

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p><u>BOLETIM INTERNO Nr 042</u></p>	<p>Pag Nr 01</p>
--	---	----------------------

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 4 DE MARÇO 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 5 mar 10 sex

Sp D	TC MAX	- D Cont
OD	1º Ten ESCOBAR	- D Cont
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt SILVANO	- SEF
Cb Gd	Cb RICARDO	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb BATISTA	- SEF
Motr D	Cb DIOGO SILVA	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd M. ALVES - 11ª ICFeX; NAYDSON - DGO; SOUSA SALES	- D Cont
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ADAN - SEF; DANILO - SEF; FERNANDO	- DGO
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd DALTRO	- DGO
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb FAGNER	- DGO
Plantões (Sd Gd)	Sd CÉSAR MATOS - D Cont; REGINALDO - SEF; ADRIANO	- SEF
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	TM EUGÊNIO	- SEF
Cozinheiro	Sd SÉRGIO	- SEF
Serviço de Portaria/SEF		
1º Turno (0800 às 1215h)	Cb VITOR - DGO; PEDRO - SEF; DA SILVA - CPEX; RODRIGO - D Aud	
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb VITOR - DGO; Sd DA SILVA	- CPEX

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

Cópia Autêntica - Transcrição

1) “MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - 7 de janeiro de 2010 - quinta-feira - Boletim Interno Nr 224-COLOG, de 7 de dezembro de 2009. Para conhecimento desta Secretaria de Economia e Finanças e execução publico o seguinte: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS - Sem Alteração - 2ª PARTE - INSTRUÇÃO - Sem alteração - 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - 1. Nomeação de Assistente - Transcrição:

Posto	CP	Nome	OM de origem	OM destino	Legenda
A/Q/S	Idt		Cidade/UF	Cidade/UF	(Obs)
Cel Art	20998-1 022479822-3	LAERTE DE SOUZA SANTOS	DMAvEx Brasília/DF	SEF Brasília/DF	(a)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 042, de 4 mar 10</p>	<p>Pag Nr 02</p>
--	--	----------------------

Legenda: (a) - Nomeação a contar a partir da Dt de apresentação na OM destino

Assina: IRTONIO PEREIRA RIPPEL JUNIOR - Cel - Respondendo pelo Expediente da Diretoria de Controle de Efetivo e Movimentações”. (Adt da DCEM 1A ao Bol DGP Nr 068, de 25 nov 09) - 2. Passagem de Cargo e Encargos - Concessão - O Diretor de Material de Aviação do Exército concedeu quatro dias úteis, a contar de 2 dez 09, para a passagem do cargo e dos encargos de Subdiretor de Material de Aviação do Exército para o Cel DÊNIS TAVEIRA MARTINS, de acordo com o Nr 20 do art. 143 do R/3. - 3. Quadro de Acesso por Escolha (QAE) - Portaria Nr 13-CPO, de 11 nov 09 - Foi incluído nos Quadros de Acesso por Escolha (QAE), referente às promoções de 31 de março de 2010 - 4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA - Sem Alteração - Gen Div SÉRGIO DOMINGOS BONATO - Comandante Logístico Interno - CONFERE COM A ORIGINAL: Cel MB DÊNIS TAVEIRA MARTINS - Subdiretor de Material de Aviação do Exército”.

2) “MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - 6 de janeiro de 2010 - quarta-feira - Aditamento ao Boletim Interno Nr 011-DMAvEx ao Boletim Interno Nr 224-COLOG, de 7 de dezembro de 2009. Para conhecimento desta Secretaria de Economia e Finanças e execução publico o seguinte: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS - Sem Alteração - 2ª PARTE - INSTRUÇÃO - 1. Exame médico para realização do 3º TAF/2009 - Publico a seguinte realização do exame médico obtendo o seguinte resultado:

Posto	Nome	Resultado
Cel	LAERTE DE SOUZA SANTOS	APTO

2. Teste de Aptidão Física - Resultado: a. Na 2ª Chamada - 3º Teste de Aptidão Física 2009, realizada no dia 11 nov 09, a que foi submetido obtendo o seguinte resultado

Posto	Nome	Lanç SIRF (Port Min 739, de 16 set 1997)	
		Appec	Cet
Cel Art	LAERTE DE SOUZA SANTOS	S	E

- 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - Sem Alteração - 4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA - Sem Alteração - Cel MB DÊNIS TAVEIRA MARTINS - Subdiretor de Material de Aviação do Exército”.

3) “MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - 7 de janeiro de 2010 - quinta-feira -Boletim Interno Nr 227-COLOG, de 10 de dezembro de 2009. Para conhecimento desta Secretaria de Economia e Finanças e execução publico o seguinte: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS - Sem Alteração - 2ª PARTE - INSTRUÇÃO - Sem Alteração - 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - 1. Apresentação - Em 3 dez 09 - Por término de passagem do cargo e encargos de Subdiretor de Material de Aviação do Exército. - 2. Exclusão e desligamento - O Diretor de Material de Aviação do Exército excluiu e desligou do número de adidos da Diretoria, a contar de 3 dez 09, por ter sido designado para o cargo de Assistente do Secretário de Economia e Finanças, conforme Adt 1A ao Bol DGP Nr 068, de 25 nov 09. - 3. Tempo de Serviço Computável para Medalha Militar (TSCMM) - De acordo com a Port Nr 332-Cmt Ex, de 18 maio 05, seu TSCMM até 3 dez 09, é de 35a 09m 11d. - 4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA - Sem Alteração - Gen Div SÉRGIO DOMINGOS BONATO - Comandante Logístico Interino - CONFERE COM A ORIGINAL: Cel MB DÊNIS TAVEIRA MARTINS - Subdiretor de Material de Aviação do Exército”.

4) “MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - 7 de janeiro de 2010 - quinta-feira - Aditamento Nr 051 ao Boletim Interno Nr 228-COLOG, de 11 de dezembro de 2009. Para conhecimento desta Secretaria de Economia e Finanças e execução publico o seguinte: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS - Sem Alteração - 2ª PARTE - INSTRUÇÃO - Sem alteração - 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - Relatório do Exame das Pastas de Habilitação à Pensão Militar e Civil – Publicou o seguinte relatório:

Posto	Nome	OM	Alterações
Cel Art	LAERTE DE SOUZA SANTOS	DMAvEx	(1)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 042, de 4 mar 10</p>	<p>Pag Nr 03</p>
--	--	----------------------

Legenda: (1) - Falta o documento comprobatório do último posto/graduação. - 4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA - Sem Alteração - Gen Div SÉRGIO DOMINGOS BONATO - Comandante Logístico Interno - CONFERE COM A ORIGINAL: Cel MB DÊNIS TAVEIRA MARTINS - Subdiretor de Material de Aviação do Exército”.

5) “MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - 7 de janeiro de 2010 - quinta-feira - Boletim Interno Nr 234-COLOG, de 21 de dezembro de 2009. Para conhecimento desta Secretaria de Economia e Finanças e execução publico o seguinte: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS - Sem Alteração - 2ª PARTE - INSTRUÇÃO - Sem Alteração - 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - Relatório do Exame das Fichas Individuais - Transcrição - Publicou não ter sido encontrada nenhuma alteração no Cadastro dos Beneficiários Titulares e de seus Beneficiários Dependentes - 4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA - Sem Alteração - Gen Ex MARIUS TEIXEIRA NETO - Comandante Logístico - CONFERE COM A ORIGINAL: Cel MB DÊNIS TAVEIRA MARTINS - Subdiretor de Material de Aviação do Exército”.

6) “MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - 12 de janeiro de 2010 - terça-feira - Boletim Interno Nr 238-COLOG, de 28 de dezembro de 2009. Para conhecimento desta Secretaria de Economia e Finanças e execução publico o seguinte: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS - Sem Alteração - 2ª PARTE - INSTRUÇÃO - Sem Alteração - 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - 1. Relatório do Exame de Dados Individuais para Promoções de 31 mar 10 - transcrição - Publicou o seguinte relatório:

OM:	BI que determinou o exame: BI COLOG Nr 224, de 7 dez 09.		
COLOG	BI que determinou o exame: BI COLOG Nr 228, de 11 dez 09.		
Pst, Arm/Qd/Sv, Idt e Nome		Alterações	Providências adotadas e/ou outras informações
Cel Art QEMA (022479822-3) LAERTE DE SOUZA SANTOS		(I3), (I4), (V3), (V4) e (D1)	Transferido para a SEF

LEGENDAS: Ficha Individual: (I3) Não consta o registro do 3º TAF/2009, (I4) Não consta o registro do 1º TAF/2007. - Ficha de Valorização do Mérito: (V3) Não consta o registro do TAT/2009, (V4) Não consta o registro do 1º TAF/2007 e do 1º, 2º e 3º TAF/2009. - Ficha Disciplinar Individual: (D1) Sem alteração. - 2. Relatório DAP 410 - 11/2009 - Despesas e Descontos Mensais Processados por Titular do CADBEN/FUSEx, referente ao movimento de nov 2009 - Transcrição - Publicou a seguinte transcrição:

Nome	PREC/CP	Posto/Grad	Catg	Desconto	Saldo Dev (R\$)
LAERTE DE SOUZA SANTOS	02/0209981	05	1	489,01	489,01

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA - Sem Alteração - Gen Div SÉRGIO DOMINGOS BONATO - Respondendo pelo Comandante Logístico - CONFERE COM A ORIGINAL: Cel MB DÊNIS TAVEIRA MARTINS - Subdiretor de Material de Aviação do Exército”.

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 3 mar 10

O Sd PHELLIPE JADSON DE SOUZA, por ter sido transferido para esta Secretaria e estar pronto para o serviço.

(Solução ao Of Nr 135-Sgte.2/Cia Cmdo 11ª RM, de 2 mar 10)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 042, de 4 mar 10</p>	<p>Pag Nr 04</p>
--	--	----------------------

2) Certificado - Apresentação

O Sd ANTÔNIO REGINALDO DE QUEIRÓZ, desta Secretaria, apresentou o certificado de conclusão do Curso de Web Designer, datado de 25 de janeiro de 2010, realizado no período de 5 out a 25 nov 09, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - AR/SENAC/DF, com carga horária de 220 (duzentas e vinte) horas.

Em consequência, a SG1/SEF e o interessado tomem as providências necessárias.
(Nota Nr 099-SG1.4/SEF, de 1º mar 10)

c. Alterações de Servidores Civis

1) Plano de Férias

a) Alteração

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

Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
ROSA JORGE RIBEIRO	SEF	2010	3 maio 10(30d)	1º mar 10(15d) 5 jul 10(15d)

Em consequência, a SG1/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.
(Solução à Parte Nr 014-SSAprv, de 23 fev 10)
(Nota Nr 012-SG1.1.5/SEF, de 3 mar 10)

b) Concessão

Concedi férias referente ao exercício de 2010 à servidora Civil, a seguir relacionada, desta Secretaria, de acordo com o art. 77 da Lei Nr 8.112, de 11 dez 1990, no seguinte período:

Nome	Dias Concd	Período Concedido	
		Início	Término
ROSA JORGE RIBEIRO	15	1º mar 10	15 mar 10

OBS: a apresentação pronta para o serviço será no dia subsequente à data do término do período:

Em consequência, a SG1/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.
(Nota Nr 013-SG1.1.5/SEF, de 3 mar 10)

2) Licença-Prêmio por Assiduidade - Concessão

Concedi 02 (dois) meses de Licença-Prêmio por Assiduidade, a contar de 23 fev 10, à Svd Civ MARIA ISABEL DE JESUS SOUSA, desta Secretaria, referente ao período de 28 de maio de 1984 a 26 de maio de 1989 (2º 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 24 abr 10.
(Solução à Parte Nr 13-SSAprv, de 23 fev 10)
(Nota Nr 014-SG1.1.5/SEF, de 3 mar 10)

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

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 042, de 4 mar 10</p>	<p>Pag Nr 05</p>
--	--	----------------------

d. Diversos

1) Parecer Médico - Homologação

Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten THIAGO ANTÔNIO JABUONSKI, nos seguintes termos: “sugiro que o Sd WILSON PEREIRA DE SOUZA seja dispensado de TAF, TFM e formaturas por 02 (dois) dias, a contar de 2 mar 10”.

Em consequência, dispensei de TAF, TFM e formaturas por 02 (dois) dias, o Sd WILSON PEREIRA DE SOUZA.

(Nota Nr 028/PSau/SG4/SEF, de 2 mar 10)

2) Passagem de Função e Encargos - Concessão

Concedo ao 2º Ten OMT THIAGO ANTÔNIO JABUONSKI até 4 (quatro) dias úteis, para proceder a passagem da função e dos encargos de Chefe do Posto de Saúde da SEF, à 1º Ten ODT TONYELA CARIA MARQUES, de acordo com o Nr 4, do art. 143, do RAE.

(Nota Nr 016-FA-SG4/SEF, de 2 mar 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Inspeção de Saúde - Resultado

Em inspeção de saúde para fim de promoção, realizada pelo MPOM (SEF), em sessão Nr 030, de 1º mar 10, o Sd ANDERSON CASTRO DA SILVA, desta Secretaria, obteve o seguinte diagnóstico: “Nenhum”; e o parecer: “Apto para o serviço do Exército”.

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

(Nota Nr 100-SG 1.4/SEF, de 2 mar 10)

4) Prorrogação de Tempo de Serviço de Cabos e Soldados - Despacho

Os militares a seguir relacionados deram entrada em seus requerimentos onde solicitam a prorrogação de tempo de serviço por um período de 12 (doze) meses, a contar de 1º de março de 2010 com término previsto para 28 de fevereiro de 2011:

a) Engajamento

Grad	Nome Completo	Claro	Referenciação	Data de Praça
Sd	ANDERSON CASTRO DA SILVA	125	42.3200.000.000	1º mar 09
Sd	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	143	44.1061.000.000	1º mar 09
Sd	RAFAEL MARTINS SILVA	144	44.1061.000.000	1º mar 09
Sd	PEDRO PEREIRA DA SILVA	163	44.3200.79A 000	1º mar 09
Sd	LEANDRO DE PINHO DIAS	168	44.3200.79A 000	1º mar 09
Sd	JOÃO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR	171	44.3200.79A 000	1º mar 09
Sd	FRANCISCO DE SOUSA ARAÚJO	131	44.1061.000.000	1º mar 09

b) Reengajamento

Grad	Nome Completo	Claro	Referenciação	Data de Praça
Cb	GLAENDER BARBOSA RODRIGUES	087	42.1061.000.000	1º mar 04
Cb	KÁCIO CARVALHO DOS SANTOS	114	42.3200.000.000	1º mar 05

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

Pag Nr
06

Cont BI Nr 042, de 4 mar 10

Cb	EDMAR PEREIRA DE SIQUEIRA	116	42.3200.920.000	1º mar 06
Cb	MISAEL DE JESUS GOMES	093	42.1063.000.000	1º mar 07
Cb	ANDERSON ALMEIDA ROCHA	094	42.1063.000.000	1º mar 07
Cb	MARCELO BATISTA FREIRE	117	42.3200.000.000	1º mar 07
Cb	MANOEL PEREIRA DA CRUZ	118	42.3200.79A.000	1º mar 07
Cb	EVERTON LUIZ MARTINS DE SOUZA SANTOS	119	42.3200.000.000	1º mar 07
Cb	JONAS ALEXANDRE ROMUALDO	120	42.3200.000.000	1º mar 07
Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	121	42.3200.000.000	1º mar 07
Cb	DIOGO CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	124	42.3200.000.000	1º mar 07
Cb	MAIRTON MOTA DA SILVA	088	42.1061.000.000	1º mar 08
Cb	DAVI GOMES FERREIRA	122	42.3200.000.000	1º mar 08
Sd	FAGNER DO NASCIMENTO SOUSA	126	42.3200.000.000	1º mar 08
Sd	EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA	151	44.3200.79A.000	1º mar 04
Sd	TIAGO RODRIGUES DE SOUZA	156	44.3200.79A.000	1º mar 04
Sd	DÍLSON PEREIRA ROCHA	187	44.3200.000.000	1º mar 04
Sd	ADRIANO DOS SANTOS SILVA	149	44.3200.79A.000	1º mar 05
Sd	EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	170	44.3200.79A.000	1º mar 05
Sd	WANDERSON SANTIAGO PEREIRA	186	44.3200.000.000	1º mar 05
Sd	CRISTIANO ALMEIDA DE ARAÚJO	137	44.1061.000.000	1º mar 06
Sd	RONALDO SANTOS DE SOUZA	146	44.1061.000.000	1º mar 06
Sd	ANTÔNIO LUIZ MATIAS DE ANDRADE	182	44.3200.000.000	1º mar 06
Sd	BRUNO PAULO MAGALHÃES	134	44.1061.000.000	1º mar 07
Sd	ANDRÉ GOMES DO CARMO	135	44.1061.000.000	1º mar 07
Sd	WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO	140	44.1061.000.000	1º mar 07
Sd	JOÃO CÁSSIO ALVES DE ALMEIDA	145	44.1061.000.000	1º mar 07
Sd	WILSON PEREIRA DE SOUSA	148	44.3200.79A.000	1º mar 07
Sd	KELSON WILLAM SOARES DOS SANTOS	155	44.3200.79A.000	1º mar 07
Sd	BISMARCK ROMÃO BEZERRA	159	44.3200.79A.000	1º mar 07
Sd	MARCOS DA SILVA MONTEIRO	166	44.3200.79A.000	1º mar 07
Sd	TIAGO FERREIRA DA SILVA	167	44.3200.79A.000	1º mar 07
Sd	ATUALPA LIMA AGUIAR	178	44.3200.000.000	1º mar 07
Sd	JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA	183	44.3200.000.000	1º mar 07
Sd	LUAN MOISÉS CARDOSO RODRIGUES	185	44.3200.000.000	1º mar 07
Sd	REGINALDO JÚLIO DOS SANTOS	188	44.3200.000.000	1º mar 07
Sd	FELLIPI CARDOSO MEDEIROS	189	44.3200.000.000	1º mar 07
Sd	DANILO LOPES GONÇALVES	190	44.3200.000.000	1º mar 07
Sd	ANTÔNIO REGINALDO DE QUEIROZ	195	44.3200.000.000	1º mar 07
Sd	JÉFERSON CAMPOS RODRIGUES	133	44.1061.000.000	1º mar 08
Sd	MARCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM	141	44.1061.000.000	1º mar 08
Sd	ASLAN GONÇALVES DOS SANTOS	147	44.3200.(b).000	1º mar 08
Sd	LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES DE AZEVEDO	160	44.3200.79A.000	1º mar 08
Sd	ADAN MOREIRA SILVA	179	44.3200.000.000	1º mar 08
Sd	ILTON RIBEIRO	180	44.3200.000.000	1º mar 08
Sd	JOHNNY FERREIRA GOMES	193	44.3200.000.000	1º mar 08

Considerando que, consoante os elementos que compõem os requerimentos, ficou comprovado que os requerentes atendem aos requisitos exigidos, de acordo os artigos 128, 129, 130 e 135 do Regulamento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto nº 57.654, de 20 jan 1966; combinado com os artigos 9º, 13 e 15 das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar (IG 10-06), aprovadas pela Port. nº 257-Cmt Ex, de 30 abr 09.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 042, de 4 mar 10</p>	<p>Pag Nr 07</p>
--	--	----------------------

Dessa forma, à vista dos elementos constantes do processo e em conformidade com os preceitos legais e regulamentares pertinentes, pelo que dou, concordando com o parecer do Chefe da 1ª Seção do Gabinete da SEF, o seguinte despacho:

(1) Deferido. Seja concedida a prorrogação de tempo de serviço pleiteada pelos militares em tela, por atenderem aos requisitos exigidos e estarem de acordo com a legislação em vigor, conforme os amparos mencionados no nº 2 acima;

(2) Publique-se o presente Despacho em Boletim Interno; e

(3) A SG1/SEF e os demais interessados tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Inconsistência Bancária - Repasse de valores

Foi constatada a inconsistência bancária do militar a seguir relacionado, relativa ao pagamento de fevereiro de 2010, tendo o CPEx sub-repassado para esta Secretaria o valor abaixo, para ser creditado na conta-corrente do interessado, conforme os dados a seguir:

Grad	Nome	OM	Domicílio Bancário	CPF	Valor (R\$)	Programação Financeira (PF)
Cb	DIEGO DA SILVA CHAVES	DGO	Banco: 001 Agência: 3264-6 C/C: 31.886-8	018415771-46	1.155,85	2010PF002020

Em consequência, o Setor Financeiro da SEF faça o pagamento da importância para o referido militar, por intermédio do domicílio bancário, conforme discriminado acima.

(Nota Nr 099-SG1.2/SEF de 1º mar 10)

b. Ajuste de Contas de Militar da Ativa - Ordem

1) Seja providenciado o ajuste de contas do militar a seguir relacionado, de acordo com a Nota Informativa Nr 370/CPEx, de 17 jul 2000, que será licenciado “*ex officio*” das fileiras do Exército no mês de março de 2010, por término de prorrogação de tempo de serviço:

Posto	Prec/CP	Nome	OM	Data de praça	Data de licenciamento
2º Ten	305840947	THIAGO ANTÔNIO JABUONSKI	SEF	3 fev 09	12 mar 10

Em consequência, sejam tomadas as seguintes medidas administrativas:

- modificar o campo 07 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	305840947	07	3

- fazer o saque de 12 (doze) dias que o referido militar irá trabalhar no mês de março de 2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305840947	35	SAQPG 10 0012

- fazer o saque do Adicional Natalino proporcional a 2 (dois) meses, relativo ao ano de 2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305840947	35	A86 M02

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 042, de 4 mar 10</p>	<p>Pag Nr 08</p>
--	--	----------------------

- fazer o saque da Indenização da Remuneração de Férias, referente ao período aquisitivo de 3 fev 09 a 12 mar 10, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305840947	35	A92 00493017

- fazer o saque da Indenização do Adicional de Férias, referente ao período aquisitivo de 3 fev 09 a 12 mar 10, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	305840947	35	AD3 00164339

(Nota Nr 093-SG1.2/SEF de 24 fev 10)

2) De acordo com a Nota Informativa Nr 370/CPEX, de 17 Jul 2000, seja providenciado o ajuste de contas do militar a seguir relacionado, desta Secretaria, que foi licenciado por término de prorrogação de tempo de serviço, no mês de fevereiro do corrente ano:

Grad	Prec/CP	Nome	Data de Praça	Data de Licenciamento
Cb	345614920	GLEDSON MARTINS DE SOUZA	1º mar 05	28 fev 10

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

- modificar o campo 07 da Ficha-Cadastro para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	345614920	07	3

- fazer o saque do Adicional Natalino proporcional a 2 (dois) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345614920	35	A86 M02

- fazer a Despesa Anular (DA) do valor referente ao benefício do Auxílio-Transporte recebido integralmente pelo militar no pagamento de fevereiro/2010, correspondente ao mês de março/2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345614920	35	G95 00013442

- habilitar o militar acima para receber a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	345614920	09	055

(Nota Nr 101-SG1.2/SEF, de 1º mar 10)

3) De acordo com a Nota Informativa Nr 370/CPEX, de 17 Jul 00, seja providenciado o ajuste de contas dos militares a seguir relacionados que estão previstos para serem licenciados por término de prorrogação de tempo de serviço, no mês de março do corrente ano.

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

a) SEF

Grad	Prec/CP	Nome	Data de Praça	Data de Licenciamento
Sd	345235965	OTÁVIO ALVES FERREIRA	6 mar 03	5 mar 10
Sd	345226766	JOSIVAN GUIMARÃES PEREIRA	6 mar 03	5 mar 10
Sd	345235874	FERNANDO DE JESUS	6 mar 03	5 mar 10
Sd	345161633	JOSÉ JONATHAN DA COSTA LOURENÇO	6 mar 03	5 mar 10

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 042, de 4 mar 10</p>	<p>Pag Nr 09</p>
--	--	----------------------

- modificar o campo 07 da Ficha-Cadastro para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	07	3

- fazer o saque de 5 (cinco) dias que serão trabalhados no mês de março/2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	SAQPG 27 0005

- fazer o saque do Adicional Natalino proporcional a 2 (dois) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	A86 M02

- fazer o saque da Assistência Pré-Escolar, a que os militares fazem jus, referente ao mês de março/2010, no valor de R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345235965	35	A78 00009025
1	345226766	35	A78 00009025
1	345161633	35	A78 00009025

- fazer a Despesa Anular (DA) do valor correspondente a 17 (dezessete) dias que não serão trabalhados no mês de março/2010 e que foram recebidos pelos militares, no mês de fevereiro/2010, referente ao benefício do Auxílio-Transporte, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345235965	35	G95 00013719
1	345161633	35	G95 00015249

- habilitar os militares acima para receberem a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	09	055

b) CPEx

Grad	Prec/CP	Nome	Data de Praça	Data de Licenciamento
Cb	345235916	DENES TIAGO TAVARES	6 mar 03	5 mar 10
Cb	345235866	JEVERSO BATISTA ASSIS	6 mar 03	5 mar10
Sd	345213954	LEANDRO DONIZETI DOS SANTOS	6 mar 03	5 mar 10

- modificar o campo 07 da Ficha-Cadastro para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	07	3

- fazer o saque de 5 (cinco) dias que serão trabalhados no mês de março/2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345235916	35	SAQPG 22 0005
1	345235866	35	SAQPG 22 0005
1	345213954	35	SAQPG 27 0005

- fazer o saque do Adicional Natalino proporcional a 2 (dois) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	A86 M02

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

Pag Nr
010

Cont BI Nr 042, de 4 mar 10

- fazer o saque da Assistência Pré-Escolar, a que os militares fazem jus, referente ao mês de março/2010, nos seguintes valores: Cb JEVERSON BATISTA ASSIS - R\$ 180,50 (cento e oitenta reais e cinquenta centavos) e Sd LEANDRO DONIZETI DOS SANTOS - R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345235866	35	A78 000018050
1	345213954	35	A78 00009025

- fazer a Despesa Anular (DA) do valor correspondente a 17 (dezessete) dias que não serão trabalhados no mês de março/2010 e que foram recebidos pelos militares, no mês de fevereiro/2010, referente ao benefício do Auxílio-Transporte, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345235916	35	G95 00010387
1	345235866	35	G95 00013940

- habilitar os militares acima para receberem a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	09	055

c) DGO

Grad	Prec/CP	Nome	Data de Praça	Data de Licenciamento
Cb	345208830	ROBERTO JUNIOR TEIXEIRA ASSUNÇÃO	6 mar 03	5 mar 10
Cb	345199955	ITAMAR MACHADO DOS SANTOS	6 mar 03	5 mar 10

- modificar o campo 07 da Ficha-Cadastro para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	07	3

- fazer o saque de 5 (cinco) dias que serão trabalhados no mês de março/2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	SAQPG 22 0005

- fazer o saque do Adicional Natalino proporcional a 2 (dois) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	A86 M02

- habilitar os militares acima para receberem a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	09	055

d) D Cont

Grad	Prec/CP	Nome	Data de Praça	Data de Licenciamento
Cb	345226741	IGLESON REZENDE LIMA	6 mar 03	5 mar 10
Cb	345226725	ANDREI DOS SANTOS VERA	6 mar 03	5 mar 10
Cb	345241179	ADRIANO OLIVEIRA SOUSA	6 mar 03	5 mar 10

- modificar o campo 07 da Ficha-Cadastro para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	07	3

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 042, de 4 mar 10</p>	<p>Pag Nr 011</p>
--	--	-----------------------

- fazer o saque de 5 (cinco) dias que serão trabalhados no mês de março/2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	SAQPG 22 0005

- fazer o saque do Adicional Natalino proporcional a 2 (dois) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	A86 M02

- fazer o saque da Assistência Pré-Escolar, a que o Cb ADRIANO OLIVEIRA SOUSA faz jus, referente ao mês de fevereiro/2010, no valor de R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345241179	35	A78 00009025

- fazer a Despesa Anular (DA) do valor correspondente a 17 (dezessete) dias que não serão trabalhados no mês de março/2010 e que foram recebidos pelos militares, no mês de fevereiro/2010, referente ao benefício do Auxílio-Transporte, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	345226741	35	G95 00012937
1	345226725	35	G95 00007157
1	345241179	35	G95 00013787

- habilitar os militares acima para receberem a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	09	055

e) D Aud

Grad	Prec/CP	Nome	Data de Praça	Data de Licenciamento
Cb	345208814	LUIZ HENRIQUE DA SILVA EVANGELISTA	6 mar 03	5 mar 10
Cb	345081401	RAFAEL GRILLO SANTANA	6 mar 03	5 mar 10
Cb	345162649	WIGENES FEITOSA SAMPAIO	6 mar 03	5 mar 10

- modificar o campo 07 da Ficha-Cadastro para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	07	3

- fazer o saque de 5 (cinco) dias que serão trabalhados no mês de março/2010, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	SAQPG 22 0005

- fazer o saque do Adicional Natalino proporcional a 2 (dois) meses, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	XXXXXXXXXX	35	A86 M02

- habilitar os militares acima para receberem a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	XXXXXXXXXX	09	055

(Nota Nr 104-SG1.2/SEF, de 1º mar 10)

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 042, de 4 mar 10</p>	<p>Pag Nr 012</p>
--	--	-----------------------

c. Licenciamento de Militares

1) Mensagem recebida

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“Msg Nr 049-S/4, de 25 fev 10. Informo-vos que o Sd MICHEL ALVES PEREIRA (Idt 07262318019-6), deixará de ser licenciado em 1º mar 10, tendo em vista o mesmo ter previsão de transferência para o Departamento de Ciência e Tecnologia. Ten Cel JOÃO ALBERTO - Ch da 11ª ICFEx.”

(Solução à MDO Nr 049-S/4, de 25 fev 10, da 11ª ICFEx)

2) Parte recebida

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte parte:

“ Parte Nr 05-SG 1.4/SEF. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2010. Do Ch SG 1.4/SEF. Ao Ch SG 1.2/SEF. Assunto: militar a ser licenciado. Versa o presente expediente sobre informação de militar a ser licenciado em 28 fev 10:

Grad	Nome	Idt	CPF	Prec/CP	Data de Licenciamento
Cb	GLEDSON MARTINS DE SOUZA	07097261181-1	012.456.731-22	345614920	28 fev 10

(Assn) ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS - Cap - Ch SG 1.4/SEF.”

(Solução à Parte Nr 05-SG1.4/SEF, de 24 fev 10)

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

- fazer a alteração, no CODOM do CPEx, do campo 07 (zero sete) da Ficha-Cadastro do Sd MICHEL ALVES PEREIRA, da 11ª ICFEx, de 3 (três) para 0 (zero), conforme modelo a seguir; e

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	351086826	07	0

- fazer o Ajuste de Contas do Cb GLEDSON MARTINS DE SOUZA, desta Secretaria.

(Nota Nr 100-SG1.2/SEF de 1º mar 10)

d. Adicional de Férias - Despesa anular

Tendo em vista o recebimento em duplicidade do Adicional de Férias nos meses de jun 09 e jan 10, referente ao período aquisitivo de 2008, pelo Cel JOSIAS SADRACH SATURNINO, da D Cont, seja efetuado a Despesa Anular (DA) no valor de R\$ 3.548,16 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	100778621	35	GD2 00354816

(Solução ao Encam Nr 027-SG/1.2-D Cont, de 18 fev 2010 – Protocolo Nr 38325)

(Nota Nr 103-SG1.2/SEF de 1º mar 10)

e. Arrançamento

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

Para o dia 5 mar 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	36	CF	196
Oficiais PTTC	RR	1		
ST e Sgt	RR	32		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	127		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Cont BI Nr 042, de 4 mar 10

Pag Nr
013

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

Para o dia 5 mar 10		
Café: 86	Almoço: 196	Jantar: 79

(Nota Nr 060-Sv Aprv/SEF, de 4 mar 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA
Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças