

**BOLETIM INTERNO Nr 159**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 22 DE AGOSTO 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 23 AGO 11 ter**

Sp D	Maj CLÁUDIO	- D Cont
OD	1º Ten DAYSE	- CCIEEx

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt GONÇALVES	- DGO
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt GONÇALVES	- DGO
Cb Gd	Cb BRASIL	- CPEEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb MATSUMOTO	- CPEEx
Motr D	Sd JUNIOR	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd LEONARDO - CPEEx; CORREIA - CCIEEx; SOUZA LEÃO - SEF	
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd INDINALDO - CCIEEx; WILLIANS - DGO; TARGINO - SEF	
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd MARCELO	- CPEEx

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb SOUZA	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd NAYDISON - DGO; RICARDO - D Cont; CARDOSO - SEF	

**Aprovisionamento**

Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd DIONISIO	- SEF
Cozinheiro	Cb DE SOUZA	- SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd CLEIDSON - DGO; SIELMO - CCIEEx; ROGEL - SEF; PAIVA - CPEEx
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb DEIVIS - CCIEEx; Sd CASTELO-DGO; MORAES-CPEEx; DOUGLAS-SEF

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

## **2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

### **1. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - Realização**

O Cap LUIZ ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO, desta Secretaria, realizou em 4 de agosto de 2011 o 2º Teste de Avaliação Física (2º TAF/2011), obtendo o resultado a seguir:

Suficiência	Menção	Obs
S	R	Realizou o TAF alternativo

(Nota Nr 534-SG1.1.2/SEF, de 17 AGO 11)

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

### **2. TESTE DE APTIDÃO DE TIRO (TAT) - Resultado**

Resultado do Teste de Aptidão de Tiro (TAT/2011) da 2º Ten LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS, desta Secretaria, realizado no dia 2 AGO 11: impactos: 10 (dez); Menção B.

(Conforme Of Nr 015-D/OT-DCEM, de 8 AGO 11, da DCEM).

(Nota Nr 079-SG3/SEF, de 16 AGO 11)

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

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

### **1. ASSUNTOS GERAIS**

#### **a. Alterações de Oficiais-Generais**

##### **Apresentação**

**Em 22 AGO 11**

O Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, S Sect Econ Fin, por ter retornado da cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde participou da cerimônia de comemoração do “Dia da Intendência da Aeronáutica” e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

1) o Gen Div GERSON FORINI deixou de responder pelo expediente do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data; e

2) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> (Contadoria Geral/1841)  Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11	Pag Nr 3
--	--	-------------

## **b. Alterações de Oficiais**

### **1) Cargo - Designação**

Designo a 1º Ten ANNE CAROLINE LIMA ARAÚJO CORRÊA para o cargo de Adjunto da Subseção de Remuneração da 1ª Seção do Gabinete (SG1/SEF), a contar desta data.

(Nota Nr 533-SG1.1.2/SEF, de 17 AGO 11)

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

### **2) Férias Radiológicas - Concessão**

Concedo 20 (vinte) dias de férias radiológicas, relativas ao período de 16 FEV 11 a 15 AGO 11, a contar desta data, à 1º Ten TONYELA CÁRIA MARQUES, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 11 SET 11, de acordo com o § 2º do art. 443 do RISG, art. 112 do RCORE e art. 2º do Dec Nr 71.533, de 12 Dez 1972.

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF, o PSau/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

## **c. Alterações de Praças**

### **1) Transferência por Necessidade do Serviço - Tornar sem Efeito**

“

<b>Grad</b>	<b>Claro Referenciação</b>	<b>Nome Identidade</b>	<b>OM/Órgão Origem</b>	<b>OM/Órgão Destino</b>	<b>Leg</b>
Sd	0133 44.1061.000.000	WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS (07239243698-5)	CIGEx Brasília/DF	SEF Brasília/DF	(j)

**Legenda:** (j) Torno sem efeito a transferência do militar, conforme publicado no Adt Nr 32-E1/CMP ao BI Nr 57, de 28 JUL 11.”

(Transcrito do Adt Nr 34-E1/CMP ao BI Nr 61, de 11 AGO 11)

(Nota Nr 536-SG1.4/SEF, de 17 AGO 11)

Em consequência:

a) excluo do estado efetivo desta Secretaria, a contar de 11 AGO 11, o Sd WELLINTON RIBEIRO DOS SANTOS,

b) a SG1/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

## 2) Cargo - Designação

a) Designo o S Ten RENATO JOSÉ MAGELA para o cargo de Auxiliar da Subseção de Remuneração da 1ª Seção do Gabinete (SG1/SEF), em substituição ao S Ten DAVID DA SILVA BALBINO.

b) Designo o 1º Sgt LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO para o cargo de Auxiliar da Subseção de Pessoal da 1ª Seção do Gabinete (SG1/SEF), em substituição ao S Ten DERBLAY BONATES FARIA.

c) Designo o 2º Sgt ESPEDITO ANDRADE RIBEIRO para o cargo de Auxiliar de Rancho da Subseção de Aprovisionamento da 4ª Seção do Gabinete (SG4/SEF), a contar desta data.

(Nota Nr 533-SG1.1.2/SEF, de 17 AGO 11)

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

## 3) Passagem de Cargo e Encargos - Concessão de Prazo

Concedo ao S Ten DAVID DA SILVA BALBINO até 4 (quatro) dias úteis para a passagem do cargo e dos encargos de Aux da Remuneração da SG1/SEF, ao S Ten RENATO JOSÉ MAGELA, de acordo com o Nr 4 do art. 143 do Regulamento de Administração do Exército (RAE).

(Nota Nr 533-SG1.1.2/SEF, de 17 AGO 11)

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

## 4) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares a seguir relacionados, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 443, do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias	Dias	Período Concedido	
			Desc	Concd	Início	Término
Sd	LUCAS ÂNGELO GOMES DA SILVA	1º MAR 10 a 28 FEV 11	6	24	22 AGO 11	14 SET 11
Sd	JACKSON BISPO BRANDÃO		-	30		20 SET 11

**Obs:** a apresentação prontos para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

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

**d. Diversos**

**1) Turma de Combate a Incêndios - Designação**

Designo o Cb JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO para compor a Turma de Combate a Incêndios da SEF, em substituição ao Cb RODOLFO ANTONIO DE MELO ARAÚJO, ambos desta Secretaria.

(Nota Nr 081-SG3/SEF, de 16 AGO 11)

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

**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
Sd	LUCAS ÂNGELO GOMES DA SILVA	352413391	1º MAR 10 a 28 FEV 11	22 AGO 11
Cap	DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER	024816518	2010	3 OUT 11
3º Sgt	JOSÉ ROBERTO LAU	341522762	2010	10 OUT 11

**b) Ordem de saque**

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

**(1) CPEx**

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Maj	WALDIR GRILLI	141495605	2010	3 OUT 11
Maj	VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO	142103844	2010	3 OUT 11
Cb	ADELINO NOVAIS DA SILVA	352747756	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 OUT 11
3º Sgt	ISABEL FERREIRA ABRANTES	345937974	27 FEV 10 a 26 FEV 11	10 OUT 11
Maj	ADAILTON RAFAEL	101473982	2010	13 OUT 11
Sd	ADRIANO MOTA DE ABREU	353269917	1º MAR 10 a 28 FEV 11	15 OUT 11

(Solução à MDO Nr 313-SG1.3/CPEx, de 11 AGO 11)

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

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

Pag Nr  
6

**(2) D Cont**

<b>Posto</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Início</b>
1º Ten	ANDRÉ MARCOS DA SILVA	025380605	2010	31 OUT 11

(Solução à MDO Nr 176-SG1.3/D Cont, de 4 JUL 11)

**(3) CCIEEx**

<b>P ou Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Início</b>
Cap	SÉRGIO VIDAL LINHARES	023527181	2010	3 OUT 11
Sd	SILAS ALVES DA SILVA	353224375	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 OUT 11

(Solução ao Encam Nr 111-Seç Adm.1/CCIEEx, de 3 AGO 11)

**(4) DGO**

<b>Posto</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Início</b>
1º Ten	ISABEL CRISTINA SILVA GIRÃO TEIXEIRA	025153887	2010	13 OUT 11

(Solução ao Encam Nr 120-SG1.4/DGO, de 8 AGO 11)

**(5) 11ª ICFEx**

<b>Grad</b>	<b>Nome</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Início</b>
Sd	WANDERSON CARLOS MARTINS SILVA	353269529	1º MAR 10 a 28 FEV 11	17 OUT 11

(Solução ao Encam Nr 61-S4/11ª ICFEx, de 4 AGO 11)

(Nota Nr 537-SG1.1/SEF, de 17 AGO 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 CCIEEx, a DGO, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

**3) Inspeção de Saúde - Ordem**

Seja inspecionado de saúde pelo MPOM/SEF para fim de designação para Missão no Exterior, o Maj ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, desta Secretaria.

(Nota Nr 546-SG1.1.2/SEF, de 22 AGO 11)

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

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

#### 4) Revista de Uniforme - Realização

Esta Secretaria realizou no dia 10 AGO 11 a revista do uniforme 3º A dos Oficiais, Subtenente e Sargentos da SEF, para verificar a situação do referido uniforme, sendo constatadas as seguintes alterações em alguns militares:

- túnica do uniforme com a cor desgastada;
- túnica do uniforme mal confeccionada;
- túnica pequena para o militar;
- quepe fora do padrão;
- sapato desgastado para o uso; e
- calça com tonalidade diferente da túnica.

Observações a serem colocadas em prática pelos militares:

- o sapato para o uniforme 3º A dos militares do sexo feminino deve ser o modelo clássico, bico fino, com a gáspea toda em pelica ou napa vacum preta;
- utilizar o Auxílio Fardamento, recebido a cada 3 (três) anos, para atualizar os uniformes já desgastados pelo tempo;
- utilizar peças específicas para o uniforme 3ºA, não aproveitando de outros uniformes;
- evitar adquirir uniforme 3ºA pronto. O ideal é que seja feito por pessoas habilitadas em confecção; e
- utilizar o tecido autorizado pelo Exército.

(Nota Nr 544-SG1.1.1/SEF, de 19 AGO 11)

Em consequência, determino o prazo de 30 dias, a partir desta data, para os militares corrigirem as alterações encontradas no uniforme, conforme relatadas durante a revista.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Declaração de Bens e Rendas - Apresentação

Em cumprimento ao que prescreve o art. 6º das Instruções Gerais para Apresentação de Declaração de Bens e Rendas, por Agente Público, no Âmbito do Exército (IG 20-16), aprovadas pela Port Min Nr 434, de 24 AGO 1994, o Ten Cel CARLOS HENRIQUE SALES SIMAS FARIAS e o Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES apresentaram na SG1/SEF suas Declarações de Bens e Rendas, por terem passado e assumido, respectivamente, o cargo de Fiscal Administrativo da SEF, de acordo com o publicado no BI/SEF Nr 143, de 29 JUL 11.

(Nota Nr 535-SG1.1.2/SEF, de 17 AGO 11)

Em consequência:

- 1) o Chefe da SG1/SEF providencie o exame das declarações apresentadas e a sua guarda em arquivo sigiloso, de acordo com o artigo 12 da Portaria Normativa Nr 434, de 24 AGO 1994 (IG 20-16); e
- 2) os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

**b. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão**

A fim de realizarem a Visita de Orientação Técnica (VOT) ao 4º BAVEx, na Guarnição de Manaus/AM, no período de 11 a 13 SET 11, conforme previsto no PIV-SEF/2011 e solicitado no Encam Nr 118-SG1.1/DGO, de 3 AGO 11, os militares a seguir relacionados, da DGO, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Manaus/AM - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj MARA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS;  
CPF: 301.703.892-00;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 697.452-X; e  
Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	2,5	669,75
Passagens.....		816,92

S Ten JOÃO GILMAR TORRES;  
CPF: 056.175.018-10;  
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 386.699-8; e  
Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	2,5	560,50
Passagens.....		829,80

**Obs:** Passagens conforme a Requisição de Passagens Nr 34-ITM, de 12 AGO 11.  
(Nota Nr 067-Asse 3/SEF, de 16 AGO 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas aos militares supramencionados, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

**c. Bloqueio de Pagamento - Repasse de Valor**

Foi repassado pelo CPEx o valor de R\$ 1.698,27 (hum mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), correspondente ao bloqueio do pagamento do mês de julho de 2011, relacionado ao Cb RENATO PEREIRA CAMBUIM, do CPEx, tendo em vista que o referido militar foi reincorporado às fileiras do Exército por decisão judicial, conforme publicado no BI/SEF Nr 136, de 20 JUL 11, e os valores do acerto de contas terem sido lançados em duplicidade.

(Nota Nr 451-SG1.2/SEF, de 15 AGO 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração da SEF faça expediente ao Setor Financeiro, solicitando o depósito da importância para o domicílio bancário do referido militar.



Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

**d. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte e Passagem**

**1) SEF**

**a) Parte de opção**

O S Ten DAVID DA SILVA BALBINO, desta Secretaria, por intermédio da Parte Nr 010, de 11 AGO 11, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo das indenizações de transporte da bagagem, do automóvel, da motocicleta e das passagens a que faz jus, em virtude de sua transferência, por necessidade do serviço, para o 23º Batalhão de Caçadores (Fortaleza/CE), conforme publicado no Adt da DCEM 3S ao Bol do DGP Nr 063, de 10 AGO 11, e que irá acompanhado da Sra EDINEUZA GOMES DAMASCENO (cônjuge), EDILEIDE GOMES DAMASCENO (dependente-cunhada) e ANA CAROLINA DAMASCENO BALBINO (filha) e que possui 1 (um) automóvel marca FIAT, modelo PALIO EX, placa CRC 9140, 1 (uma) motocicleta marca JTA/SUZUKI, modelo EN125 YES, placa JPX 7740 e deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 7.745-3, agência Nr 4596-9, do Banco do Brasil (001).

(Solução à Parte Nr 010, de 11 AGO 11 - do S Ten DAVI)

**b) Concessão**

Concedo ao S Ten DAVID DA SILVA BALBINO, desta Secretaria, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem, do automóvel, da motocicleta e das passagens a que faz jus, de acordo com a Port Nr 172-DGP de 4 AGO 06, conforme as seguintes informações:

S Ten DAVID DA SILVA BALBINO;  
CPF: 310 658 723-72  
Banco: (001) do Brasil;  
Agência: 4596-9;  
Conta-Corrente: 7.745-3;  
Data do Ajuste de Contas: 17 FEV 12;  
Centro de Custo: 99007; e  
CODUG: 160.044.

Ajuda de Custo	Passagem	Bagagem	Automóvel	Motocicleta	Total
10.575,18	1.429,60	8.846,50	2.123,16	530,79	23.505,23

(Nota Nr 453-SG1.2/SEF, de 16 AGO 11)

**2) CCIEx**

**a) Parte de Opção**

O 2º Ten CARLOS EMÍDIO ARAUJO DOS SANTOS, do CCIEx, por intermédio da Parte

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

Pag Nr  
10

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

S/Nr, de 2 AGO 11, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo e da indenização das passagens a que faz jus, em virtude de sua designação para matrícula no Estágio Técnico de Análise de Material de Intendência (ETAMI), Módulos I e II, a ser realizado no 1º D Sup, no Rio de Janeiro/RJ e 21º D Sup, em São Paulo/SP, conforme publicado no BI do COLOG Nr 139, de 27 JUL 11, e deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 21.326-8, agência Nr 4598-5, do Banco do Brasil (001).

(Solução ao Encam Nr 118-Sec Adm.1/CCIEEx, de 15 AGO 11 - Protocolo Nr 48315)

**b) Concessão**

Concedo ao 2º Ten CARLOS EMÍDIO ARAUJO DOS SANTOS, do CCIEEx, a ajuda de custo, a indenização das passagens a que faz jus, de acordo com a Port Nr 172-DGP de 4 AGO 06, conforme as seguintes informações:

2º Ten CARLOS EMÍDIO ARAUJO DOS SANTOS;  
CPF: 355.994.724-34;  
Banco: (001) do Brasil;  
Agência: 4598-5;  
Conta-Corrente: 21.326-8;  
Data do Ajuste de Contas: 11 NOV 11;  
Centro de Custo: 99007; e  
CODUG: 160.307.

<b>Ajuda de Custo</b>	<b>Passagem</b>	<b>Total</b>
14.596,20	445,06	15.041,26

**c) Observações**

O valor planejado para pagamento das passagens para ao referido militar, pelo COLOG é de R\$ 445,06 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), conforme consta na planilha do Sistema de Planejamento Orçamentário do DGP e o valor de referência consultado pela Seção de Remuneração desta Secretaria para o trajeto Brasília/Rio de Janeiro/São Paulo/Brasília, locais onde o militar se deslocará para frequentar o Estágio Técnico de Análise de Material de Intendência (ETAMI) é de R\$ 511,98 (quinhentos e onze reais e noventa e oito centavos). O referido militar poderá solicitar o complemento dos valores pagos a menor, se for o caso, mediante apresentação dos bilhetes das passagens que foram utilizadas.

(Nota Nr 449-SG1.2/SEF, de 17 AGO 11)

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

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

**e. Licenciamento de Militar - Ajuste de Contas**

Seja providenciado o ajuste de contas do militar a seguir relacionado, da DGO, licenciado do serviço ativo do Exército, por término de prorrogação de tempo de serviço, a contar de 2 AGO 11, conforme publicado no BI/SEF Nr 154, de 15 AGO 11.

Grad	Nome	Prec/CP	Data de Praça	Data Desligamento
Sd	WEBERT BATISTA DE PAULO	345487723	2 AGO 04	2 AGO 11

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

1) modifique o campo 7 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 3, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	345487723	7	3

2) faça o saque de 2 (dois) dias trabalhados no mês de agosto do corrente ano, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345487723	35	SAQPG270002

3) faça o saque do Adicional Natalino, a que o militar faz jus, referente ao mês de julho de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	345487723	35	A86 M07

4) habilite o militar a receber o benefício da Compensação Pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	345487723	9	055

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

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	345487723	0000	-

(Nota Nr 440-SG1.2/SEF, de 15 AGO 11)

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

**f. Suprimento de Fundos**

Concessão de suprimento de fundos, em caráter excepcional, com valores superiores aos fixados nos incisos I e II do artigo 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 OUT 07.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “o”, inciso IX do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx, na mensagem SIAFI 2011/1160210, de 18 de agosto de 2011, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do 2º RCG a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a finalidade de adquirir equinos para o completamento do efetivo previsto do regimento, no exercício financeiro do ano de 2011.

(Nota Nr 022-S.3/D Cont, de 18 AGO 11)

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

**g. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão**

A fim de participar da Reunião de Chefes de ICFEx 2011 na Guarnição de Brasília/DF, no período de 25 a 29 SET 11, conforme a OS Nr 012-Asse 3/SEF, de 21 JUL 11 e solicitado na Msg Fax Nr 017-S4, de 12 AGO 11, da 1ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 1ª ICFEx, faz jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens aéreas no trecho Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as seguintes informações:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	MARCO CÉSAR DE MORAES	1.205,55	902,47

(Nota Nr 066-Asse 3/SEF, de 15 AGO 11)

Em consequência:

1) a DGO repasse para a 1ª ICFEx o valor de diárias (R\$ 1.205,55) e passagens (R\$ 902,47) supracitados, utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à Reu Ch ICFEx-2011; e

2) a 1ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

#### **h. Arrançamento**

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

Para o dia 23 AGO 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	239	CF	647
Oficiais PTTC	RR	26		
S Ten e Sgt	RR	153		
S Ten e Sgt PTTC	RR	9		
Cb, Tf e Sd	QR	220		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 23 AGO 11		
<b>Café:</b> 95	<b>Almoço:</b> 647	<b>Jantar:</b> 89

3) Sobras e Resíduos dos seguintes dias:

- 19 AGO 11: 3 Kg de arroz, 1,5 Kg de feijão e 10 Kg de resíduos;
- 20 AGO 11: 2 Kg de arroz, 1 Kg de feijão e 5 Kg de resíduos; e
- 21 AGO 11: não houve sobras e 3 Kg de resíduos.

(Nota Nr 231-Sv Aprv/SEF, de 22 AGO 11)

#### **4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

##### **1. RECLASSIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTO**

Reclassifico de “ÓTIMO” para “EXCEPCIONAL” o comportamento do 3º Sgt GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, desta Secretaria, a contar de 12 FEV 1998, por ter completado naquela data 9 (nove) anos de efetivo serviço sem ter sofrido qualquer punição disciplinar, de acordo com a letra a) do inciso II dos parágrafos 1º, 8º e 9º do art. 51, do RDE.

(Nota Nr 530-SG1.4/SEF, de 16 AGO 11)

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

Cont BI Nr 159, de 22 AGO 11

**2. DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão**

Concedo 4 (quatro) dias de dispensa como recompensa, a partir de 23 AGO 11, ao S Ten DERBLAY BONATES FARIA, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 27 AGO 11, de acordo com o inciso I do art. 66 e o inciso II do art. 67 do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE).

(Nota à Parte S/Nr, de 17 AGO 11, do S Ten DERBLAY)

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

---

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