º JUL 15.

f. o Capitão da Reserva Remunerada (Idt 047765743-1) JORGE TADEU CORREIA VALENÇA, Prec CP: 120921353, no Centro de Pagamento do Exército (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio Técnico e Administrativo ao Pagamento, pelo prazo de 26 meses, a contar de 1º JUL 15.

.....”
 (Transcrito do DOU Nº 123, de 1º JUL 15)
 (Nota nº 1098-SG1/SEF, de 1º JUL 15)

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEx, a 3ª ICFEx, a 4ª ICFEx, a 10ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Classificação por Término de Missão no Exterior - Transcrição

“11ª RM

- Providências a cargo da OM / UG de origem do militar

Posto A/Q/S	Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Leg Obs
Cel Int	028815983-3	GILSON DE MOURA FREITAS	Ad DGP Brasília/DF	Gab Cmt Ex Brasília/DF	41 57 (h)

Legendas

41 - Por necessidade do serviço, *ex officio*.

57 - Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.

Obs:

(h) - O militar deverá se apresentar pronto para o serviço a partir de 4 JAN 16.”

(Transcrito do Adt da DCEM 1A ao Bol do DGP Nº 101, de 1º JUL 15)

(Nota nº 1101-SG1/SEF, de 2 JUL 15)

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 120, de 3 JUL 15</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	--	------------------------------------

3) Viagem ao Exterior - Autorização

Autorizo o Maj OLIVIO LUCHI, desta Secretaria, a ausentar-se do País com destino ao México, EUA, Canada e Panamá, no período de 7 a 28 AGO 15, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com a letra a do inciso XX do art. 1º da Port nº 1495-Cmt Ex, de 11 DEZ 14.
 (Solução ao DIEx nº 065-Ex/Méscio, de 29 JUN 15)

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

b. Alterações de Praças

Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Exoneração - Transcrição

“PORTARIA Nº 20-SEF, DE 22 DE JUNHO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi conferida pela Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, resolve:

EXONERAR,

.....
Ex officio, o 3º Sargento da Reserva Remunerada (Idt 056366073-7) ADILSON PACONDES, Prec CP: 961618974, da 5ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército (Curitiba/PR), a contar de 5 JUN 15, de acordo com o inciso I do art. 8º da Port nº 1.008-Cmt Ex, de 29 AGO 14, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

.....”
 (Transcrito do DOU Nº 123, de 1º JUL 15)
 (Nota nº 1103-SG1/SEF, de 1º JUL 15)

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

c. Alterações de Servidores Civis

Férias - Concessão

Concedo férias, relativas ao exercício de 2015, ao servidor civil abaixo relacionado desta Secretaria, de acordo com o art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 DEZ 1990, no seguinte período:

Nome	Dias Concedidos	Início	Término
JESSÉ DELFINO FERREIRA	9	6 JUL 15	14 JUL 15

Obs: a apresentação pronto para o serviço será do dia subsequente à data do término do período concedido.

(Nota nº 1097-SG1/SEF, de 2 JUL 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 120, de 3 JUL 15

d. Diversos

1) Verificação de Validade e Veracidade das Informações - Resultado

Em cumprimento à determinação constante do BI/SEF Nº 108, de 17 JUN 15, a fim de verificar a validade e a veracidade das informações contidas no certificado de conclusão do Curso de Formação de Auditores Internos, Nível Básico, AUDI I EOP, datado de 29 MAIO 15, realizado pelo Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA, desta Secretaria, no Instituto dos Auditores Internos do Brasil, para fins de registro nas alterações e cadastramento pelo Sistema de Cadastramento do Pessoal do Exército (SiCaPEX), conforme preconiza a Port nº 55-DGP, de 6 MAR 14, o 2º Ten RENATO JOSÉ MAGELA, participou que:

a) verificou e examinou a documentação apresentada, de acordo com o prescrito na legislação em vigor;

b) por intermédio do Of nº 001-Verif/Cert, de 24 JUN 15, foi solicitado informações quanto à veracidade e autenticidade do certificado do curso supracitado, sendo respondido pelo Sr. WALTER PINTO JÚNIOR, Gerente de Relacionamento, por meio de uma Declaração de Veracidade, que é válido e autêntico o certificado apresentado pelo Cap JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA;

c) o curso foi realizado no período de 25 a 29 MAIO 15, perfazendo uma carga horária de 40 (quarenta) horas; e

d) é de parecer que o diploma apresentado é válido, verdadeiro e está de acordo com o que prescreve na Port nº 55-DGP, de 6 MAR 14.

(Nota nº 1096-SG1/SEF, de 1º JUL 15)

Em consequência, resolvo:

(1) concordar com o parecer do 2º Ten RENATO JOSÉ MAGELA, desta Secretaria;

(2) determinar que a SG1/SEF providencie a remessa da documentação necessária para a 11ª RM, para que seja efetuado o cadastro do curso no registro funcional do militar, com o código NBQ01; e

(3) os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Certificado - Apresentação

Por intermédio do DIEx nº 502-SG4/SEF, de 30 JUN 15, a Ch Almx encaminhou 1(um) certificado de conclusão do Curso de Direção Defensiva, na modalidade de Treinamento em Segurança do Trabalho, datado de 12 DEZ 1995, conferido pelo Departamento Regional do SENAI-PR e realizado no período de 5 a 8 DEZ 1995 na Agência de Assistência a Empresas de Apucarana/PR, com duração de 15 (quinze) horas, pertencente ao S Ten MÁRCIO JÚNIOR DOS SANTOS, desta Secretaria.

(Nota nº 1099-SG1/SEF, de 1º JUL 15)

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

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

Cont BI Nº 120, de 3 JUL 15

Pag nº
6

3) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias do militar, abaixo relacionado desta Secretaria, na data que se segue:

Posto	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cap	GUSTAVO CASTRO ARAÚJO	2014	6 JUL 15	13 OUT 15

(Solução ao DIEx nº 49-Asse 1/SEF, de 2 JUL 15)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Passagens - Concessão

A fim de participar da IX Reunião de Orientação aos Órgãos Importadores do Comando do Exército, a ser realizada no período de 21 a 22 JUL 15, em Brasília/DF, com base nas informações dos DIEx nº 94-SCIED/SDIR/DIR, de 22 ABR 15, DIEx nº 15-SCIED/SDIR/DIR, de 24 JUN 15 e DIEx nº 153-SCIED/SDIR/DIR, de 29 JUN 15, os militares, abaixo relacionados, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, conforme abaixo discriminado:

OM	Posto Grad	Nome	Diárias (R\$)				Passagens Aéreas (R\$)
			Valor Unit	Qtd	Acréscimo Emb/Dbq	Valor Total a Receber	
Ba Ap Log Ex	Gen Bda	RONALDO BARCELLOS FERREIRA DE ARAÚJO	321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	897,75 (oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)	800,00 (oitocentos reais)
	Maj	FRANCISCO ANDRADE MACIEL JUNIOR	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)	800,00 (oitocentos reais)
	Cap	LUIZ CARLOS NOGUEIRA	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	655,50 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)	800,00 (oitocentos reais)
4º BAvEx	2º Sgt	EDUARDO LEAL ANDRADE	224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	655,50 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)	1.500,00 (mil e quinhentos reais)
Ba Adm Bda Op ESsp	Ten Cel	SÓSTENES CAVALCANTE DE CASTRO	267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)	2,5	95,00 (noventa e cinco centavos)	764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)	490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Total.....						3.738,25 (três mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)	4.390,00 (quatro mil, trezentos e noventa reais)

Obs:

- 1) os militares afastar-se-ão da sede no dia 20 JUL 15 (seg) e retornarão no dia 22 JUL 15 (qua); e
- 2) os cálculos e os valores dos DIEx acima citados foram ajustados conforme a missão e os parâmetros da Port DGP nº 290, de 9 DEZ 13.

(Nota nº 123-Asse 3/SEF, de 2 JUL 15)

Em consequência:

- a) a Asse3/SEF repasse às referidas OM, respectivamente, em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 3.738,25 (três mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) e o valor total das passagens de R\$ 4.390,00 (quatro mil, trezentos e noventa reais), referente ao evento supracitado; e
- b) a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 120, de 3 JUL 15

b. Exercícios Anteriores - Entrada de Requerimento

O Sd CAIO SOUZA CASTRO, desta Secretaria, deu entrada, em 11 JUN 15, com o Requerimento datado de 11 JUN 15, no qual requer ao Ordenador de Despesas da SEF o pagamento, por intermédio de Despesas de Exercícios Anteriores, do valor correspondente ao Auxílio Transporte, relativo ao período de MAIO a DEZ 14, conforme publicado no BI/BGP Nº 053, de 23 MAR 15.
(Nota nº 1100-SG1/SEF, de 30 JUN 15)

Em consequência, a SG1/SEF providencie a Informação do Requerimento, faça o estudo do alegado direito remuneratório e providencie o despacho do Ordenador de Despesas.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex EDSON LEAL PUJOL
Secretário de Economia e Finanças