

BOLETIM INTERNO Nr 044

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 3 DE MARÇO DE 2011.

Para conhecimento desta Secretaria, OMDS e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF

Para o dia 4 MAR 11 sex

| | | |
|------|-------------------|----------|
| Sp D | Cap SANTI | - CCIEEx |
| OD | 1º Ten MARA ABDON | - CPEEx |

Guarda do Quartel

| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| Adj OD e Cmt Gd | 1º Sgt SANTOS | - 11ª ICFEx |
| Fisc de Sobras e Resd | 1º Sgt SANTOS | - 11ª ICFEx |
| Cb Gd | Cb M. ANTONIO | - CCIEEx |
| Cb Rfr Gd e Bom D | Cb MOREIRA | - CPEEx |
| Motr D | Cb ILTON | - SEF |
| Sd Gd (P1) | Sd MARCIEL - D Cont; CLEMENTE - SEF; CLEIDSON | - SEF |
| Perm Estac (P2 Móvel) | Sd LIMA ARAÚJO - SEF; EDUARDO - SEF; LEANDRO | - CPEEx |
| Perm Estac (P3 Fixo) | Sd CORREIA | - CCIEEx |

Guarda do Contingente

| | | |
|------------------|--|----------|
| Cb D (Cmt Gd) | Cb ROCHA | - CCIEEx |
| Plantões (Sd Gd) | Sd HANANIEL - CPEEx; BRASIL - CPEEx; ADRIANO | - CPEEx |

Aprovisionamento

| | | |
|------------|----------------|-------|
| Sobreaviso | 3º Sgt GRAEBIN | - SEF |
| Copeiro | Sd MAGALHÃES | - SEF |
| Cozinheiro | Sd DE SOUZA | - SEF |

Serviço de Portaria/SEF

| | |
|--------------------------|---|
| 1º Turno (0800 às 1215h) | Cb VICTOR - DGO; Sd PAIVA - CPEEx; ROGEL - SEF; MACIEL - CCIEEx |
| 2º Turno (1215 às 1800h) | Sd SILAS - CCIEEx; MORAES - CPEEx |

Cont BI Nr 044, de 3 MAR 11

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Passagem à Disposição - Transcrição

“Passagem de militar à disposição da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE).

| Posto A/Q/S | CP Idt | Nome | OM Cidade-UF | Período | Legenda (Obs) |
|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------|------------------|
| Maj Int | 98069-8 019425353-0 | IOSEF AREAS FORMA | CCIEEx Brasília/DF | - | 02 (b) |

Legendas:

02 - Para participar, na qualidade de atleta, dos seguintes eventos esportivos, a serem realizados na cidade do Rio de Janeiro/RJ:

- 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Treinamento Centralizado da Equipe Nacional Nr 1, de 7 a 14 FEV 11;
- Treinamento Centralizado da Equipe Nacional Nr 2, de 21 a 28 FEV 11; e
- Treinamento Centralizado da Equipe Nacional Nr 3, de 14 a 21 MAR 11.

Obs:

(b) Sem ônus para o Exército Brasileiro.”

(Transcrito do Adt DCEM 5B ao Bol DGP Nr 017, de 28 FEV 11)

(Nota Nr 125-SG1.1.2/SEF, de 1º MAR 11)

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

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | <p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 044, de 3 MAR 11</p> | <p align="center">Pag Nr 3</p> |
|--|--|------------------------------------|

2) Transferência por Necessidade de Serviço - Transcrição

“- 11ª RM

| Posto A/Q/S | CP Idt | Nome | OM Origem Cidade-UF | OM Destino Cidade-UF | Legenda |
|----------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|
| Maj QCO | 97572-2 062352434-5 | TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ | CITE _x Brasília/DF | SEF Brasília/DF | 41 57 |

Legendas:

41 - Movimentação por necessidade do serviço, *ex officio*.
 57 - Conforme o que prescreve o inciso VII, do art. 13 e o art. 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996 - R-50.”

(Transcrito do Adt DCEM 2B ao Bol DGP Nr 017, de 28 FEV 11)
 (Nota Nr 124-SG1.1.2/SEF, de 1º MAR 11)

Em consequência:

- a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar desta data, a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, sendo considerada não apresentada; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Praças

1) Prorrogação de Tempo de Serviço - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 86-SG1.4/CPE_x, de 1º MAR 11, a seguir transcrita:

“Ch Gab SEF - BSA-DF - Msg Nr 86-SG1.4/CPE_x, de 1º MAR 11. - Informo-vos para fins de pagamento, que os militares a seguir relacionados tiveram seu tempo de serviço prorrogado por um ano, a contar de 26 FEV 11, conforme publicado no BI/CPE_x Nr 009, de 25 FEV 11:

- 3º Sgt CINTIA CONCEIÇÃO DE SOUZA;
- 3º Sgt LILIAN FABIOLA LIMA DE AMORIM;
- 3º Sgt ISABEL FERREIRA ABRANTES;
- 3º Sgt LAIRSON AVERSONI SOUSA BARBOSA;
- 3º Sgt VALMIR DE SOUSA COSTA; e
- 3º Sgt RENATO ASSUNÇÃO DIAS.

Cel WALTER - Rsp p/ Subch do CPE_x.”

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

| | | |
|--|--|---------------------|
| | <p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 044, de 3 MAR 11</p> | <p>Pag Nr 4</p> |
|--|--|---------------------|

2) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Exoneração - Transcrição

“Portaria Nr 129-DGP/DCIPAS, de 28 FEV 11.

O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria Nr 152-Comandante do Exército, de 22 ABR 02, resolve:

Exonerar, a pedido, o 3º Sargento Reformado (030244752-9) ALCEU FLORES RODRIGUES, do Centro de Controle Interno do Exército (Brasília/DF), a partir de 1º MAR 11, de acordo com o inciso I, do art. 8º, da Port Nr 152-Cmt Ex, de 22 ABR 02, de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.”
(Transcrito do DOU Nr 43, de 2 MAR 11, Seção 2)

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

3) Escritura Pública Declaratória de União Estável - Apresentação

O Cb ROBSON DAS NEVES GOMES, desta Secretaria, apresentou a Escritura Pública Declaratória de União Estável, datada de 19 NOV 10, expedida pelo Tabelionato 2º de Notas de Luziânia/GO, onde consta, no livro Nr 377, Fl Nr 187, a União Estável com a Sra DAIANA DE OLIVEIRA ALVES.

(Solução ao Encam Nr 030-SG1.4/SEF, de 28 FEV 11)

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

c. Alterações de Servidores Civis

1) Apresentação

Em 2 MAR 11

A Svd Civ VALÉRIA GUIMARÃES DE AZEVEDO, por término de férias e estar pronta para o serviço.

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

2) Férias - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 73-SG1.8/DGO, de 28 FEV 11, a seguir transcrita:

“Ch Gab SEF - BSB-DF - Nr 73-SG1.8/DGO, de 28 FEV 11. - Informo a essa Chefia que a Svd Civ CLEMÊNCIA ROSA DE BRITO COSTA, desta Diretoria, entrará em gozo de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, relativas ao ano de 2011, no período de 9 a 23 MAR 11. - (Assn) Cel PIMENTA - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

Cont BI Nr 044, de 3 MAR 11

d. Diversos

1) Expediente dos dias 7 e 9 MAR 11 - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a Msg/FAX Nr 04-Gabinete-Circular/SGEx, de 2 MAR 11, a seguir transcrita:

“1. Incumbiu-me o Sr Comandante do Exército de informar a V Exa que, no âmbito do Exército, não haverá expediente no dia 7 de março (segunda-feira).

2. No dia 9 de março (quarta-feira) do corrente, no âmbito da Guarnição de Brasília, o expediente será das 1300h às 1800h. (Assn) Gen Bda LUIZ CARLOS RODRIGUES PADILHA - Secretário-Geral do Exército.”

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

2) Calendário de Missão no Exterior - Transcrição

“Calendário Nr 060-E/DCEM, de 31 JAN 11.

De acordo com o previsto no art. 17 da Port Nr 577-Cmt Ex, de 8 OUT 03 (IG 10-55), informo-vos o calendário, referente ao(s) seguinte(s) militar(es) designado(s) para missão no exterior:

.....
- 3º Sgt DEJAIR NUNES DE SOUZA - SEF
.....

Missão: Companhia de Engenharia de Força de Paz Haiti (BRAENGCOY), do 13º Contingente Brasileiro na Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH).

País: Haiti.

Doc dispensa: a ser expedido pelo Ministério da Defesa.

Calendário de Retorno:

Data do término da missão: 20 JAN 11.

Data de embarque: 21 JAN 11.

Data da viagem: 21 JAN 11 e 22 JAN 11.

Data de apresentação Pr / Sv: 23 JAN 11.

OM de vinculação durante a missão no exterior: OM de Origem.

(Assn) Gen Bda PAULO VALÉRIO DINIZ - Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações. (Por Delegação) RICARDO DOUGLAS BAIA LIRA - Cel - Chefe da Seção de Seleção da DCEM.”

(Nota Nr 119-SG1.1.2/SEF, de 1º MAR11)

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

Cont BI Nr 044, de 3 MAR 11

3) Certificado - Apresentação

O Cel RÔMULO BEZERRA MARQUES apresentou o certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA EXECUTIVO, Nível Especialização, datado de 15 DEZ 10, realizado no período de 22 MAR a 23 NOV 10, promovido pela Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro/RJ, com carga horária total de 432 (quatrocentos e trinta e duas) horas / aula.

(Nota Nr 123-SG1.1.3/SEF, de 1º MAR 11)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF designe um militar para realizar a verificação de validade e veracidade das informações contidas no mencionado certificado; e
- b) os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Verificação da Validade e Veracidade de Informações - Designação

Designo o 1º Ten MAGNO ANTÔNIO DA SILVA para verificar a validade e a veracidade das informações contidas no certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA EXECUTIVO, Nível Especialização, datado de 15 DEZ 10, realizado no período de 22 MAR a 23 NOV 10, promovido pela Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro/RJ, apresentado pelo Cel RÔMULO BEZERRA MARQUES, de acordo com o previsto no item 3 da letra “c” do Nr 5 da Port Nr 096/DGP, de 15 JUN 05.

(Nota Nr 123-SG1.1.3/SEF, de 1º MAR 11)

Em consequência:

- a) o militar designado deverá comparecer a SG1/SEF para receber as orientações necessárias para proceder a verificação; e
- b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

5) Medalha de Serviço Amazônico - Concessão - Transcrição

“Portaria Nr 049-SGEx, de 22 FEV 11.

O Secretário-Geral do Exército, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 17, inciso I, das Normas para Concessão da Medalha de Serviço Amazônico, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército Nr 878, de 12 NOV 09, resolve:

Conceder a Medalha de Serviço Amazônico com Passador de Ouro aos militares abaixo relacionados, pelos relevantes serviços prestados em organizações militares da área amazônica.

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

Cont BI Nr 044, de 3 MAR 11

Pag Nr
7

| Posto/Grad Arma/Q/Sv | Identidade | Nome | OM |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| Cel Int | 075854752-5 | CESAR ALEX BARROS TORRES | 8ª ICFEX |
| | | | |

(Transcrito do BE Nr 8, de 25 FEV 11)

(Nota Nr 116-SG1.1.3/SEF, de 28 FEV 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a 8ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas

Seja providenciado o ajuste de contas do Sd RENATO HENRIQUE RIBEIRO RENDEIRO, do CCIEx, licenciado das fileiras do Exército, *ex officio*, por término de prorrogação de tempo de serviço, em 28 de fevereiro do corrente ano, por ter sido julgado incapaz B2 pelo MPGu de Brasília, conforme publicado no BI/SEF Nr 042, de 1º MAR 11:

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

1) modifique o campo 07 da Ficha-Cadastro do militar para 3, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 351035682 | 07 | 3 |

2) faça o saque do Adicional Natalino proporcional a 2 (dois) meses, a que o militar faz jus, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 1 | 351035682 | 35 | A86 M02 |

3) faça a Despesa Anular do valor do benefício do Auxílio-Transporte recebido pelo referido militar no pagamento de fevereiro de 2011, correspondente ao mês de março de 2011, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 351035682 | 35 | G95 00011163 |

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

Cont BI Nr 044, de 3 MAR 11

Pag Nr
8

4) habilite o militar acima para receber a compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 351035682 | 09 | 055 |

5) faça a exclusão do militar no SIAPES, após o pagamento da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 0 | 351035682 | 0000 | - |

(Nota Nr 103-SG1.2/SEF, de 1º MAR 11)

b. Ajuste de Contas de Militar da Ativa - Ordem

Seja providenciado o ajuste de contas do Cap RUBEN GUSTAVO HENTGES, do CPEx, desligado das fileiras do Exército em 24 FEV 11, em virtude de ter assumido cargo público concursado, conforme consta no BI/SEF Nr 043, de 2 MAR 11.

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

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

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 024816757 | 07 | 3 |

2) fazer a Despesa a Anular (DA) do soldo (G01), correspondente a 6 (seis) dias não trabalhados e recebidos pelo referido militar no pagamento de fevereiro de 2011, no valor de R\$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 024816757 | 35 | G01 00106800 |

3) fazer a Despesa a Anular (DA) do Adicional de Tempo de Serviço (G02), correspondente a 6 (seis) dias não trabalhados e recebidos pelo referido militar no pagamento de fevereiro de 2011, no valor de R\$ 160,20 (cento e sessenta reais e vinte centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 024816757 | 35 | G02 00016020 |

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

Cont BI Nr 044, de 3 MAR 11

Pag Nr
9

4) fazer a Despesa a Anular (DA) do Adicional de Habilitação (G03), correspondente a 6 (seis) dias não trabalhados e recebidos pelo referido militar no pagamento de fevereiro de 2011, no valor de R\$ 170,88 (cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 024816757 | 35 | G03 00017088 |

5) fazer a Despesa a Anular (DA) do Adicional Militar (G14), correspondente a 6 (seis) dias não trabalhados e recebidos pelo referido militar no pagamento de fevereiro de 2011, no valor de R\$ 234,96 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 024816757 | 35 | G14 00023496 |

6) fazer o saque da Indenização da Remuneração de Férias proporcional, no valor de R\$ 1.361,70 (hum mil trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos), referente a 2 (dois) meses trabalhados no ano de 2011, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 024816757 | 35 | A92 00136170 |

7) fazer o saque da Indenização do Adicional de Férias proporcional, no valor de R\$ 453,90 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), referente a 2 (dois) meses trabalhados no ano de 2011, conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 024816757 | 35 | AD3 00045390 |

8) fazer o ressarcimento (CODOM CPEx) do valor descontado a maior no pagamento de fevereiro de 2011, correspondente a 6 (seis) dias, relativo a Pensão Militar (1,5%), conforme modelo a seguir:

| Alt | Prec/CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 024816757 | 35 | AD9 00002451 |

(Nota Nr 104-SG1.2/SEF, de 2 MAR 11)

c. Arrançamento

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

| Para o dia 4 MAR 11 | | | | |
|---------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| Classes Efetivos | Quantitativos | | Complementos | |
| | Tipos | Quantidade | Tipos | Quantidade |
| Oficiais | RR | 10 | CF | 141 |
| Oficiais PTTC | RR | 0 | | |
| ST e Sgt | RR | 8 | | |
| ST e Sgt PTTC | RR | 0 | | |
| Cb, Tf e Sd | QR | 123 | | |
| Outras OM | RR/QR | 0 | | |

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

Cont BI Nr 044, de 3 MAR 11

Pag Nr
10

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

| Para o dia 4 MAR 11 | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Café: 95 | Almoço: 141 | Jantar: 90 |

(Nota Nr 60-Sv Aprv/SEF, de 3 MAR 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças