

BOLETIM INTERNO Nr 076

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 25 DE ABRIL 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 26 ABR 11 ter

Sp D	Maj SIMAS	- SEF
OD	1º Ten ANDRÉIA	- 11ª ICEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt JAEDSON	- SEF
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt JAEDSON	- SEF
Cb Gd	Cb BORGES	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb MOREIRA	- CPEx
Motr D	Sd NEVES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd FERREIRA - SEF; CLEIDSON - DGO; RAFAEL	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ELIEZER - DGO; MIRANDA - D Cont; LEANDRO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd MENDES	- D Cont

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RODOLFO	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd LEONARDO - CPEx; INDINALDO - CCIEEx; ZIMPECK-	11ª ICEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt GRAEBIN	- SEF
Copeiro	Sd ANDRÉ	- SEF
Cozinheiro	Sd SANTIAGO	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd MÁRIO - SEF; SILAS - CCIEEx; CASTELO - DGO; MORAES - CPEx
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb VICTOR - DGO; Sd ROGEL - SEF; LEAL - CPEx; MACIEL - CCIEEx

Obs: Entrou de serviço de Cb Gd, no dia 18 ABR 11, o Cb PINHEIRO - CPEx, em substituição ao Cb BORGES - DGO.

Entrou de serviço de Plantão, no dia 18 ABR 11, o Sd ERICK - DGO, em substituição ao Sd AMORIM - CPEx.

Entrou de serviço de Cb Gd, no dia 20 ABR 11, o Cb ROCHA - CCIEEx, em substituição ao Cb PINHEIRO - CPEx.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11	Pag Nr 2
--	--	-------------

Entrou de serviço de P1, no dia 20 ABR 11, o Sd ADRIANO - SEF, em substituição ao Sd ERICK - DGO.

Entrou de serviço de Motr D, no dia 21 ABR 11, o Sd JOHNATHAN - SEF, em substituição ao Sd NEVES - SEF.

Entrou de serviço de Cb Rfr Gd e Bom D, no dia 22 ABR 11, o Cb FABIANO - 11ª ICFEx, em substituição ao Cb VICTOR - DGO.

Entrou de serviço de Cb Rfr Gd e Bom D, no dia 23 ABR 11, o Cb GERALDO - CCIEEx, em substituição ao Cb FABIANO - 11ª ICFEx.

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Deslocamento

Deslocaram-se no dia 24 ABR 11, para as Guarnições de Porto Alegre/RS, Santa Maria/RS e Curitiba/PR:

1) SEF

O Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, Sect Econ Fin, a fim de realizar Visita de Orientação Técnica nas áreas das 3ª e 5ª Regiões Militares e 3ª Divisão de Exército, no período de 24 a 28 ABR 11.

2) CPEEx

O Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Chefe do CPEEx, a fim de realizar Visita de Orientação Técnica nas áreas das 3ª e 5ª Regiões Militares e 3ª Divisão de Exército, no período de 24 a 28 ABR 11.

3) CCIEEx

O Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Chefe do CCIEEx, a fim de realizar Visita de Orientação Técnica nas áreas das 3ª e 5ª Regiões Militares e 3ª Divisão de Exército, no período de 24 a 28 ABR 11.

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

4) DGO

O Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO, Dir DGO, a fim de realizar Visita de Orientação Técnica nas áreas das 3ª e 5ª Regiões Militares e 3ª Divisão de Exército, no período de 24 a 28 ABR 11.

Em consequência:

a) passei a responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar de 24 ABR 11, cumulativamente com a função que já exerço;

b) o Cel MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR passou a responder pelo expediente do Chefe do CPEx, a contar de 24 ABR 11, cumulativamente com a função que já exerce;

c) o Cel SIDNEY GUIMARÃES PALMEIRA passou a responder pelo expediente do Chefe do CCIEx, a contar de 24 ABR 11, cumulativamente com a função que já exerce;

d) o Cel ROBERTO DE MORAES TAVARES passou a responder pelo expediente do Diretor de Gestão Orçamentária, a contar de 24 ABR 11, cumulativamente com a função que já exerce; e

e) a SG1/SEF, o CPEx, o CCIEx, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 21 ABR 11

O Cel ALEXANDRE GUIMARÃES REIS, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

a) o Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES deixa de responder pelo Ch da SG3/SEF, a contar de 21 ABR 11; e

b) a SG1/SEF, a SG3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Instalação - Concessão

a) Concedi 10 (dez) dias de instalação, a contar do dia 20 ABR 11, ao Maj MÁRCIO GABRIEL RIBEIRO, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 30 ABR 11, de acordo com a letra “a” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte Nr 019-AOFin, de 18 ABR 11)

b) Concedo 10 (dez) dias de instalação, a contar desta data, ao Cap ANTONIO TADEU TEIXEIRA DE FARIAS, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 5 MAIO 11, de acordo com a letra “a” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução ao Encam Nr 042-SG4/SEF, de 20 ABR 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF, a AOFin e os interessados 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 076, de 25 ABR 11</p>	<p align="center">Pag Nr 4</p>
--	---	------------------------------------

3) Deslocamento

O Cel RICARDO JOSÉ ALVES deslocou-se no dia 24 ABR 11, para as Guarnições de Porto Alegre/RS, Santa Maria/RS e Curitiba/PR, a fim de acompanhar o Secretário de Economia e Finanças na Visita de Orientação Técnica nas áreas das 3ª e 5ª Regiões Militares e na 3ª Divisão de Exército, no período de 24 a 28 ABR 11.

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

4) Teste de Credenciamento Linguístico - Resultado

O resultado do 2º Teste de Credenciamento Linguístico de 2005 do Ten Cel ANDERSON DE BARROS MACHADO, desta Secretaria, foi publicado no NE Especial Nr 50, de 20 de fevereiro de 2006, conforme os dados a seguir:

Idioma	Posto	Nome	Nível de Credenciamento
TCL - ESP	Ten Cel	ANDERSON DE BARROS MACHADO	Nível B

Obs: por não ter sido publicado na época oportuna.

(Nota Nr 237-SG1.1.3/SEF, de 14 ABR 11)

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

5) Medalha Militar - Concessão - Transcrição

“Portaria Nr 113-SGEx, de 12 de abril de 2011.

O Secretário-Geral do Exército, no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 1º, inciso XVI, da Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, resolve:

Conceder a Medalha Militar de Prata com Passador de Prata, nos termos do Decreto Nr 4.238, de 15 de novembro de 1901, regulamentado pelo Decreto Nr 39.207, de 22 de maio de 1956 e com a redação dada pelo Decreto Nr 70.751, de 23 de junho de 1972, aos militares abaixo relacionados, por terem completado vinte anos de bons serviços nas condições exigidas pela Portaria do Comandante do Exército Nr 322, de 18 de maio de 2005.

Posto A/Q/S	Identidade	Nome	Término do decênio	OM
Cap QCO	016618033-7	LUIZ ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO	4 ABR 10	SEF

(Transcrito do Boletim do Exército Nr 15, de 15 ABR 11)

(Nota Nr 242-SG1.1.3/SEF, de 18 ABR 11)

Em consequência a SG1/SEF, a SG3/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

c. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 21 ABR 11

O 3º Sgt ATHOS LUIZ DUARTE FEIJÓ, por término de dispensa do serviço como recompensa e estar pronto para o serviço.

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

2) Requerimento - Entrada

O TM1 (117927133-1) ANTONIO JOSÉ DIAS FERREIRA, desta Secretaria, apresentou o requerimento datado de 14 ABR 11, no qual requer a concessão de 03 (três) meses de Licença Especial, de acordo com a Portaria Nr 470-Cmt Ex, de 17 SET 01 - (IG 30-07).

(Nota Nr 238-SG1.1.4/SEF, de 15 ABR 11)

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

3) Calendário de Missão no Exterior - Transcrição

“Calendário Nr 0185-E - DCEM, de 4 ABR 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 QE MARCOS AUGUSTO DIAS - CPEx
.....

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: 12 FEV 11

Data de embarque: 13 FEV 11

Data da viagem: 13 FEV 11 e 14 FEV 11

Data de apresentação Pr / SV: 15 FEV 11

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

Desmobilização: conforme Dtz/COTER e Port Nr 159-DGP, de 27 OUT 04.

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

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

Pag Nr
6

(Assn) Gen Div JOÃO CARLOS DE JESUS CORRÊA - Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações. (Por Delegação) FERNANDO HENRIQUE BAIA LIRA - Cel - Chefe da Seção de Seleção da DCEM.”

(Nota Nr 239-SG1.1.2/SEF, de 15 ABR11)

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

4) Transferência por Necessidade de Serviço - Transcrição

“- 9ª RM

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

Grad A/Q/S	CP IDT	Nome	OM Origem Cidade/UF	OM Destino Cidade/UF	Legenda (Obs)
		Referenciação			
S Ten Com	79853-8 049894103-0	JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE CASTRO 21.5000.000.000	CMCG Campo Grande/MS	7ª ICFEx Recife/PE	10 32 41 46 57 61 (1)

Legendas:

- 10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.
32 - Exerce cargo arregimentado (CA).
41 - Movimentação por necessidade do serviço, *ex officio*.
46 - Conforme o que prescreve o inciso IV, do art. 13 e o art. 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996-R-50.
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.
61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

Obs:

- (I) Solução ao Of Nr 119-SG1.1.2/SEF, de 15 MAR 11, do S Sect SEF.”
(Transcrito do Adt DCEM 3A ao Bol DGP Nr 029, de 13 ABR 11)
(Nota Nr 240-SG1.1.2/SEF, de 15 ABR 11)

Em consequência a SG1/SEF, a 7ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

5) Sargento Técnico Temporário - Transcrição

“Designação de Sargentos Técnicos Temporários para a 2ª fase do Estágio Básico de Sargento Técnico Temporário (EBST)

Este Grande Comando Administrativo, de acordo com o previsto na letra f) do inciso II do art. 145 da Portaria Nr 251, de 11 de novembro de 2009, RESOLVEU DESIGNAR os Sargentos abaixo

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

Pag Nr
7

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

relacionados para a realização da 2ª fase do Estágio Básico de Sargentos Temporários (EBST), no período de 11 ABR 11 a 24 FEV 12 nas OM abaixo especificadas:

SEF

Nr de Ordem	Grad	A/Q/Sv	Nome	Idt	Data Nasc	Tp Sv Pub
1	3º Sgt	STT/Tec Infor	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	110317975-8	29 ABR 1981	00a 00m 00d
2	3º Sgt	STT/Tec Infor	EMANUEL CELESTINO COSTA	113985694-0	2 ABR 1983	00a 05m 00d

(Transcrito do Adit Nr 016 - SOST, ao Bol Reg Nr 14, de 7 ABR 11).
(Nota Nr 241-SG1.1.3/SEF, de 18 ABR 11)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF atualize e mantenha o Sistema de Cadastro e Controle de Sargentos Temporários/Ficha Individual de Sargento Temporário (SCST/FIST) em dia, de acordo com a letra g) do inciso I do art. 145 da Portaria Nr 251-DGP, de 11 de novembro de 2009;
- b) os interessados tomem as providências decorrentes.

6) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 2 (dois) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao ano de 2011, em caráter excepcional, a contar desta data, ao 3º Sgt JOSÉ AMPARO VICENTE CORREIA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 27 ABR 11. Restam-lhe 28 (vinte e oito) dias de férias relativas ao ano de 2011, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte S/Nr-SG1/SEF, de 14 ABR 11, do 3º Sgt AMPARO)

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

d. Diversos

1) Certificado - conclusão de validade e veracidade de informações - Resultado

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nr 059, de 28 MAR11, a fim de verificar a veracidade e validade de curso realizado pelo Maj MARCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, o Cap LUIZ ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO participou que:

- verificou e examinou o certificado de conclusão do curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* Planejamento Estratégico, datado de 22 ABR 08;
- a carga horária em 360 (trezentos e sessenta) horas aula e a sua realização deram-se no período de JUL 07 a ABR 08;
- verificou que a Instituição que o expediu o certificado, Universidade Católica Dom Bosco, é localizada na Av. Tamandaré, 600 - Jardim Seminário - Campo Grande/MS; e
- concluiu pela validade do certificado e a veracidade das informações apresentadas pelo militar, por está de acordo com o que prescreve as Normas para Cadastramento de Cursos, Estágios, Credenciamento Linguístico e Proficiência Linguística, aprovadas pela Portaria Nr 096-DGP, de 15 de junho de 2005.

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

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

Pag Nr
8

Em consequência, resolvo:

a) concordar com o parecer do Cap LUIZ ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO, desta Secretaria; e

b) determinar que a SG1/SEF providencie o cadastro junto a DGP/DCEM do curso supracitado, através do código QYM01.

(Nota Nr 243-SG1.1.3/SEF, de 18 ABR 11)

2) Plano de Férias

a) Inclusão

Incluo no Plano de Férias os militares a seguir relacionados, nas datas que se seguem:

SEF

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	352597524	1º MAR 10 a 28 FEV 11	1º JUN 11
3º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	341906395	2010	6 JUN 11
Cb	ILTON RIBEIRO	351933811	1º MAR 10 a 28 FEV 11	6 JUN 11
Sd	CRISTIANO CARNEIRO DOS SANTOS	352332229	1º AGO 10 a 31 JUL 11	6 JUN 11
Sd	WESLEY RICARDO FONSECA DA SILVA	345684386	1º AGO 10 a 31 JUL 11	9 JUN 11
Sd	ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM	353224805	1º MAR 10 a 28 FEV 11	20 JUN 11
1º Ten	FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS	305725510	28 FEV 10 a 27 FEV 11	27 JUN 11
Cb	ROBYSON DE LIMA SANTANA	345471396	2 AGO 10 a 1º AGO 11	27 JUN 11
Cb	JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO	352361186	1º MAR 10 a 28 FEV 11	27 JUN 11

b) Ordem de saque

Os militares a seguir relacionados estão previstos para gozar férias, conforme as informações que se seguem:

(1) CPEx

Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Sd	PAULO CÉSAR SILVA NASCIMENTO	352412179	2 MAR 10 a 1ª MAR 11	2 MAIO 11

(Solução à MDO Nr 164-SG1.4/CPEx, de 15 ABR 11)

(2) D Cont

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Maj	ARILSON DA SILVA BASTOS JÚNIOR	141155613	2010	27 JUN 11
2º Sgt	ANTENOR AMARANTE NETO	123329281	2010	27 JUN 11

(Solução ao Encam Nr 051-SG1.3/D Cont, de 4 ABR 11)

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

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

Pag Nr
9

(3) CCIE_x

Posto	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
2º Ten	IOLANDA ROCHA DE SOUSA OLIVEIRA	305799218	28 FEV 10 a 27 FEV 11	14 JUN 11

(Solução ao Encam Nr 053-Sec Adm.1/CCIE_x, de 4 ABR 11)

(4) DGO

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Cb	JOSÉ RICARDO RIBEIRO CAMPOS	345487806	2 AGO 10 a 1ª AGO 11	20 JUN 11
1º Ten	BRUNO ANDRÉ STIELTJES	305595145	28 FEV 10 a 27 FEV 11	27 JUN 11

(Solução ao Encam Nr 042-SG1.4/DGO, de 5 ABR 11)

Em consequência:

(a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor dos oficiais e sargentos supracitados;

(b) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) e o Auxílio-Alimentação (A54) em favor dos cabos e soldados supracitados; e

(c) a SG1/SEF, o CPEx, a D Cont, o CCIE_x, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. CADBEN/FUSE_x - Inclusão de dependente

CPEx

A 3º Sgt ISABEL FERREIRA ABRANTES, do CPEx, apresentou a Certidão de Nascimento, matrícula Nr 021253 01 55 2011 1 00475 124 0232278 39, passada pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Civil e Casamentos, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, lavrada em 28 FEV 11, onde consta o assento de nascimento de seu filho IGOR ABRANTES POSSATI, ocorrido em 25 FEV 11, conforme publicado no BI/CPEx Nr 010, de 4 MAR 11 e solicita a inclusão como dependente no CADBEN/FUSE_x, bem como para fins de Assistência Pré-Escolar, Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 028-SG/1.5-CPEx, de 16 MAR 11 - Protocolo Nr 45755)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes da 3º Sgt ISABEL FERREIRA ABRANTES, do CPEx, o menor IGOR ABRANTES POSSATI, seu filho, a contar de 25 FEV 11, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda) e inciso II do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 AGO

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

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

Pag Nr
10

05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08 (CADBEN/FUSEx) e o art. 4º das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEX), aprovadas pela Port Nr 566-Gab Cmt, de 23 AGO 06 e alterado pela Port Nr 014-Gab Cmt, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar).

2) a SG1.2-Remuneração/SEF, adote as seguintes medidas administrativas:

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES da 3º Sgt ISABEL FERREIRA ABRANTES, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 0 (zero) para 1 (um).

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	345937974	14	0101

b) faça o saque (CODOM CPEx) da quota do Salário-Família atrasada, que a militar faz jus, referente aos meses de FEV a ABR 11.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345937974	35	A3800000048

c) faça a implantação, nesta UA, do Cadastro da Assistência Pré-Escolar, no valor de R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos).

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345937974	35	A7700009025

d) faça o saque (CODOM CPEx) da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada que a militar faz jus, referente ao mês de MAR 11.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345937974	35	A78000090250311

e) faça o saque (CODOM CPEx) da quota da Assistência Pré-Escolar atrasada que a militar faz jus, referente ao mês de ABR 11.

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345937974	35	A78000090250411

f) faça, por intermédio do BID-ONLINE, a inclusão do menor IGOR ABRANTES POSSATI, no CADBEN/FUSEx.

3) a 3º Sgt ISABEL FERREIRA ABRANTES faça o cadastro do menor IGOR ABRANTES POSSATI, seu filho, com o ICT/SEF e providencie a atualização da Declaração de Beneficiários.

(Nota Nr 130-SG1.2/SEF de 14 ABR 11)

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

b. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 05 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que faz jus os militares, a seguir relacionados, por terem frequentado a VIII Semana de Administração Orçamentária Financeira e Contratações Públicas Federais na ESAF, no período de 21 a 25 MAR 11, das 830h às 1800h e terem ficado impossibilitados de ser alimentados por conta da União, conforme publicado no BI/D Cont Nr 011, de 11 MAR 11, de acordo com o previsto na letra "a", da tabela III, do Anexo IV, da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01, combinado com o que prescreve o inciso II, do art. 67, do Decreto Nr 4.307, de 18 JUL 02, o art. 2º e o Parágrafo Único do art. 6º da Port 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02.

P ou Grad	Nome	Mês	Nr Dias	Dias em que fez jus
2º Ten	IRACEMA VANUSA LIMA SCARIOT	março	05	21 a 25 MAR 11
1º Sgt	ROGÉRIO BONFÁ ESTAVANTI			

(Solução ao Encam Nr 043-SG1.1/D Cont, de 30 MAR 11-Protocolo 46058)

(Nota Nr 173-1.2/SEF, de 14 ABR 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque em favor dos militares.

c. Domicílio Bancário - Alteração

Sejam alterados, para fim de recebimento de remuneração, os domicílios bancários dos militares a seguir relacionados, todos da D Cont, conforme os dados a seguir:

P ou Grad	Nome	De	Para
1º Ten	CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DO AMARAL JÚNIOR	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0482 Conta corrente: 6010070-2	Banco: 033 (Santander) Agência: 3482 Conta corrente: 01000590-4
S Ten	MARCO ANTÔNIO MARTINEZ DE SOARES	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0067 Conta corrente: 7772631-5	Banco: 033 (Santander) Agência: 3067 Conta corrente: 01077711-0
1º Sgt	ALEXANDER PEREIRA DIAS	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0067 Conta corrente: 003774415	Banco: 033 (Santander) Agência: 3067 Conta corrente: 010787700

(Nota Nr 174-1.2/SEF, de 13 ABR 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie as alterações dos domicílios bancários dos referidos militares.

d. Ficha-Cadastro do SIAPPES - Alteração

Seja alterada a Ficha-Cadastro do SIAPPES do Cel LAÉRCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES, do CPEx, para que seja implantado o tempo de 00a 09m 00d, como acréscimo, sendo 08 (oito) meses por ter prestado Serviço Nacional Relevante na Guarnição Especial de 1ª categoria, no 23º Batalhão Logístico de Selva - Marabá/PA, conforme publicado no BI Nr 078, de 26 ABR 02, do

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11	Pag Nr 12
--	--	--------------

CPOR do Recife-PE e 01 (um) mês de tempo de serviço militar prestado no Curso de Formação de Reservista do Colégio Militar de Recife/PE, de acordo com o inciso IV do § 2º do art. 7º da Port 466, de 13 SET 01 e Portaria Nr 1.225, de 14 DEZ 10, ambas do Cmt Ex.

(Solução ao Encam Nr 32-SG/1.5/CPEX, de 24 MAR 11 - Protocolo Nr 45933)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a alteração na Ficha-Cadastro do referido militar, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	100778548	33	00 09 00

(Nota Nr 177-1.2/SEF, de 13 ABR 10)

e. Prorrogação de Tempo de Serviço - Saque da diferença da remuneração

Seja sacado em favor dos militares a seguir relacionados, todos do CPEX, a diferença da remuneração a que fazem jus, por terem sido concedida a prorrogação de tempo de serviço por 12 (doze) meses, a contar de 1º MAR 11, conforme publicado no BI/SEF Nr 070, de 12 ABR 11.

Grad	Prec/CP	Nome	Data de Praça
Sd	353212156	DJULIANO SANTANA NEIVA	1º MAR 10
	353269230	RAPHAEL BARBOSA DA COSTA LOBATO	
	353425659	FÁBIO JÚNIOR ALVES GOMES	
	353224318	MARCELO SILVA DE FREITAS	
	353224516	HANANIEL DA MATA RODRIGUES	
	353224243	JEFERSON MENDES LEAL	
	353269917	ADRIANO MOTA DE ABREU	

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça os lançamentos no FAP Digital, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	353269230	0222	270311
	353425659		
	353224318		
	353224516		
	353224243		
	353269917		
	353269230	25	880
	353425659		
	353224318		
	353224516		
	353224243		
	XXXXXX	29	1

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11	Pag Nr 13
--	--	--------------

1	353269230	35	A2300023112
	353425659		
	353224318		
	353224516		
	353224243		
1	353269230	35	A3400025038
	353425659		
	353224318		
	353224516		
	353224243		
1	353269917	35	Z1100007222
	XXXXXX		

(Nota Nr 176-SG1.2/SEF, de 14 ABR 11)

f. Taxa de Ocupação de PNR - Atualização de valor

Esta Secretaria recebeu o Of Nr 674/SEORI/DEADI/DIPOS/COPAL-MD, de 20 JAN 11, do Gerente da Divisão de Patrimônio, Obras e Serviços do Ministério da Defesa em que solicita a atualização do valor da taxa de ocupação do PNR daquele Ministério, localizado na SHCES 605 bloco "C", AP 205 e distribuído ao 3º Sgt GIOVANNY VIANA MORAES, do CPEx, para R\$ 68,25 (sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a partir de 1º de maio de 2011, no percentual de 5% (cinco por cento) do soldo da menor graduação para o qual é destinado o tipo de PNR que o militar ocupa. A referida solicitação tem amparo na MP Nr 431, de 14 MAIO 08, que versa sobre o reajuste do soldo dos militares.

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a atualização do valor da taxa de ocupação do PNR, descontado na remuneração do referido militar R\$ 68,25 (sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	341299809	35	493 00006825 0000

(Nota Nr 178-1.2/SEF, de 14 ABR 10)

g. Assistência Pré-Escolar - Exclusão

Excluo do cadastro da Assistência Pré-Escolar, a menor ÁGATTA DELLA FLORA DOS SANTOS, filha do 1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS, do Centro de Controle Interno do Exército, tendo em vista que a dependente completou a idade limite para a concessão do referido benefício em 13 FEV 11, de acordo com inciso I, do art. 12, das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovadas pela Portaria Nr 566, de 23 AGO 06, e alterada pela Portaria Nr 014, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar).

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

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

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

Pag Nr
14

1) faça a exclusão no contracheque do 1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS, do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos), conforme o modelo seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
3	025931654	35	A77000066600000

2) faça a implantação da Despesa Anular (DA), por meio do FAP UA, código G77, do valor de R\$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), correspondente ao benefício da Assistência Pré-Escolar, recebido a maior pelo militar nos meses de fevereiro a abril de 2011 conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	025931654	35	G77000066600711

(Nota Nr 180-1.2/SEF, de 13 ABR 10)

h. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEX e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Designação de Comissão.

1) Designo a comissão composta pelo Cap JOSÉ DE RIBAMAR TORRES RÊIS, da SEF, 1º Ten ROSALVO LOURENÇO DA SILVA, da DGO, 2º Ten MAXWELL DE SOUZA FERREIRA, do CPEx, Sub Ten KLEBER RIBEIRO LESSA, do CPEx, 3º Sgt MOISÉS DA SILVA SOUSA, da 11ª ICFEx e o Svd Civ LÁZARO TEIXEIRA DOS SANTOS, da D Cont, para, sob a chefia do primeiro, realizar os exames:

- a) de pagamento (Port Nr 008-SEF, de 6 MAIO 08);
- b) da execução da Assistência Pré-Escolar (Port Min Nr 658, de 6 ABR 1995, Port Nr 03-DGS, de 10 FEV 1995, Port Nr 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06 e Port Nr 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08);
- c) das requisições do Auxílio-Transporte (Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, Port Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07 e Port Nr 270-DGP, de 11 DEZ 07);
- d) do cadastro de beneficiários CADBEN/FUSEX (Estatuto dos Militares, Port Nr 653-Cmt Ex, de 30 AGO 05 - IG 30-32, Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08 - IR 30-39, Port Nr 863-Cmt Ex, de 23 NOV 05 e Port Nr 046-DGP, de 26 ABR 02 - IG 30-06);
- e) da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil (Port Nr 069, de 27 ABR 05 - IR 30-13 e Port Nr 142-DGP, de 24 AGO 05); e
- f) das pensões judiciais, quando for o caso.

2) Os exames acima referenciados são relativos ao pagamento do mês de maio de 2011;

3) A Seção de Remuneração da SG1/SEF deverá disponibilizar ao Chefe da Equipe as cópias da documentação necessária aos exames;

4) O Chefe da Equipe deverá despachar, pessoalmente, com o Ordenador de Despesas da SEF, até o 2º dia útil do mês de junho de 2011, o relatório de exame de pagamento; e

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

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

Pag Nr
15

5) O Chefe da SG1/SEF deverá providenciar a publicação do referido relatório e do despacho originados no exame efetuado, impreterivelmente, até o 4º dia útil do mês de junho de 2011.
(Nota Nr 181-SG1.2/SEF, de 14 ABR 11)

i. Promoção de Praça - Saque da diferença de remuneração

Seja sacada a diferença da Remuneração de Cabo Engajado para o Cb RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA, desta Secretaria, por ter sido promovido a graduação atual, a contar de 1º MAR 11, conforme publicado no BI/SEF Nr 070, de 12 ABR 11.

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

- faça a alteração do campo 0222 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 22, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	352562007	0222	220311

- faça o saque da diferença do Soldo de Cb Engajado, referente aos meses de MAR e ABR 11, no CODOM do CPEx, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352562007	35	A2100111000

- faça o saque da diferença do Adic de Habilitação de Cb Engajado, referente aos meses de MAR e ABR 11, no CODOM do CPEx, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352562007	35	A23 00013320

- faça o saque da diferença do Adic Militar de Cb Engajado, referente aos meses de MAR e ABR 11, no CODOM do CPEx, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352562007	35	A34 00014430

- faça o desconto da diferença do FUSEx de Cb Engajado, referente aos meses de MAR e ABR 11, no CODOM do CPEx, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352562007	35	Z1100004162

- faça o desconto da diferença da Pensão Militar de Cb Engajado, referente aos meses de MAR e ABR 11, no CODOM do CPEx, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352562007	35	Z1200010398

(Nota Nr 182-SG1.2/SEF de 14 ABR 11)

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

j. Indenização de Ajuda de Custo e Passagem

1) Parte de Opção

O Maj MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS, da DGO, por intermédio da Parte S/Nr, de 18 ABR 11, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da indenização de ajuda de custo e passagens a que faz jus, em virtude de sua passagem à disposição para a Comissão de Desporto do Exército, Rio de Janeiro/RJ, conforme publicado no Adt da DCEM 2A ao Boletim do DGP Nr 024, de 28 MAR 11, e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 5012-1, agência Nr 0857, do Banco Bradesco (237).

(Solução ao Encam Nr 046-SG1.3/DGO, de 18 ABR 11)

2) Concessão

Concedo ao Maj MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS, da DGO, as indenizações de ajuda de custos e passagens, a que faz jus, de acordo com a letra “a” inciso XI do art. 3º do Decreto Nr 2.040 de 21 OUT 1996 e Tabela I do anexo IV da MP Nr 2.215-10 de 31 AGO 01, conforme as seguintes informações:

Maj MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS
CPF: 180.780.258-23
Banco: (237) Bradesco
Agência: 0857
Conta-Corrente: 5012-1
Centro de Custo: 99007
CODUG: 160.315

Ajuda de Custo	Passagem	Total
31.309,74	487,32	31.797,06

(Nota Nr 187-SG1.2/SEF de 18 ABR 11)

k. Indenização de Ajuda de Custo e Diárias

Autorizo o Ordenador de Despesas a iniciar os processos das despesas referentes à convocação do Ten Cel CÁSSIO GRILLI, desta Secretaria, para integrar a equipe Brasileira de Tiro Prático.

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

Cont BI Nr 076, de 25 ABR 11

I. Arrançamento

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

Para o dia 26 ABR 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	234	CF	687
Oficiais PTTC	RR	37		
S Ten e Sgt	RR	150		
S Ten e Sgt PTTC	RR	10		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR	35		

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

Para o dia 26 ABR 11		
Café: 145	Almoço: 687	Jantar: 114

(Nota Nr 113-Sv Aprv/SEF, de 25 ABR 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
Rsp pelo Expt da Secretaria de Economia e Finanças