

BOLETIM INTERNO Nº 128

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 16 DE JULHO DE 2014

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Escala de Serviço à SEF no QGEx

Para o dia 17 JUL 14 qui

| | | |
|------------------------|--|-------------|
| Sgt Serviço Garagem | 1º Sgt DIAS | - D Cont |
| Cb D | Cb LIMA ARAÚJO | - SEF |
| Cb Reforço/QGEx | Cb HANANIEL | - CPEX |
| Reforço ao QGEx | Sd NUNES - SEF | - 11ª ICFEx |
| Sd Garagem/QGEx | Sd SILVA | - CPEX |
| Of Perm ao BI I | 2º Ten ZELICE | - DGO |
| Adj ao Of Perm ao BI I | 3º Sgt FORTUNA | - DGO |
| Perm Contg/SEF | Sd DERNIVAL | - D Cont |
| Perm ao BI I | Cb PEDRO; Cb ANDERSON; Sd MENEZES e Sd CARDOSO | - SEF |

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA SEF 2014 - Alteração

Altero o Calendário de Atividades da SEF para 2014, publicado no BI/SEF Nº 103, de 5 JUN 14, de acordo com o quadro abaixo:

| Mudança de Data | | |
|--|---------------|---|
| VOT 5ª RM, em Curitiba/PR | De: 14 OUT 14 | Para: 5 e 6 NOV 14 |
| Mudança de Evento | | |
| De: Treinamento de Gestão de Custos aos Cadetes do 4º ano Int AMAN | | Para: Instrução de Educação Financeira aos Cadetes do 4º ano Int AMAN |
| Inclusão de Evento | | |
| EPGen | 1º AGO 14 | |
| Reunião preparatória para a 3ª CPOEx | 15 SET 14 | |
| 3ª Reunião da CPOEx | 23 SET 14 | |

(Nota nº 200-Asse 3/SEF, de 15 JUL 14)

Em consequência, a Asse 3/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 128, de 16 JUL 14

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 16 JUL 14

A 2º Ten CRISTIANE BEATRIZ IBIAS BELARDINELLI DE AZEVEDO, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronta para o serviço.

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

2) Designação para Missão no Exterior - Transcrição

“EECI - Curso de Mestrado em Administração Pública (V14/451) - Portugal
- 11ª RM

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

| Posto A/Q/S | CP Idt | Nome | OM Origem Cidade-UF | OM Destino Cidade-UF | Leg |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| Cap Sv Int | 00534-8 021645964-4 | JULIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA | CPEX Brasília/DF | Adi DGP Brasília/DF | 41 57 |

Legendas

41 - Por necessidade do serviço, *ex officio*.

57 - Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.”

(Transcrito do Adt DCEM 2D ao Bol DGP Nº 111, de 9 JUL 14)

(Nota nº 1003-SG1/SEF, de 10 JUL 14)

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

3) Exoneração de Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Entrada de Requerimento

O Cel CELSO RODRIGUES PINTO, desta Secretaria, apresentou o requerimento datado de 9 JUL 14, no qual solicita a exoneração de Prestador de Tarefa por Tempo Certo.

(Solução ao DIEx nº 174-Asse 3/SEF, de 9 JUL 14)

(Nota nº 1005-SG1/SEF, de 14 JUL 14)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 3/SEF 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 Nº 128, de 16 JUL 14</p> | <p align="center">Pag nº 3</p> |
|--|---|------------------------------------|

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 16 JUL 14

O S Ten ALEX SOUZA DA COSTA e o 3º Sgt EDSON PAES BARRETO, ambos desta Secretaria, por término de férias e estarem prontos para o serviço.

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

2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares aos militares, abaixo relacionados desta Secretaria, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

| Grad | Nome | Período que faz jus | Dias Desc | Dias Concd | Período Concedido | |
|------|--------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Início | Término |
| Cb | ANDERSON DA SILVA LIMA | 1º MAR 13 a 28 FEV 14 | 13 | 17 | 16 JUL 14 | 1º AGO 14 |
| Cb | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | | - | 30 | | 14 AGO 14 |

Obs: a apresentação pronto 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.

3) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 6 (seis) dias como dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 1º MAR 14 a 28 FEV 15, em caráter excepcional, a contar desta data, ao Cb ARTHUR GLADYSON SOARES MATIAS, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 22 JUL 14. Restam-lhe 24 (vinte e quatro) dias de férias relativas ao período de 1º MAR 14 a 28 FEV 15, de acordo com a letra b) do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução a DIEx nº 164-DGE, de 1º JUL 14)

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

c. Diversos

1) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde pelo MPOM (SEF), para fim de Verificação de Capacidade Laborativa (VCL), o Ten Cel IBERÊ SARAIVA MIRANDA, desta Secretaria.

(Nota nº 107-SG4/SEF, de 15 JUL 14)

Em consequência, a SG1/SEF 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 Nº 128, de 16 JUL 14</p> | <p>Pag nº 4</p> |
|--|---|---------------------|

2) Reconhecimento de Guarnições Especiais Categoria “A” pelo Exército Brasileiro -Transcrição

“DIEx nº 457-A2.3/A2/Gab Cmt Ex, de 16 ABR 14

Sobre o assunto, informo a Vossa Excelência que, após emissão de parecer jurídico pelo Ministério da Defesa, está autorizado o encaminhamento, para análise e decisão, dos requerimentos gerados em consequência à Port nº 1.225-Cmt Ex, de 14 DEZ 10, com as seguintes apreciações:

- a. o direito ao recebimento da gratificação de localidade especial está entendido como assegurado; e
- b. o direito ao acréscimo do tempo de serviço passado nas localidades e durante os períodos citados na referida Portaria, está entendido como assegurado.

Por ordem do Senhor Comandante do Exército.”

(Nota nº 07-Asse 2/SEF, de 15 JUL 14)

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

3) Parecer Médico - Homologação

a) Homologo o parecer médico emitido pelo Dr JÂNIO MOREIRA SILVA, do Hospital Santa Genoveva, nos seguintes termos: “o 1º Ten ARLEN ALMEIDA PEREIRA seja dispensado em seu domicílio no dia 7 JUL 14, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.”

(Nota nº 105-SG4/SEF, de 14 JUL 14)

Em consequência, dispensei o 1º Ten ARLEN ALMEIDA PEREIRA, desta Secretaria, em seu domicílio no dia 7 JUL 14, o qual apresentou-se pronto para o serviço no dia 8 JUL 14.

b) Aprovo o parecer médico emitido pelo Dr FERNANDO CARREIRO DA SILVA, do Hospital Santa Efigênia nos seguintes termos: “o Sd YURI VINÍCIUS MENDES REIS seja dispensado em seu domicílio por 15 (quinze) dias, a contar de 1º JUL 14”.

(Nota nº 106-SG4/SEF, de 15 JUL 14)

Em consequência, dispensei Sd YURI VINÍCIUS MENDES REIS, desta Secretaria, em seu domicílio por 15 (quinze) dias, a contar de 1º JUL 14.

Cont BI Nº 128, de 16 JUL 14

4) Desvinculação e Vinculação Administrativa de OM - Transcrição

“PORTARIA Nº 019-SEF, DE 3 JUL 14

Desvincula administrativamente a Companhia de Defesa Química, Biológica e Nuclear da Escola de Instrução Especializada e vincula, administrativamente, o 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear à Escola de Instrução Especializada.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso IX do art. 1º da Port nº 727, de 8 OUT 07, e Port nº 729, de 7 OUT 09, ambas do Comandante do Exército, resolve:

Art. 1º Desvincular administrativamente a Companhia de Defesa Química, Biológica e Nuclear (Cia DQBN), CODOM 03227-6, da Escola de Instrução Especializada (EsIE), CODOM 04910-6, por motivo de transformação em 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, sendo ambas as organizações militares com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Art. 2º Vincular administrativamente à Escola de Instrução Especializada (EsIE), CODOM 04910-6, o 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (1º Btl DQBRN), CODOM 06603-5.

Art. 3º Determinar às Organizações Militares Diretamente Subordinadas à SEF que adotem, em suas áreas de competência, as providências decorrentes.

Art. 4º Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.”

(Transcrito do BE Nº 28, de 11 JUL 14)

(Nota nº 1007-SG1/SEF, de 14 JUL 14)

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

5) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias do militar, abaixo relacionado da DGO, na data que se segue:

| Grad | Nome | Período Aquisitivo | De | Para |
|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Cb | SIDNEY BRUNO CARVALHO DO NASCIMENTO | 1º MAR 13 a 28 FEV 14 | 17 NOV 14 | 1º OUT 14 |

(Solução ao DIEx nº 469-SG1/SDIR/DIR/DGO, de 14 JUL 14)

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

Cont BI Nº 128, de 16 JUL 14

6) Uso de Cobertura - Transcrição

“DIEEx nº 1054-A3.1/A3/Gab Cmt Ex - CIRCULAR, de 14 JUL 14

1. Expediente versando sobre uso de cobertura no Quartel-General do Exército (QGEx).

2. Solicito a V Exa que sejam transmitidas aos militares subordinados as seguintes orientações:

a. conforme estabelecem as Normas Gerais de Ação do Quartel-General do Exército (NGA/QGEx) - Port nº 412-SGEx, de 4 NOV 13, é dispensado o uso da cobertura no interior do QGEx, inclusive durante o deslocamento no pátio central;

b. o uso da boina/cobertura é obrigatório em área externa, seja por ocasião da entrada ou saída do QGEx; e

c. nas demais situações, proceder conforme as IG 10-60 e a Port nº 405-Cmt Ex, de 24 JUL 03, publicada no BE Nº 31, de 1º AGO 03.

Por ordem do Senhor Comandante do Exército. (Assn) Gen Div MAURO CESAR LOURENA CID - Chefe do Gabinete do Comandante do Exército.”

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Próprio Nacional Residencial (PNR) - Transcrição

“

b. Ocupação

| Posto | Nome | Prec CP | OM | Endereço PNR | Data | Leg |
|------------|----------------------|-----------|-----|---------------|----------|-----|
| 2º Ten QAO | CLAUDIO SILVA NARDES | 341298447 | SEF | SQN 102 C 608 | 9 JUL 14 | 2 |

.....
Legenda 2 - PNR tipo Apartamento.

”

(Transcrito do Adt nº 030-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nº 123 da PMB, de 10 JUL 14)

(Nota nº 1008-SG1/SEF, de 14 JUL 14)

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

Cont BI Nº 128, de 16 JUL 14

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) DGE

A fim de participar da Reunião na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA), na guarnição de São Paulo/SP, no dia 17 JUL 14, conforme DIEx nº 180-DGE/SEF, de 7 JUL 14, o militar, abaixo relacionado, faz jus à 0,5 (meia) diária e às passagens aéreas, nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado abaixo:

Maj ADRIANO MARTINS SOUZA;
CPF: 201.719.228-75;
Banco/AG/CC: 033 / 3678 / 01086418-8; e
Órgão: DGE.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|---|-------------|--|
| 253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) | 0,5 | 221,90 (duzentos e vinte e um reais e noventa centavos) |
| Passagens..... | | 729,12 (setecentos e vinte e nove reais e doze centavos) |

Obs

a) o militar deverá realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos; e

b) o acréscimo de embarque e desembarque, no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais), está incluso no valor da diária.

(Nota nº 199-Asse 3/SEF, de 14 JUL 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total da diária de R\$ 221,90 (duzentos e vinte e um reais e noventa centavos) e o valor total das passagens aéreas de R\$ 729,12 (setecentos e vinte e nove reais e doze centavos), referente à Reunião na BOVESPA; e

(2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) DGO

A fim de participarem do Curso de Operação do Sistema Integrado de Comércio de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que produzam variações no Patrimônio (SISCOSERV), na guarnição de São Paulo/SP, nos dias 16 e 17 JUL 14, conforme o solicitado no DIEx nº 223-SCIED/SDIR/DIR, de 9 JUL 14, as militares, abaixo relacionadas da DGO, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas nos trechos Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme discriminado

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

Cont BI Nº 128, de 16 JUL 14

Pag nº
8

abaixo:

Ten Cel MARA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS;
CPF: 301.703.892-00;
Banco/AG/CC: 001/ 4596-9 / 697452-X; e
Órgão: DGO.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|---|-------------|--|
| 253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) | 1,5 | 475,70 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) |
| Passagens..... | | 679,12 (seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos) |

2º Ten CINTIA SILVA HONORATO;
CPF: 901.912.421-87;
Banco/AG/CC: 033 / 3067 / 01083451-0; e
Órgão: DGO.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--|-------------|--|
| 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos) | 1,5 | 413,60 (quatrocentos e treze reais e sessenta centavos) |
| Passagens..... | | 778,12 (setecentos e setenta e oito reais e doze centavos) |

Obs

a) as militares deverão realizar o CHECK-IN, no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto para o embarque, haja vista que a empresa responsável pela aquisição das passagens aéreas pode não ter tempo hábil para informar eventuais mudanças nos horários dos voos; e

b) o acréscimo de embarque e desembarque, no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais), está incluso no valor das diárias.

(Nota nº 198-Asse 3/SEF, de 14 JUL 14)

Em consequência:

(1) a Asse 3/SEF repasse para a SEF (UA), em cotas do SIPEO, o valor total das diárias de R\$ 889,30 (oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) e o valor total das passagens de R\$ 1.457,24 (mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), referente ao Curso SISCOSERV; e

(2) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 128, de 16 JUL 14

c. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte Passagem e Bagagem - Concessão

1) Opção

O Ten Cel MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO, do CCIEEx, por intermédio do DIEEx nº 63-SPE/CCIEEx, de 24 JUN 14, informou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo, da indenização do transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, em virtude da sua movimentação para a 1ª ICFEx, (Rio de Janeiro/RJ), conforme publicado no Adt DCEM 1B ao Bol DGP Nº 092, de 11 JUN 14; que irá acompanhado da Sra FLÁVIA ANDRÉIA DE FREITAS MONTEIRO (esposa) e dos filhos JOÃO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO e MARIA ISABEL DE FREITAS MONTEIRO; que possui 1 (um) automóvel marca GM, modelo VECTRA, placa LCJ 8457; e que deseja receber a ajuda de custo e as indenizações em sua conta-corrente nº 28770-9, agência 0391-3, do Banco do Brasil (001).

2) Concessão

Concedo ao Ten Cel MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO, a ajuda de custo, as indenizações de transporte da bagagem, do automóvel e das passagens a que faz jus, de acordo com a documentação apresentada pelo militar e com a Port nº 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme se segue:

- CPF: 007 618 767-58;
- banco: 001;
- agência: 0391-3;
- conta-corrente: 28770-9;
- data do ajuste de contas: 30 JAN 15;
- centro de custo: 99007; e
- CODUG: 160.261.

| Ajuda de Custo | Passagem | Bagagem | Automóvel | Total |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 27.514,92 | R\$ 2.209,80 | R\$ 5.537,40 | R\$ 1.208,16 | R\$ 36.470,28 |

(Nota nº 1006-SG1/SEF, de 14 JUL 14)

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

d. Licenciamento de Militar - Suspensão - Ajuste de Contas

Seja providenciado o pagamento da remuneração correspondente a 3 (três) dias do mês de FEV 14 ao militar, abaixo relacionado da DGO, haja vista que deixou de ser licenciado em 27 FEV 14, conforme publicado no BI/SEF Nº 037, de 21 FEV 14:

| Posto | Nome | Prec CP |
|--------|-------------------|-----------|
| 1º Ten | JOSÉ FALCÃO FILHO | 305595012 |

| | | |
|--|--|--------------|
| | MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nº 128, de 16 JUL 14 | Pag nº 10 |
|--|--|--------------|

Em consequência, a SG1.2-Remun/SEF tome a seguinte medida administrativa:

- efetue o saque das diferenças do Soldo, do Adicional de Habilitação e do Adicional Militar, correspondentes a 3 (três) dias do mês de FEV 14, em favor do referido militar, nos valores de R\$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais), de R\$ 88,32 (oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) e de R\$ 104,80 (cento e quatro reais e oitenta centavos), respectivamente, no FAP Digital CODOM do CPEx, conforme modelo abaixo:

| Alt | Prec CP | Campo | Nova/Info |
|-----|-----------|-------|--------------|
| 1 | 305595012 | 35 | A21 00055200 |
| | | | A23 00008832 |
| | | | A34 00010480 |

(Nota nº 1009-SG1/SEF, de 10 JUL 14)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE
 Secretário de Economia e Finanças