

Adj OD e Cmt Gd	2º Sgt ANTENOR	- D Cont
Aux Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt CLÁUDIA	- CPEX
Fisc de Sobras e Resd	2º Sgt ANTENOR	- D Cont
Aux Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt CLÁUDIA	- CPEX
Cb Gd	Cb ROCHA	- CCIEX

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

Pag Nr  
2

Cont BI Nr 207, de 1º NOV 11

Cb Rfr Gd e Bom D	Cb ROBERTO	- CPEx
Motr D	Sd KELSON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd W. RODRIGUES - CPEx; LAURISTON - DGO; CHAVES - CCIEEx	
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd TARGINO - SEF; ENRICK - DGO; INDINALDO	- CCIEEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd CORREIA	- CCIEEx

### Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb CÉSAR MATOS	- D Cont
Plantões (Sd Gd)	Sd AZEVEDO - CCIEEx; PAULO CESAR - CPEx; LEANDRO - CPEx;	
ELIAS SILVA - SEF		

### Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd DIONISIO	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF

### Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb ADAN - CCIEEx; Sd PAIVA - CPEx; CLEIDSON - DGO; ADRIANO - SEF
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb DEIVYS - CCIEEx; Sd CASTELO - DGO; MORAES - CPEx; ROGEL - SEF

**Obs:** entrou de serviço de copeiro, no dia 27 OUT 11, o Sd ANDRÉ - SEF, em substituição ao Sd DIONISIO - SEF.

### 2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

### 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

#### 1. ASSUNTOS GERAIS

##### a. Alterações de Oficiais

##### **Carta Patente - Apostilamento**

Foi apostilada a Carta Patente do 1º Ten (047624713-5) ADELSON ÂNGELO DA SILVA, desta Secretaria, por ter sido promovido ao posto atual em 1º JUN 10, conforme consta no Diário Oficial da União Nr 104, de 2 JUN 11, de acordo com o previsto no art. 7º das Instruções Gerais para a Lavratura, Apostila e Expedição de Cartas Patentes (IG 10-41), aprovadas pela Portaria Nr 576-Cmt Ex, de 8 OUT 03.

(Nota Nr 723-SG1/SEF, de 26 OUT 11)

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

Cont BI Nr 207, de 1º NOV 11

**b. Diversos**

**1) Plano de Férias - Inclusão**

Incluo no Plano de Férias o militar a seguir relacionado, na data que se segue:

**SEF**

Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Cb	MAURÍCIO CARLOS DIAS	351585793	1º MAR 11 a 29 FEV 12	1º DEZ 11

(Nota Nr 739-SG1.1.1/SEF, de 31 OUT 11)

Em consequência:

a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) e do Auxílio-Alimentação (A54) em favor do Cb MAURÍCIO CARLOS DIAS; e

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

**2) Certificado - Apresentação**

a) O Cel FRANCISCO SIQUEIRA FILHO apresentou, nesta data, o certificado de conclusão do curso de Direito emitido pelo Instituto de Educação Superior - IESB, em 13 de outubro de 2011, com registro acadêmico Nr 0821010190.

(Nota Nr 732-SG1.1.4/SEF, de 27 OUT 11)

b) O Maj MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, desta Secretaria, apresentou o certificado de conclusão do curso de Comando de Operações de Manutenção de Paz das Nações Unidas, datado de 27 OUT 11, realizado junto ao Peace Operations Training Institute da Organização das Nações Unidas (ONU).

(Nota Nr 740-SG1/SEF, de 31 OUT 11)

c) O Maj ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO e o S Ten DERBLAY BONATES FARIA, ambos desta Secretaria, apresentaram os certificados datados de 28 OUT 11, referentes à conclusão com aproveitamento do Estágio Intensivo de Idioma - Espanhol, realizado no período de 29 AGO a 28 OUT 11, ministrado pelo Centro de Estudo de Pessoal e Forte Duque de Caxias.

(Nota Nr 743-SG1/SEF, de 31 OUT 11)

Em consequência:

(1) a SG1/SEF providencie o cadastramento do referido Estágio com o Código LMC 02, por intermédio do SiCaPEx, realizado pelo Maj ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO e pelo S Ten DERBLAY BONATES FARIA; e

(2) os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 207, de 1º NOV 11

### **3) Comissão de Recebimento e Exame de Material - Nomeação**

Nomeio os oficiais a seguir relacionados para comporem a Comissão de Recebimento, Exame e Averiguação de Material da SEF e OMDS, nos meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012, de todas as classes de suprimento, exceto Classe VII (Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática), de acordo com os § 1º e 4º do Nr 2 do art. 66 e art. 90 do RAE.

- 1º Ten FRANCYELLE SOUSA BORGES - Presidente/DGO;
- 2º Ten MANOEL DOMINGOS FARIAS RENDEIRO JÚNIOR - Membro/CPEX; e
- 2º Ten ALYSSON FERNANDO CAMPOS DOS SANTOS - Membro/CPEX.

(Nota Nr 188-SG4/SEF, de 31 OUT 11)

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

### **4) Pesquisa de Preço de Mercado - Designação**

a) Designo as oficiais a seguir relacionadas para realizarem pesquisa de preço de mercado de bens e/ou serviços, nos meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012, contendo no mínimo 3 (três) cotações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da relação de itens a serem licitados, de acordo com o § 1º, inciso V do art. 15 da Lei Nr 8.666/93 - Licitações e Contratos da Administração Pública.

- 2º Ten FRANCERI DE AZEVEDO CABRAL - CPEX; e
- 2º Ten TATIANA CHRISTINE SOARES OLIVEIRA - CPEX.

b) A Subseção de Manutenção e Transporte (SSMT) deverá colocar à disposição dos oficiais nos dias de pesquisa uma viatura e motorista.

(Nota Nr 189-SG4/SEF, de 31 OUT 11)

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

### **5) Parecer Médico - Homologação**

O MPOM/SEF homologou o Atestado Médico emitido pelo Dr VINICIUS S. AMARAL, do HFA, nos seguintes termos: “o Cb JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA seja dispensado em seu domicílio por 7 (sete) dias, a contar de 28 OUT 11”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 190-SG4/SEF, de 31 OUT 11)

Em consequência, dispensei o Cb JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA, desta Secretaria, em seu domicílio por 7 (sete) dias, a contar de 28 OUT 11.

Cont BI Nr 207, de 1º NOV 11

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

1) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Florianópolis/SC, no período de 8 a 10 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Of Nr 346-SAA 4.4, de 20 OUT 11, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	KÁTIA MARCELA HILLE	702,10	113,68
1º Ten	DÉBORA CARLA SANTOS DA SILVA	702,10	113,68

2) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Foz do Iguaçu/PR, no período de 22 a 25 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Of Nr 346-SAA 4.4, de 20 OUT 11, da 5ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 5ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	ROBERTO ELIAS PEREIRA	619,50	262,00
1º Ten	DÉBORA CARLA SANTOS DA SILVA	619,50	262,00

Total	
Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
2.643,20	751,36

(Nota Nr 161-Asse 3/SEF, de 27 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 5ª ICFEx (Cmdo 5ª RM/5ª DE) os valores totais das diárias (R\$ 2.643,20) e passagens (R\$ 751,36), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria da 5ª ICFEx, nas guarnições de Florianópolis/SC e Foz do Iguaçu/PR; e

b) a 5ª ICFEx tome as providências decorrentes.

3) A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Boa Vista/RR, no período de 6 a 11 NOV 11, conforme o PIV-2011 e o solicitado na Msg FAX Nr 009-S4.4, de 11 OUT 11, da 12ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 12ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	OENES LIMA DE OLIVEIRA	1.103,30	1.186,00
S Ten	CELSO LUIS MACHADO DOS SANTOS	1.103,30	1.186,00
Total.....		2.206,60	2.372,00

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

Pag Nr  
6

Cont BI Nr 207, de 1º NOV 11

**Obs:** ficam justificadas as diárias do dia 6 NOV 11 (domingo), referentes ao deslocamento dos militares, por necessidade da presença no local da inspeção na manhã do dia 7 NOV 11, conforme previsto no art. 15, da Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06.

(Nota Nr 159-Asse 3/SEF, de 27 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 12ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 2.206,60) e passagens (R\$ 2.372,00), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Boa Vista/RR; e

b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Porto Velho/RO, no período de 20 a 25 NOV 11, conforme o PIV/2011 e o solicitado na Msg FAX Nr 010-S4.4, de 21 OUT 11, da 12ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 12ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	TIMOTEO CLAUDIONIR SEVERO DE AQUINO	1.103,30	419,80
1º Sgt	JOÃO BATISTA ALVES TEMOTEO	1.103,30	419,80
Total.....		2.206,60	839,60

**Obs:** ficam justificadas as diárias do dia 20 NOV 11 (domingo), referentes ao deslocamento dos militares, por necessidade da presença no local da inspeção na manhã do dia 21 NOV 11, conforme previsto no art. 15, da Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06.

(Nota Nr 160-Asse 3/SEF, de 27 OUT 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 12ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 2.206,60) e passagens (R\$ 839,60), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria na guarnição de Porto Velho/RO; e

b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 207, de 1º NOV 11

**c. Requisição de Passagens - Concessão**

A fim de participar do 4º Simpósio de Controle Interno da 1ª ICFEx, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 25 e 26 OUT 11, o Cel VICENTE GARRONE PALMA VELLOSO, da D Cont, fez jus às passagens aéreas no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

Cia	Voo	Percurso	Data	Valor
GOL	1585	BSB-SDU	25 OUT 11	549,56
TAM	3826	SDU-BSB	26 OUT 11	399,66
Total.....				949,22

**Obs:** Passagens conforme a Requisição Nr 57-ITM, de 24 OUT 11.  
(Nota Nr 155-Asse 3/SEF, de 24 OUT 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o fornecimento das passagens aéreas ao militar supramencionado, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pelo MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

**d. Arrançamento**

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

Para o dia 2 NOV 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 3 NOV 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	220	CF	633
Oficiais PTTC	RR	34		
S Ten e Sgt	RR	150		
S Ten e Sgt PTTC	RR	8		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR	0		

Cont BI Nr 207, de 1º NOV 11

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

Para o dia 2 NOV 11		
<b>Café:</b> 35	<b>Almoço:</b> 35	<b>Jantar:</b> 35

Para o dia 3 NOV 11		
<b>Café:</b> 48	<b>Almoço:</b> 633	<b>Jantar:</b> 75

3) Sobras e Resíduos dos seguintes dias:

- 27 OUT 11: 1,5 Kg de arroz e 3 Kg de resíduos;
  - 28 OUT 11: 2 Kg de arroz e 3 Kg de resíduos;
  - 29 OUT 11: 1,2 Kg de arroz e 2,8 Kg de resíduos;
  - 30 OUT 11: 5,2 Kg de arroz e 4,8 Kg de resíduos; e
  - 31 OUT 11: 4 Kg de arroz e 3,5 Kg de resíduos.
- (Notas Nr 297 e 298-Sv Aprv/SEF, de 1º NOV 11)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

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