

**BOLETIM INTERNO Nr 198**

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 21 DE OUTUBRO 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 22 OUT 10 sex**

Sp D	Maj CARBONERA	- D Aud
OD	1º Ten FRANCYELLE	- DGO

**Guarda do Quartel**

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt DEUSYVAN	- DGO
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt DEUSYVAN	- DGO
Cb Gd	Cb DEYVIS	- D Aud
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb FONSECA	- D Aud
Motr D	Cb WENDEL	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd ADRIANO - SEF; PAULO COSTA - DGO; WANDERSON	- 11ª ICFEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd DANILO - SEF; ELIAS SILVA - SEF; LEONARDO	- CPEX
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd LIMA ARAÚJO	- SEF

**Guarda do Contingente**

Cb D (Cmt Gd)	Cb JHEFFERSON	- D Cont
Plantões (Sd Gd)	Sd DA SILVA - CPEX; CLEIDSON - DGO; ADRIANO	- 11ª ICFEx

**Aprovisionamento**

Sobreaviso	3º Sgt GILBERTO	- SEF
Copeiro	Sd GONDIM	- SEF
Cozinheiro	Cb SANTANA	- SEF

**Serviço de Portaria/SEF**

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd CASTELO-DGO; MORAES-CPEX; RODRIGO-D Aud; DALVINO- SEF	
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd RODRIGO-D Aud; MORAES	- CPEX

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

**RESULTADO DO 2º TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA/2010 - Transcrição**

“No dia oito do mês de outubro de dois mil e dez, no recinto das instalações para treinamento físico militar da Décima Primeira Região Militar, Brasília, Distrito Federal, a comissão nomeada pelo Secretário de Economia e Finanças, em Boletim Interno número vinte e quatro, de quatro de fevereiro de dois mil e dez e demais alterações, composta pelo Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO

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

Cont BI Nr 198, de 21 OUT 10

Pag Nr  
2

NUNES, pelo S Ten DERBLAY BONATES FARIA e pelo 1º Sgt DAVID DA SILVA BALBINO; sob a presidência do primeiro, reuniu-se para a aplicação da terceira chamada do segundo Teste de Avaliação Física (2º TAF), do corrente ano, para os militares desta Secretaria, de acordo com o prescrito na Portaria Nr 032-EME, de 31 MAR 08, obtendo o seguinte resultado:

P ou Grad	Nome	Suficiência	Conceito
2º Ten	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA	S	R
S Ten	PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO	S	E
3º Sgt	PITÁGORAS FONSECA NETO	S	R
3º Sgt	ATHOS LUIZ DUARTE FEIJÓ	S	B
Sd	REGINALDO JÚLIO DOS SANTOS	S	R
Sd	VINICIUS GONÇALVES PINHEIRO	S	B
Sd	LEANDRO DE PINHO DIAS	S	R

**Conceito:** (E) Excelente (MB) Muito Bom (B) Bom (R) Regular (I) Insuficiente (NR) Não Realizou.

**Apreciação de Suficiência:** (S) Suficiente (N) Não Suficiente.”

(Transcrito da ATA Nr 07/2010-CATAF/SEF, de 8 OUT 10)

(Nota Nr 640-SG 1.1.2/SEF, de 13 OUT 10)

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

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

#### **1. ASSUNTOS GERAIS**

##### **a. Alterações de Oficiais**

##### **1) Nomeação de Instrutor - Transcrição**

“- 11ª RM

Providências a cargo da OM/UG de origem do militar

Posto	CP	Nome	OM Origem	OM Destino	Legenda
A/Q/S	Idt		Cidade/UF	Cidade/UF	(Obs)
Maj Int	29796-0 028816523-6	FLÁVIO AZEVEDO DA SILVA ALVES	D Aud Brasília/DF	ECEME Rio de Janeiro/RJ	10 41 46 48 61 (c)

#### **Legendas:**

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

Cont BI Nr 198, de 21 OUT 10

- 41 - Movimentação por necessidade do serviço.  
46 - Conforme prescreve o inciso IV do art. 13 e o art. 14 do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996, R-50.  
48 - Biênio ano A+1 e A+2.  
61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

**Obs:**

- (c) Deverá ser desligado no período de 22 NOV 10 a 14 JAN 11.”  
(Transcrito do Adt DCEM 1A ao Bol DGP Nr 082, de 18 OUT 10)  
(Nota Nr 654-SG1.4/SEF, de 19 OUT 10)

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

**b. Diversos**

**Parecer Técnico - Nomeação**

De acordo com o art. 30 e anexo F das Normas Administrativas Relativas à Manutenção (NARMNT), nomeio o 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA para proceder à confecção de parecer técnico referente ao material citado na Parte de Descarga Nr 003-PSau, de 14 OUT 10.  
(Nota Nr 071-FA/SG4/SEF, de 18 OUT 10)

Em consequência, a Fiscalização Administrativas, o oficial nomeado e os interessados tomem as providências decorrentes.

**2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

**a. Promoção de Praça - Mensagem Recebida - transcrição**

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“MSG Nr 356-SG1.4/CPEX, de 8 OUT 10. Informo-vos, para fins de pagamento, escala de serviço e outras medidas administrativas, que foi promovido à graduação de Cabo, conforme o BI/CPEX Nr 041 de 8 OUT 10, a contar de 1º SET 10, o seguinte militar: Cb (07202319929-1) LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO. (Assn) Cel Milton Pereira de Albuquerque Junior - Subchefe do CPEX.”

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

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

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	351750025	0222	22 0910

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 198, de 21 OUT 10</p>	<p align="center">Pag Nr 4</p>
--	---	------------------------------------

b) faça o saque das diferenças de Sd Eng para Cb Eng, a que o militar faz jus, relativo ao mês de SET 10, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
1	351750025	35	DIFPG 270030

(Nr 605-SG1.2/SEF, de 14 OUT 10)

**b. Ficha-Cadastro do SIAPPES - Alteração**

Seja alterada a Ficha-Cadastro do SIAPPES dos militares a seguir relacionados, todos do CPEx, para que seja implantado o tempo de serviço passado em entidade privada, anterior a incorporação, conforme publicado no BI Nr 014, de 31 MAR 10, do CPEx, e de acordo com o inciso V do item III do § 2º do art. 7º da Port 466, de 13 SET 01, do Cmt do Ex, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Tempo Sv a ser Implantado
2º Ten	AILTON JOSÉ VAZ	00 ano 08 meses e 20 dias
1º Sgt	VOLNEI DA SILVA BORBA	04 anos 05 meses e 23 dias
1º Sgt	ELIAS RAIMUNDO DOS SANTOS JÚNIOR	00 ano 08 meses e 18 dias

(Solução ao Encam Nr 092-SG/1, de 20 SET 10 - Protocolo Nr 42558)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie as alterações nas Fichas-Cadastros dos referidos militares, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova Info
2	342019990	33	20 08 00
2	121774728	33	23 05 04
2	123907045	33	18 08 00

(Nota Nr 584-SG1.2/SEF, de 14 OUT 10)

**c. Auxílio-Transporte - Inclusão**

Seja incluído na relação do Auxílio-Transporte o militar a seguir relacionado, para fim de concessão do referido benefício, de acordo com as letras “a”, “b” e “h” do Nr 3 e o Nr 4 da Portaria Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, e art. 1º da Portaria Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07:

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de Passagem			Valor
			Tipo 01 Valor (R\$)	Tipo 02 Valor (R\$)	Tipo 03 Valor (R\$)	Diário Total (R\$)
Sd	MARCELO RODRIGUES DA COSTA	04/10/10	B/1,50	C/3,00	XX	9,00

(Nota Nr 606 -SG 1.2/SEF, de 14 OUT 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração /SEF tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 198, de 21 OUT 10

**d. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque**

Seja sacado em favor dos militares a seguir relacionados, o Auxílio-Alimentação tipo II, a que fazem jus, por terem sido designados para verificação de endereços de militares da SEF que recebem o benefício do Auxílio-Transporte, conforme determinação publicada no BI/SEF Nr 130, de 14 JUL 10, e por terem ficado impossibilitados de serem alimentados por conta da União, de acordo a 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 Dec Nr 4.307, de 18 JUL 02 e o art. 2º da Port 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02.

Prec/CP	Grad	Nome	Nr Dias
341293745	3º Sgt	HENRIQUE CHAVES LIMA	2, 3, 4, 5 e 9 AGO 10; e 2, 8, 9, 13, 15, 20, 27 e 28 SET 10.
352412153	Sd	JOÃO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR	2, 3, 4, 5 e 9 AGO 10; e 2, 8, 9, 13, 15, 20, 27 e 28 SET 10.

(Nota Nr 611-SG1.2/SEF, de 13 OUT 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF tome as providências decorrentes.

**e. Adicional de Habilitação - Despesa Anular**

Seja efetuada a Despesa Anular na remuneração do militar a seguir relacionado, por ter recebido o Adicional de Habilitação a maior no mês de OUT 10:

Grad	Prec/CP	Nome	OM
Sd	352361293	MARIO BATISTA DA SILVA JUNIOR	11ª ICFEx

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

1) faça a alteração do campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova Info
2	352361293	25	000

2) faça a Despesa Anular (DA) do valor correspondente ao Adicional de Habilitação recebido a maior pelo referido militar no mês de OUT 10, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova Info
1	352361293	35	G03 00011556

(Nota Nr 612-SG1.2/SEF, de 15 SET 10)

Cont BI Nr 198, de 21 OUT 10

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

**1) Parte de opção**

O Maj MARCELO REBELO DAS NEVES, da D Cont, por intermédio da Parte S/Nr, de 6 OUT 10, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da Ajuda de Custo, Indenização do Transporte da Bagagem, Transporte do Veículo e Passagem a que faz jus, em virtude de sua transferência por necessidade do serviço para a DPEP, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme publicado no Adt da DCEM 1A ao Bol do DGP Nr 078, de 4 OUT 10. O militar possui 1 (um) automóvel marca FORD, modelo FOCUS HC FLEX, placa LUD 3266, e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 17659-1, agência Nr 3600-5, Banco do Brasil (001).

(Solução ao Encam Nr 161-SG/1.1, de 6 OUT 10 - Protocolo Nr 42933)

**2) Concessão**

Concedo ao Maj MARCELO REBELO DAS NEVES, da D Cont, a Ajuda de Custo, as Indenizações de Transporte da Bagagem, do Veículo e a Passagem a que faz jus, de acordo com a Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme as informações a seguir discriminadas:

Maj MARCELO REBELO DAS NEVES;  
CPF: 079.566.208-48;  
Banco: (001) do Brasil;  
Agência: 3600-5;  
Conta-Corrente: 17659-1;  
Data do Ajuste de Contas: 18 OUT 10;  
Centro de Custo: 99007; e  
CODUG: 160.315.

Ajuda de Custo	Passagem	Bagagem	Automóvel	Total
11.656,44	223,62	5.537,40	1.208,16	18.625,62

(Nota Nr 613-SG1.2/SEF de 13 OUT 10)

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

**g. Adicional de Férias - Parte recebida - Transcrição**

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte parte:

“S/Nr, de 15 OUT 10. Da 1º Ten FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS. Ao Sr Chefe da SG1/SEF. Assunto: Adicional de Férias. Solicito-vos a possibilidade de mandar efetuar o pagamento da diferença do Adicional de férias em meu favor, tendo em vista as minhas férias iniciarem em 18 OUT

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>          (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 198, de 21 OUT 10</p>	<p align="center">Pag Nr 7</p>
--	---	------------------------------------

10, devido ao reajuste nos vencimentos dos militares e minha promoção, a contar de 31 AGO 10, conforme dados discriminados a seguir:

<b>Valor recebido referente ao Adicional de Férias</b>	<b>Valor devido referente ao Adicional de Férias</b>	<b>Valor da Diferença</b>
R\$ 1.864,35	R\$ 2.276,10	R\$ 411,75

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque, no CODOM do CPEx, do valor da diferença a que a militar faz jus, conforme o modelo a seguir:

<b>Alt</b>	<b>Prec/CP</b>	<b>Campo</b>	<b>Nova info</b>
1	305725510	35	AD3 00041175

(Nota Nr 618-SG1.2/SEF de 18 OUT 10)

#### **h. Passagem - Retificação**

Tendo em vista a necessidade do serviço, retifico a data das passagens aéreas dos militares a seguir relacionados, publicado no BI/SEF Nr 192, de 13 OUT 10, relativo à participação no PCI/EsAO no dia 26 OUT 10, conforme as seguintes informações:

<b>Posto</b>	<b>Nome</b>	<b>Trecho</b>	<b>Data Anterior</b>		<b>Nova Data</b>	
			<b>Ida</b>	<b>Volta</b>	<b>Ida</b>	<b>Volta</b>
Gen Div	CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO	BSA/DF-RJO/RJ-BSA/DF	25 OUT 10	27 OUT 10	24 OUT 10	26 OUT 10
Gen Bda	JOSÉ CARLOS NADER MOTTA	RJO/RJ-BSA/DF	-	27 OUT 10	-	26 OUT 10

(Nota Nr 201-Asse 3/SEF, de 18 OUT 10)

Obs: Retificação de passagens conforme a Requisição Nr 068, de 18 OUT 10.

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências decorrentes quanto ao pagamento de R\$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) à VTC Soluções em Turismo Ltda, devido à retificação de data, com recursos da Fonte Tesouro.

#### **i. Arrançamento**

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

<b>Para o dia 22 OUT 10</b>				
<b>Classes Efetivos</b>	<b>Quantitativos</b>		<b>Complementos</b>	
	<b>Tipos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tipos</b>	<b>Quantidade</b>
Oficiais	RR	8	CF	106
Oficiais PTTC	RR	0		
ST e Sgt	RR	9		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	89		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Cont BI Nr 198, de 21 OUT 10

Pag Nr  
8

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

<b>Para o dia 22 OUT 10</b>		
<b>Café:</b> 92	<b>Almoço:</b> 106	<b>Jantar:</b> 86

(Nota Nr 294-Sv Aprv/SEF, de 21 OUT 10)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

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