

BOLETIM INTERNO Nr 160

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 23 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 24 AGO 11 qua

Sp D	Maj VARANDAS	- CCIEEx
OD	1º Ten ALESSANDRA RAMOS	- CCIEEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	2º Sgt LUCAS	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	2º Sgt LUCAS	- CPEx
Cb Gd	Cb THEO	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb FABRICIO	- CPEx
Motr D	Sd MOTEIRO	- 11ª ICFEx
Sd Gd (P1)	Sd LIMA ARAUJO - SEF; NEVES - CPEx; BISMARCK	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd AMORIM - CPEx; RAFAEL - CPEx; REGINALDO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd DANILLO	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb MOREIRA	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd HANANIEL - CPEx; DALTRON - DGO; BARBOSA	- DGO

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt GILBERTO	- SEF
Copeiro	Sd PORTO	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

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

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“

TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO - Plano Brasília.

- 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	Legenda (Obs)
1º Ten QAO	71225-7 047624633-5	JULIO CESAR PINTO GOIS	SEF Brasília/DF	19º BC Salvador/BA	10 41 46 61 74
1º Ten QAO	70949-3 101350603-3	OZAIR OLIVEIRA SILVA FILHO	CPEX Brasília/DF	Cmdo 8ª RM/8ª DE Belém/PA	10 41 46 61 (a)
2º Ten QAO	72406-2 047765463-6	ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA	CPEX Brasília/DF	Cmdo 10ª RM Fortaleza/CE	10 41 46 61 (a)
2º Ten QAO	71118-4 047621493-7	MAXWELL DE SOUZA FERREIRA	CPEX Brasília/DF	6ª CSM Bauru/SP	10 41 46 61 (a)

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

41 - Movimentação por necessidade do serviço, *ex officio*.

46 - Conforme prescreve o inciso IV do art. 13 e o art. 14 do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996-R-50.

61 - Liquidação e pagamento das despesas em 30 dias.

74 - Deverá ser desligado após completar o tempo mínimo de permanência na sede/OM.

Obs:

(a) Deverá ser desligado no período de 21 NOV 11 a 17 JAN 12.”

(Transcrito do Adt DCEM 2F ao Bol DGP Nr 065, de 17 AGO 11)

(Nota Nr 539-SG1.1.2/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência:

a) excluo do estado efetivo e incluo no número de adidos a esta Secretaria, a contar desta data, o 1º Ten JULIO CESAR PINTO GOIS, por ter sido transferido para o 19º BC, enquanto aguarda o seu desligamento, que deverá ser realizado a partir de 27 FEV 12;

b) o 1º Ten CESAR deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua Parte de opções de indenização de passagens e transporte, conforme o prescrito no § 2º do art. 6º da Portaria Nr 256-DGP, de 27 OUT 08 (IR 30-31); e

c) a SG1/SEF, o CPEX e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

2) Classificação por Exoneração de Delegado do Serviço Militar - Transcrição

“
CLASSIFICAÇÃO POR EXONERAÇÃO DE DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR/2011
- 3ª 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	Legenda (Obs)
1º Ten QAO	70361-1 017742852-1	JOSÉ LUIZ DE AZEVEDO GODINHO	11ª Del SM/8ª CSM Soledade/RS	3ª ICFEx Porto Alegre/RS	10 31 41 46 61 82 (b) (c)

Legendas:

- 10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.
- 31 - Em caráter excepcional.
- 41 - Movimentação por necessidade do serviço, *ex officio*.
- 46 - Conforme prescreve o inciso IV do art. 13 e o art. 14 do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996-R-50.
- 61 - Liquidação e pagamento das despesas em 30 dias.
- 82 - Movimentação realizada por intermédio de Portaria.

Obs:

- (b) O desligamento a cargo da Região Militar de origem, após a transmissão do cargo de Del SM.
- (c) Port Nr 87-DGP/DSM, de 21 JUN 11.
(Transcrito do Adt DCEM 2H ao Bol DGP Nr 065, de 17 AGO 11)
(Nota Nr 540-SG1.1.2/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a 3ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Seleção para Missão no Exterior - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a Msg FAX Nr 2015-SA1.23, de 16 de agosto de 2011, do Subchefe do Gabinete do Comandante do Exército, a seguir transcrita parcialmente:

“Incumbiu-me o Senhor Chefe do Gabinete do Comandante do Exército de informar a esse ODS, o que faço por vosso intermédio, que o Sr Cmt Ex selecionou o Maj Int ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO para desempenhar a função de Assessor/Instrutor de Logística no Colégio Militar do Exército Boliviano, na cidade de La Paz, na República da Bolívia, pelo prazo de vinte e quatro meses, a partir de 31 de dezembro de 2011.

.....
(Assn) SÉRGIO LUIZ GOULART DUARTE - Cel - Subchefe do Gabinete do Comandante do Exército.”

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

(Nota Nr 542-SG1.1.2/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência:

a) excluo do estado efetivo e incluo no número de adidos a esta Secretaria, a contar desta data, o Maj ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, desta Secretaria, por ter sido selecionado para missão no exterior, enquanto aguarda o seu desligamento; e

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

4) Calendário de Missão no Exterior - Transcrição

“Proposta de Calendário Nr 611-SA1.23

Missão: Assessor/Instrutor de Logística no Colégio Militar do Exército Boliviano

País: República da Bolívia.

Militar designado: Maj Int (020290854-7) ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, da SEF.

Documento de Designação: A cargo do Ministério da Defesa.

Calendário de Ida:

Data do desligamento: 9 NOV 11

Trânsito no Brasil: 10 NOV 11 a 24 NOV 11

Data do embarque: 25 NOV 11

Viagem: 25 NOV 11

Trânsito no exterior: 26 NOV 11 a 10 DEZ 11

Instalação no exterior: 11 DEZ 11 a 20 DEZ 11

Recebimento de função: 21 DEZ 11 a 30 DEZ 11

Início da missão: 31 DEZ 11

Calendário de Retorno:

Passagem de função: 21 DEZ 13 a 30 DEZ 13

Término da missão: 30 DEZ 13

Trânsito no exterior: 31 DEZ 13 a 14 JAN 14

Data do embarque: 15 JAN 14

Viagem: 15 JAN 14

Trânsito no Brasil: 16 JAN 14 a 30 JAN 14

Apresentação pronto para o serviço: 31 JAN 14

Instalação: (a ser concedida pela OM de destino) 10 (dez) dias.

Data limite para entrada do relatório da missão no Gab Cmt Ex, conforme prevê a Port Cmt Ex 332, de 2 JUN 04, publicada no BE Nr 24, de 9 JUN 04: 2 MAR 12.

Brasília-DF, 16 de agosto de 2011.

(Assn) SÉRGIO LUIZ GOULART DUARTE - Cel - Subchefe do Gabinete do Comandante do Exército”

(Nota Nr 543-SG1.1.2/SEF, de 18 AGO 11)

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

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

b. Alterações de Praças

1) Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“.....
TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
- 11ª RM
- Providências a cargo da OM/UG de origem do militar:

Grad A/Q/S	CP Idt	Nome Referenciação	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Legenda (Obs)
S Ten Art	74271-2 014648473-8	SERGIO FIRMINO DA SILVA FILHO 21.5002.000.000	1ª Bia AAAe Brasília/DF	D Cont Brasília/DF	23 33 41 46 57 (v)

.....
Legendas:

23 - Sem ônus para a Fazenda Nacional.
33- Exerce Cargo Não Arregimentado (CNA).
41 - Movimentação por necessidade do serviço, *ex officio*.
46 - Conforme prescreve o inciso IV do art. 13 e o art. 14 do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996-R-50.
57 - Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14 do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996-R-50.

Obs:

(v) Conforme Of Nr 366-SG1.1.1/SEF, de 6 JUL 11, do Subsecretário de Economia e Finanças.”

(Transcrito do Adt DCEM 3A ao Bol DGP Nr 065, de 17 AGO 11)

(Nota Nr 541-SG1.1.2/SEF, de 18 AGO 11)

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

2) Pré-Seleção de Militar para o 16º Contg Cia Eng Haiti - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o Of Nr 1276-A3.DEC, de 15 de agosto de 2011, do Coordenador do Preparo do 16º Contg Cia Eng Haiti, a seguir transcrito:

“1. Expediente versando sobre pré-seleção de pessoal para integrar o 16º Contingente da Companhia de Engenharia de Força de Paz - Haiti (Cia Eng Haiti), a ser empregada em apoio à Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH).

2. Incumbiu-me o Senhor Chefe do Departamento de Engenharia e Construção Interino de informar que após a avaliação do universo em condições de integrar o referido Contingente, o militar

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

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

Pag Nr
6

a seguir, dessa OM foi pré-selecionado. Por exclusão, os demais militares dessa OM não foram pré-selecionados, devido ao excesso de contingente para os claros previstos na Cia Eng Haiti:

- 1º Sgt MB Mnt Armt EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS

3. Informo-vos, ainda, que o DEC enviará a relação dos militares pré-selecionados para a DCEM e solicitará que os mesmos não constem no Plano de Movimentação de 2011. O militar supracitado deverá gozar férias referente ao ano de 2010 e estar pronto para o serviço em 30 NOV 11. Caso o militar pré-selecionado não seja mais voluntário, solicito informar a este Departamento em caráter URGENTÍSSIMO.

4. Solicito-vos que sejam entregues as orientações e modelos anexos e que, ainda, autorize desde já a ligação direta do militar com a Assessoria 3 do DEC pelos telefones (61) 3415-6039/6132, Celular (61) 9828-5393 (VIVO) (61) 8223-0334 (TIM) e e-mail: g116contg@gmail.com, para providências de documentação, confecção de passaporte e visto norte-americano e atualização de dados. Contato com o S Ten FLÁVIO.

5. A Assessoria 3 do DEC agradece aos voluntários dessa OM e orienta que as informações para o voluntariado do 17º Contingente da Companhia de Engenharia de Força de Paz estarão disponíveis na intranet do DEC (<http://intranet.dec.eb.mil.br>) no período de 1º a 30 SET 11.

.....
(Assn) ORIENTE LEAL FILHO - Cel - Chefe Asse 3/DEC e Coord Contg Cia Eng Haiti”

(Nota Nr 545-SG1.1.2/SEF, de 19 AGO 11)

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

c. Alterações de Servidores Civis

Cessão de Servidora - Transcrição

“Portaria 2.372-SEPESD-MD, de 19 AGO 11.

O Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, de conformidade com a delegação de competência outorgada pela Portaria Nr 1.839/MD, de 9 de dezembro de 2010, considerando o disposto no Decreto Nr 4.050, de 12 de dezembro de 2001, no inciso I do art. 93 da Lei Nr 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Autorizar a cessão de servidora pertencente ao Quadro de Pessoal do Comando do Exército, na forma a seguir indicada:

Servidora: MARIA PAIXÃO LOPES DA SILVA.

Cargo: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Classe “S”, Padrão III.

Matrícula SIAPE Nr: 1100788.

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

Pag Nr
7

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

Para: Ministério da Defesa.

Cargo a ser ocupado: Gratificação de Representação.

Amparo legal: parágrafo único do art. 45 da Lei Nr 10.683, de 2003, e Decreto Nr 4.050, de 2001.

Responsabilidade do ônus: Órgão de origem.

Processo Nr: 60583.0001871/2011-20.”

(Transcrito do DOU Nr 161, de 22 AGO 11, Seção 2)

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

d. Diversos

**1) Atualização dos Formulários de Dados de Informações Individuais (FII-PAD / DGP) -
Apresentação de Relatório**

A Comissão de Auditoria (CA) dos Formulários de Informações Individuais do Programa de Atualização de Dados (FII/PAD), designada conforme BI/SEF Nr 087, de 10 de maio de 2011, apresentou o relatório dos Formulários de Informações Individuais do PAD dos militares desta Secretaria, auditados no mês de agosto de 2011, conforme a seguir:

a) Período de auditoria:

Início: 14 de julho de 2011

Término: 17 de agosto de 2011

b) Constituição da Comissão

P ou Grad	Nome	Função
2º Ten	EDILSON SOARES MOREIRA	Chefe
S Ten	PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO	Auxiliar
S Ten	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	
S Ten	RENATO JOSÉ MAGELA	
1º Sgt	SILVÂNIO DANTAS DOS SANTOS	
1º Sgt	EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS	

c) Boletins Internos que nomearam a Comissão de Auditoria:

BI/SEF Nr 087, de 10 MAIO 11 e BI/SEF Nr 091, de 16 MAIO 11.

d) Informações sobre a conferência do efetivo da OM:

Do total de 203 (duzentos e três) integrantes da SEF, foram auditados 178 (cento setenta e oito) Formulários de Informações Individuais (FII/PAD) em 3 (três) etapas anteriores.

Com o presente relatório, esta comissão dá por concluídos os trabalhos de auditoria do PAD dos últimos 29 (vinte e nove) formulários e, ainda, 5 (cinco) militares relacionados no lote anterior, os quais encontravam-se em diferentes destinos.

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

Pag Nr
8

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

e) Informações sobre a conferência dos FII dos integrantes da OM:

Da conferência deste 4º e último lote de 34 (trinta e quatro) fichas, referentes aos militares a seguir relacionados, foram encontradas as alterações conforme as legendas a seguir:

Ord	P ou Grad	Nome	Alterações
01	Cel	EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES	38
02	Cap	ADRIANO MARTINS SOUSA	38
03	1º Ten	MILENA CÂNDIDA DE MEDEIROS JUSTO	30, 36
04	1º Ten	ALEXANDRE FRANCO MIRANDA	07
05	1º Ten	ADELSON ÂNGELO DA SILVA	S/A
06	1º Ten	MÁRCIO DE OLIVEIRA BARBOSA	38
07	2º Ten	IVANILDO NASCIMENTO SOUZA	38
08	2º Ten	GILMAR SAMPAIO SANTOS	38
09	2º Ten	MÁRIO CARLOS RANGEL DA SILVA	38
10	S Ten	EDUARDO PONTES CARVALHO	04
11	S Ten	LUIZ OTÁVIO ANTHERO	S/A
12	1º Sgt	CLAURDIOMIRO CORADINI TRINDADE	38
13	1º Sgt	MÁRCIO JUNIOR DOS SANTOS	38
14	3º Sgt	DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS	06, 14, 23, 29
15	3º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	04, 06, 11, 20, 23, 30
16	3º Sgt	CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	06, 07, 17, 30, 33
17	3º Sgt	MARCOS ROBERTO ARAUJO DA SILVA	06, 07, 17, 23
18	T1	OTONIEL DIAS DE SOUZA	S/A
19	Sd	WILLIAN SILVA CORSTA	26
20	Sd	RENATO PEREIRA DE SOUZA	21
21	Sd	BRUNO PAULO MAGALHÃES	01, 03
22	Sd	ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM	S/A
23	Sd	ANDRÉ LUIZ CALDEIRA PORTO	01, 03, 22
24	Sd	WILLIAN SOUZA SILVA	01, 03, 27
25	Sd	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	26
26	Sd	EDUARDO COSTA DIAS	22, 26, 34
27	Sd	MAGUIELSON LIMA BARBOSA	S/A
28	Sd	JONATAN DIONÍSIO DOS SANTOS	S/A
29	Sd	MÁRIO BATISTA DA SILVA JÚNIOR	26
30	Sd	WALISSON SOARES VILLAS BOAS	S/A
31	Sd	DIVALDO SOARES FERREIRA	S/A
32	Sd	JUCLEITSON MARK MELO DA SILVA	38
33	Sd	VIRGÍLIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	17, 37
34	Sd	DANILO CARDOSO DE SOUZA	S/A

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

LEGENDA DAS ALTERAÇÕES

Item	Descrição
01	Apresentação na GU com incorreção
02	Apresentação na OM com incorreção
03	Apresentação na sede com incorreção
04	Auxílio Natalidade do dependente com incorreção
05	Contribuição para fins de Pensão Militar (art. 31 da MP Nr 2215-10 de 31 AGO 01) com incorreção
06	Curso de formação - OM, data BI publicação com incorreção; e Averbação do Tempo de Serviço Público/Privado não consta nas alterações ou não cadastrado no DGP
07	Cursos Cíveis e Militares- OM - data BI e publicação com incorreção
08	Data da ocupação PNR com incorreção
09	Dados sobre comportamento com incorreção
10	Data de Praça com incorreção
11	Data de início da contribuição Pensão Militar (art. 1º da Lei Nr 3.765/60) com incorreção
12	Data de vinculação com incorreção
13	Data nascimento do dependente com incorreção
14	Dedução de Imposto de Renda - do dependente com incorreção
15	Dependente para FUSEx - Estatuto dos Militares com incorreção
16	E-mail funcional com incorreção
17	Endereço residencial com incorreção
18	Faz juz ao Auxílio Pré-Escolar - do dependente
19	Grau de instrução com incorreção
20	Grau de parentesco do dependente com incorreção
21	Identidade militar do dependente com incorreção ou não cadastrada no SICPEX
22	Identidade do militar incorreta ou não cadastrada no SICPEX
23	Medalhas - OM - data BI e publicação com incorreção
24	Missão no Exterior - OM - data BI e publicação com incorreção
25	Naturalidade - UF do militar com incorreção
26	Nome completo do dependente com incorreção
27	Nome completo e/ou nome de Guerra incorreto
28	PIS PASEP (para Cb /Sd não é o caso) com incorreção
29	Profissão do dependente com incorreção
30	Promoções - OM - data BI e publicação com incorreção
31	QAS/QMS com incorreção
32	Religião com incorreção
33	Salário-Família do dependente com incorreção
34	Certificado de Reservista ou R A com incorreção
35	Tipo Sanguíneo com incorreção

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11	Pag Nr 10
--	--	--------------

36	Não contribui para fins de FUSEx (cônjuge militar)
37	Prec/CP com incorreção
38	Militar não apresentado

f) Despacho da 4ª e última reunião de auditoria dos FII do PAD.

(1) Aprovo o presente relatório.

(2) O Encarregado do Pessoal providencie a correção dos erros ou das omissões encontradas, de acordo com as normas aplicáveis a cada caso, no Programa de Atualização de Dados do Departamento-Geral do Pessoal (PAD/DGP).

(3) Os militares a seguir relacionados deverão realizar o seu cadastramento e/ou de seus dependentes ainda não cadastrados no Serviço de Identificação e Cadastro do Pessoal do Exército – SICPEX:

Grad	Nome	Dependente	Parentesco
S Ten	EDUARDO PONTES CARVALHO	LARICE REGINA PRESTES	cônjuge
		LETÍCIA PUPPIN CARVALHO	filha
		MARIANA PUPPIN CARVALHO	filha
		PRISCILA SÍLVIA PRESTES CARVALHO	filha
3º Sgt	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	YASMIN KAROLAINA BARROS DA SILVA	filha
3º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	TÂMARA RAFAELA MARTINS DE MATOS	filha
3º Sgt	MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	DAVI ALVES DE ARAÚJO	filho
Sd	RENATO PEREIRA DE SOUZA	ÍTALO MEDEIROS DE SOUZA	filho
Sd	EDUARDO COSTA DIAS	-	-

(4) Publique-se este relatório e respectivo despacho em Boletim Interno.

(5) Arquite-se no Setor de Pessoal da OM.

(Nota Nr 538-SG1.1.4/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência, a SG1/SEF adote as seguintes providências:

a) realize o cadastramento de militares e dependentes não cadastrados no SICPEX; faça a validação dos dados do pessoal e remeta os FII/PAD para a homologação, conforme previsto no inciso II do art. 17 da Portaria Nr 057-DGP, de 15 ABR 11;

b) após a homologação dos FII/PAD constantes do presente relatório, informe à APG/DGP a conclusão dos trabalhos do PAD desta Secretaria, conforme previsto no inciso X do § 1º do art. 16 da Portaria supracitada; e

c) os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11</p>	<p>Pag Nr 11</p>
--	---	----------------------

2) Inspeção de Saúde - Ordem

Seja inspecionado de saúde para fim de Término de Incapacidade Temporária e Restrições, pelo MPGu/Brasília (HMAB), o S Ten JOSÉ AUCION CARDOSO RODRIGUES, desta Secretaria.
(Nota Nr 124-PSau/SG4/SEF, de 19 AGO 11)

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

3) Parecer Médico - Homologação

a) O MP/SEF homologou o parecer médico emitido pelo Dr RAFAEL NERY E SILVA, do HMAB, nos seguintes termos: o Cel HUMBERTO BEZERRA, desta Secretaria, necessita repousar em seu domicílio por 8 (oito) dias, a contar de 16 AGO 11”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.
(Nota Nr 123-PSau/SG4/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência, dispensei o Cel HUMBERTO BEZERRA, desta Secretaria, em seu domicílio por 8 (oito) dias, a contar de 16 AGO 11.

b) O MP/SEF homologou o parecer médico emitido pela Dra JULIANA DE MESQUITA SCHILD, do HFA, nos seguintes termos: o Sd WESLEY RICARDO FONSECA DA SILVA, desta Secretaria, necessita acompanhar sua dependente por 8 (oito) dias, a contar de 18 AGO 11”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.
(Nota Nr 122-PSau/SG4/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência, dispensei o Sd WESLEY RICARDO FONSECA DA SILVA, desta Secretaria, para acompanhar sua dependente por 8 (oito) dias, a contar de 18 AGO 11.

4) Epígrafes dos Assuntos Publicados no BE Nr 33, de 19 AGO 11, de interesse desta Secretaria:

a) Cursos e Estágios

Portaria Nr 078-EME, de 11 AGO 11.

Complementa dispositivo da Portaria do Estado-Maior do Exército Nr 36, de 11 de maio de 2011, que regula a destinação de militares após conclusão de Cursos e Estágios no Exterior previstos no Plano de Cursos e Estágios em Nações Amigas do ano de 2011 (PCENA/2011).

b) Calendário Complementar

Portaria Nr 030-DCT, de 27 JUL 11.

Fixa a Taxa de Inscrição e o Calendário Complementar para a Inscrição, a Seleção e a Matrícula em Cursos de Pós-Graduação *Stricto Sensu* (Mestrado e Doutorado) da Linha de Ensino Militar Científico-Tecnológico.

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

5) Plano de Férias - Ordem de saque

O militar a seguir relacionado está previsto para gozar férias, conforme as informações que se seguem:

CPE_x

Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
3º Sgt	HUMBERTO GERALDO ALVES	341306067	2010	8 SET

(Solução à MDO Nr 323-SG1.3/CPE_x, de 19 AGO 11)

(Nota Nr 548-SG1.1/SEF, de 22 AGO 11)

Em consequência:

a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor do 3º Sgt HUMBERTO GERALDO ALVES; e

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. CADBEN/FUSE_x - Exclusão

O S Ten CICERO ALVES JACINTO, da 11ª ICFEx, por intermédio da Parte S/Nr, de 20 JUL 11, solicitou a exclusão de suas dependentes NEUMARA TAVARES JACINTO (filha) e CAMILA ROSANE DA ROCHA JACINTO (filha), do CADBEN/FUSE_x, por terem contraído matrimônio.

(Solução ao Encam Nr 63-S4, de 8 AGO 11 - Protocolo Nr 48203)

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

1) faça as exclusões do CADBEN/FUSE_x, por meio do BID on-line, de NEUMARA TAVARES JACINTO e CAMILA ROSANE DA ROCHA JACINTO; e

2) altere a Ficha Cadastro do S Ten CICERO ALVES JACINTO, mudando o número de dependentes para fim de Imposto de Renda, de 5 (cinco) para 3 (três), conforme modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	121573377	14	0303

(Nota Nr 443-SG1.2/SEF, de 15 AGO 11)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11	Pag Nr 13
--	--	--------------

b. Auxílio-Natalidade - Ordem de Saque

Seja sacado em favor da 1º Ten SILVANA RODRIGUES DOS ANJOS, da 11ª ICFEx, o Auxílio-Natalidade a que faz jus, em virtude do nascimento de sua filha ELIZA RODRIGUES DOS ANJOS, ocorrido em 27 de julho de 2011, de acordo com a Certidão de Nascimento, matrícula Nr 021253 01 55 2011 1 00482 025 0234279 56, do Cartório do 2º Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, conforme publicado no BI/11ª ICFEx Nr 033, de 5 AGO 11.

(Solução ao Encam Nr 066-S4, de 10 AGO 11 - Protocolo Nr 48246)

Em consequência, a SG1.2 Remuneração/SEF faça o saque do Auxílio-Natalidade em favor da 1º Ten SILVANA RODRIGUES DOS ANJOS, da 11ª ICFEx, de acordo com inciso XIV do art. 3º e a letra “a” da Tabela IV do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305594197	35	A81

(Nota Nr 441-SG1.2/SEF, de 15 AGO 11)

c. Auxílio-Transporte - Inclusão

Sejam incluídos na relação de Auxílio-Transporte os militares e servidores a seguir relacionados, para fim de concessão do referido benefício, de acordo com as letras “a”, “b”, “d” e “h” do Nr 3 e as letras “c”, “d” e “h” Nr 4 da Portaria Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, e art. 1º da Portaria Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07:

1) SEF

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de Passagem		Valor Diário Total (R\$)
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 2 Valor (R\$)	
Cb	MAURICIO CARLOS DIAS	1º AGO 11	B/1,50	A Lindas/4,50	12,00
Cb	PEDRO PEREIRA REZENDE DA SILVA	15 AGO 11	B/1,50/C3,00	P Ber/Bras/7,50	24,00
Sd	CRISTIANO ALMEIDA DE ARÚJO	3 AGO 11	B/1,50	A Lindas/4,50	12,00
Sd	CRISTIANO CARNEIRO DOS SANTOS	21 JUL 11	B/1,50	A/2,00	7,00
Sd	SERGIO RODRIGUES MARTINS	25 JUL 11	A/2,00	C/3,00	10,00
Sd	RONALDO SANTOS DE SOUZA	3 AGO 11	B/1,50	Pedregal/4,00	11,00
Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	3 AGO 11	B/1,50	J Inga/3,60	10,20
Sd	MARCOS DA SILVA MONTEIRO	9 AGO 11	B/1,50	Valp/3,10	9,20
TM	JUVENIL SANTANA GOMES	10 AGO 11	B/1,50	A/2,00	7,00
Svd Civ	EDNALVA MARIA DE OLIVEIRA	4 ABR 11	B/1,50	C/3,00	9,00

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11</p>	<p align="center">Pag Nr 14</p>
--	---	-------------------------------------

2) CCIEEx

P ou Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de Passagem		Valor Diário Total (R\$)
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 2 Valor (R\$)	
2º Ten	JOELDSO FERREIRA GUEDES	1º AGO 11	B/1,50	L Azul/4,20	11,40
3º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	1º AGO 11	B/1,50	A/2,00	7,00
Cb	MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA	1º AGO 11	B/1,50	Luziânia/4,25	11,50
Cb	ADAN MOREIRA SILVA	1º AGO 11	B/1,50	A Lindas/4,50	12,00
Cb	PAULO VITOR ROCHA BATISTA	9 AGO 11	B/1,50	Valp/3,10	9,20
Sd	RENATO PEREIRA FONSECA	10 AGO 11	B/1,50	A/2,00	7,00
Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	10 AGO 11	B/1,50	Valp/3,10	9,20
Sd	SIELMO NUNES DE SOUSA	10 AGO 11	B/1,50	N Gama/4,00	11,00

3) DGO

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de Passagem		Valor Diário Total (R\$)
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 2 Valor (R\$)	
Cb	JOSE RICARDO RIBEIRO CAMPOS	1º AGO 11	B/1,50	L Azul/4,20	11,40
Cb	FABRICIO GONÇALVES DE ANDRADE	1º AGO 11	B/1,50	Girasol/4,50	12,00
Cb	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1º AGO 11	B/1,50	N Gama/4,00	11,00
Cb	WEBERTH BATISTA DE PAULO	1º AGO 11	B/1,50	C Ocd/3,45	9,90
Sd	CLEIDSON CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA	1º AGO 11	B/1,50	Valp/3,10	9,20
Sd	GUSTAVO ENRICK DE MATOS FREIRE	1º AGO 11	B/1,50	N Gama/4,00	11,00
Sd	NEILTON NAYDISON DE FARIAS OLIVEIRA	1º AGO 11	B/1,50	A Lindas/4,50	12,00
Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	1º AGO 11	B/150/ Cir For/1,90	BSB/Form/13,24 / Form/BSB13,84	33,88
Svd Civ	ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA	1º AGO 11	B/1,50	Vap/3,10	9,20

(Solução aos Encam Nr 056 e 057-SG2/DGO, de 4 AGO 11 - Protocolos Nr 48166, 48167; Encam Nr 081, 082, 087, 089, 092 e 093-SG1.4/SEF, de AGO 11; Encam 157-Sec Adm/CCIEEx, de 9 AGO 11 - Protocolo 48287)

(Nota Nr 448-SG1.2/SEF, de 16 AGO 11)

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

d. Compensação Pecuniária - Deferimento

No requerimento em que a militar a seguir nominada solicita o pagamento da Compensação Pecuniária, benefício estabelecido pela Lei Nr 7.963, de 21 DEZ 1989, por estar abrangido pelo § 2º do art. 1º da Lei Nr 8.071, de 17 JUL 1990, o Ordenador de Despesas da SEF deu o seguinte despacho:

Deferido: Tendo em vista que a referida militar completou no dia 28 FEV 11, 6 (seis) anos de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciada “ex officio”, por término de prorrogação do tempo de serviço, de acordo com o inciso III do art. 182 e art. 187 da Portaria 251-DGP, de 11 NOV 09, seja sacado o pecúlio (Compensação Pecuniária) no valor de 6 (seis) remunerações mensais, as quais deverão ser pagas em uma só vez, conforme solicitado no requerimento da interessada:

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11</p>	<p align="center">Pag Nr 15</p>
--	---	-------------------------------------

Dados do Requerente:

- Nome completo: FABIANA ROZELI SIMÕES CANABARRO;
- Filiação: JOÃO ANTONIO DE PAULA CANABARRO e MARIA TEREZINHA SIMÕES CANABARRO;
- Identidade Militar: 112686634-0;
- PREC/CP: 30-5325725;
- CPF: 535.487.790-34;
- Domicílio bancário: (104); Agência: 0007-8; C/C: 0308-1;
- Endereço: Stm Condomínio Montreal B1 III Apto 240 - Asa Norte/DF;
- Posto: 1º Tenente;
- Data de Praça: 28 FEV 05;
- Tempo total de efetivo serviço: 6 (seis) anos 5 (cinco) meses e 1 (um) dia;
- Tempo computável para compensação pecuniária: (seis) anos; e
- Data do licenciamento: 31 JUL 11.

(Solução ao Encam Nr 105-Sec Adm.1/CCIEEx, de 28 JUL 11 - Protocolo: 48094)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie o saque correspondente da compensação pecuniária, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305325725	35	A66N06

(Nota Nr 445-SG1.2/SEF, de 15 AGO 11)

e. Prorrogação de Tempo de Serviço - Saque da Diferença da Remuneração

Seja sacado em favor do Sd JUCLEITSON MARK DA SILVA, desta Secretaria, a diferença da remuneração a que faz jus, por ter sido concedida a sua prorrogação de tempo de serviço, a contar de 1º AGO 11, conforme publicado no BI/SEF Nr 153, de 12 AGO 11.

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

1) faça a alteração do campo 0222 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 27, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	353473337	0222	27 0811

2) faça a alteração do campo 29 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 01, no CODOM do CPEx, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	353473337	29	1

3) faça a alteração do campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 880, no CODOM do CPEx, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	353473337	25	880

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11	Pag Nr 16
--	--	--------------

4) faça a implantação da diferença do Soldo, no CODOM do CPEx, referente aos mês de agosto de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	353473337	35	A21 00047100

5) faça a implantação do saque do Adicional de Habilitação atrasado, no CODOM do CPEx, referente ao mês de agosto de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	353473337	35	A23 00011556

6) faça a implantação do saque do Adicional Militar atrasado, no CODOM do CPEx, referente ao mês de agosto de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	353473337	35	A34 00012519

(Nota Nr 447-SG1.2/SEF, de 16 AGO 11)

f. Domicílio Bancário - Alteração

Sejam alterados, para fim de recebimento de remuneração, os domicílios bancários dos militares a seguir relacionados, da SEF, conforme discriminado:

P ou Grad	Nome	De	Para
Cap	DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0067 Conta corrente: 4762353-8	Banco: 033 (Santander) Agência: 3067-7 Conta corrente: 01-002638-0
2º Sgt	ESPEDITO ANDRADE RIBEIRO	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 1838-4 Conta corrente: 204.462-5	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 4596-9 Conta corrente: 204.462-5
T1	ANTONIO JOSÉ GOMES SOUZA	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0482 Conta corrente: 000010025320	Banco: 033 (Santander) Agência: 3482-8 Conta corrente: 01-002717-9
Sd	JOÃO CASSIO ALVES DE ALMEIDA	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0482 Conta Corrente: 10081627	Banco: 033 (Santander) Agência: 3482-8 Conta Corrente: 01-005259-7
Sd	CRISTIANO ALMEIDA DE ARAÚJO	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0482 Conta Corrente: 40074932	Banco: 033 (Santander) Agência: 3482-8 Conta Corrente: 010060800
Sd	THIAGO DE SOUZA LEÃO	Banco: 356 (Banco Real) Agência: 0482 Conta Corrente: 002007866	Banco: 033 (Santander) Agência: 3482-8 Conta Corrente: 010031990

(Nota Nr 446-SG1.2/SEF, de 15 AGO 11)

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

g. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

1) 4ª ICFEx

a) A fim de realizarem visita de auditoria nas Guarnições de Itajubá/MG e Pouso Alegre/MG, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 089-S2, de 1º AGO 11, da 4ª ICFEx, no período de 12 a 16 SET 11, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	MARCELO CORRÊA GIUVENDUTO	951,75
1º Ten	RICARDO DE MELLO PEREIRA	796,50
3º Sgt	RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	796,50

b) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Belo Horizonte/MG, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 089-S2, de 1º AGO 11, da 4ª ICFEx, no período de 19 a 23 SET 11, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ELIELSON LOURENÇO DA SILVA JUNIOR	1.142,10
Cap	EDUARDO ATHOUGUIA QUIRINO DA SILVA	955,80
3º Sgt	CARLOS MAURÍCIO DE ALMEIDA	955,80

c) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Petrópolis/RJ, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 089-S2, de 1º AGO 11, da 4ª ICFEx, nos dias 28 e 29 SET 11, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus a 1,5 (uma e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ELIELSON LOURENÇO DA SILVA JUNIOR	317,25
Cap	HELTON CARNEIRO DE CASTRO	265,50
3º Sgt	RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	265,50

Total das Diárias.....	R\$ 6.446,70
------------------------	--------------

Obs: O deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

(Nota Nr 073-Asse 3/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 4ª ICFEx o valor total de diárias (R\$ 6.446,70) com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), especificando na NC que o crédito se destina às visitas de auditorias nas Guarnições de Itajubá/MG, Pouso Alegre/MG, Belo Horizonte/MG e Petrópolis/RJ; e

(2) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

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

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

Pag Nr
18

2) 7ª ICFEx

a) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Salvador/BA, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 092-S4.4, de 8 AGO 11, da 7ª ICFEx, no período de 11 a 16 SET 11, os militares a seguir relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	RODNEY MARCOS DA COSTA	1.168,20	950,00
1º Ten	RENATA SANTANA VIEIRA	1.168,20	950,00

Obs: Ficam justificadas as diárias do dia 11 SET 11 (domingo), referentes ao deslocamento dos militares, por necessidade da presença no local da inspeção na manhã do dia 12 SET 11, conforme previsto no art. 15, da Port Nr 172-DGP, de 4 de agosto de 2006.

b) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Maceió/AL, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 092-S4.4, de 8 AGO 11, da 7ª ICFEx, no período de 18 a 21 SET 11, os militares a seguir relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	ANDERSON DE OLIVEIRA	838,95	750,00
Cap	NADIERGE XAVIER COSTA BORGES	702,10	750,00

Obs: Ficam justificadas as diárias do dia 18 SET 11 (domingo), referentes ao deslocamento dos militares, por necessidade da presença no local da inspeção na manhã do dia 19 SET 11, conforme previsto no art. 15, da Port Nr 172-DGP, de 4 de agosto de 2006.

Total	
Diárias	Passagens
R\$ 3.877,45	R\$ 3.400,00

(Nota Nr 071-Asse 3/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência:

(1) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores totais de diárias (R\$ 3.877,45) e passagens (R\$ 3.400,00) com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), especificando na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas Guarnições de Salvador/BA e Maceió/AL; e

(2) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

3) 8ª ICFEx

A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Itaituba/PA, no período de 13 a 16 SET 11, conforme previsto no PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 030-SAC, de 16 AGO 11, da 8ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11	Pag Nr 19
--	--	--------------

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	740,25	1.322,50
1º Ten	PAULO BARBOSA DE ARAÚJO	619,50	1.322,50
Total.....		1.359,75	2.645,00

(Nota Nr 077-Asse 3/SEF, de 22 AGO 11)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) os valores totais de diárias (R\$ 1.359,75) e passagens (R\$ 2.645,00) supracitados, utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria da 8ª ICFEx na Guarnição de Itaituba/PA; e
- b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

4) 9ª ICFEx

a) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Corumbá/MS, conforme o PIV-2011 e o solicitado na Msg Fax Nr 031-Chefia, de 17 AGO 11, da 9ª ICFEx, no período de 12 a 14 SET 11, os militares a seguir relacionados, da 9ª ICFEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR	528,75	1.025,00
Maj	CESAR AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	528,75	1.025,00
Cap	BRUNO DA SILVA SUHETT	442,50	1.025,00
1º Ten	ANDERSON SILVA DE AGUIAR	442,50	1.025,00

b) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Aragarças/GO, conforme o PIV-2011 e o solicitado na Msg Fax Nr 031-Chefia, de 17 AGO 11, da 9ª ICFEx, no período de 26 a 29 SET 11, os militares a seguir relacionados, da 9ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Pou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	LUCY VANDA PALÁCIO ALVES	619,50	1.252,76
3º Sgt	RENATO VILANOVA	619,50	1.252,76

Total	
Diárias	Passagens
R\$ 3.181,50	R\$ 6.605,52

(Nota Nr 076-Asse 3/SEF, de 19 AGO 11)

Em consequência:

- (1) a DGO repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup) os valores totais de diárias (R\$ 3.181,50) e passagens (R\$ 6.605,52) com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), informando na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria da 9ª ICFEx nas Guarnições de Corumbá/MS e Aragarças/GO; e
- (2) a 9ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

5) 10ª ICFEx

A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de São Luís/MA, no período de 11 a 15 SET 11, conforme previsto no PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 558-S2, de 17 AGO 11, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	WASHINGTON MOREIRA CORRENTE	1.173,65	700,00
Maj	CLÁUDIO TEIXEIRA DOS REIS FILHO	1.173,65	700,00
1º Sgt	JÚLIO CÉSAR LEMOS MALVEIRA	997,70	700,00
Total.....		3.345,00	2.100,00

Obs: O acréscimo de embarque e desembarque, no valor de R\$ 95,00 por militar, está computado juntamente com as diárias, conforme previsto no art. 3º do Dec Nr 6.907, de 21 JUL 09.

(Nota Nr 075-Asse 3/SEF, de 19 AGO 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 10ª ICFEx (P R Mnt/10) os valores totais de diárias (R\$ 3.345,00) e passagens (R\$ 2.100,00) supracitados, utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria da 10ª ICFEx na Guarnição de São Luís/MA; e

b) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

6) 12ª ICFEx

A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Boa Vista/RR, conforme o PIV-2011 e o solicitado na Msg Fax Nr 002 S4.4, de 12 AGO 11, da 12ª ICFEx, no período de 11 a 16 SET 11, 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\$)
Maj	EDSON ANTÔNIO GARCIA AMIRATO	1.318,35	759,00
S Ten	VALDECIR ROHOD COLMAN	1.318,35	759,00
Total.....		2.421,65	1.518,00

Obs: Ficam justificadas as diárias do dia 11 SET 11 (domingo), referentes ao deslocamento dos militares, por necessidade da presença no local da inspeção na manhã do dia 12 SET 11, conforme previsto no art. 15, da Port Nr 172-DGP, de 4 de agosto de 2006.

(Nota Nr 072-Asse 3/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 12ª ICFEx os valores totais de diárias (R\$ 2.421,65) e passagens (R\$ 1.518,00) com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), especificando 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.

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

h. Indenização de Passagens - Concessão

Por ter realizado o Curso AUDI I - Nível Básico, no período de 1º a 5 AGO 11, na Diretoria de Contas da Marinha, na Guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme informado no Encam Nr 059-SPE/CCIEEx, de 11 AGO 11, o militar a seguir nominado, da 4ª ICFEx, faz jus somente à indenização das passagens rodoviárias, no trecho Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG, conforme as considerações e as informações a seguir acerca do militar:

- o seu deslocamento foi autorizado por quem de direito e, por motivo da excepcionalidade, não foi possível realizar, em tempo hábil, os procedimentos administrativos relativos à aquisição das correspondentes passagens rodoviárias para o trecho Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG, obrigando o militar a se deslocar pelos próprios meios.

1º Ten RICARDO DE MELLO PEREIRA;
CPF: 888.621.199-68;
Banco/AG/CC: 001 / 3016-3 / 23389-7; e
Órgão: 4ª ICFEx.

Passagem Rodoviária.....	R\$ 93,85 (noventa e três reais e oitenta e cinco centavos)
--------------------------	---

(Nota Nr 070-Asse 3/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a SEF o valor da passagem rodoviária supramencionada, com a utilização de recursos orçamentários descentralizados na natureza de despesa 3.3.90.93, Órgão 52904 - Fundo do Exército, com movimentação da conta contábil 3.3.3.90.93.01 (Indenizações);

b) a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento da indenização da passagem rodoviária supracitada, com recursos do FEx, ao mencionado militar; e

c) o interessado encaminhe ao setor financeiro da 4ª ICFEx o relatório de viagens nacionais, acompanhado dos bilhetes comprobatórios das passagens.

i. 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 30 SET 11, conforme a OS Nr 012-Asse 3/SEF, de 21 JUL 11 e o solicitado no Ofício Nr 073-S1.TGu, de 16 AGO 11, da 3ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 3ª ICFEx, faz jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas no trecho Porto Alegre/RS - Brasília/DF - Porto Alegre/RS, de acordo com as seguintes informações:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Ten Cel	MARCELO ROBERTO DA ROSA	1.473,45	1.200,00

(Nota Nr 074-Asse 3/SEF, de 19 AGO 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 3ª ICFEx o valor de diárias (R\$ 1.473,45) e passagens (R\$ 1.200,00) supracitados, utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à Reunião de Ch ICFEx-2011; e

b) a 3ª ICFEx tome 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 160, de 23 AGO 11</p>	<p align="center">Pag Nr 22</p>
--	---	-------------------------------------

j. Diárias - Concessão

A fim de realizarem visita de auditoria nas Guarnições de Itaquí/RS, Santiago/RS, São Borja/RS e São Luiz Gonzaga/RS, conforme o PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 396-SAF.O, de 15 AGO 11, da 3ª ICFEx, no período de 12 a 16 SET 11, os militares a seguir relacionados, da 3ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ANDRÉ LUIS NUNES MACHADO	951,75
Cap	GLAUCO VINÍCIUS BARCELLOS PERES	796,50
1º Ten	TANIRA BITTENCOURT BRAGA	796,50
1º Ten	FÁBIO AUGUSTO HANSEN JONER	796,50
Cb	CHARLIE SBABBO ALVES (Motorista)	661,50
Total.....		4.002,75

Obs: O deslocamento dos militares será realizado em viatura da 3ª ICFEx.
(Nota Nr 078-Asse 3/SEF, de 22 AGO 11)

Em consequência:

- 1) a DGO repasse para a 3ª ICFEx o valor total de diárias (R\$ 4.002,75) com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), informando na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria nas Guarnições de Itaquí/RS, Santiago/RS, São Borja/RS e São Luiz Gonzaga/RS; e
- 2) a 3ª ICFEx tome as providências decorrentes.

k. Suprimento de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) - Concessão

De acordo com a cartilha de suprimento de fundos, concedo autorização para a emissão de suprimento de fundos no Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, destinado a compra de passagens rodoviárias aos militares nominados, a fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Jataí/GO, no período de 29 AGO a 1º SET 11, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2011 (PIV/2011) e o solicitado no Ofício Nr 210-S2, de AGO 11, da 11ª ICFEx, com prazo de aplicação de 30 (trinta) dias, a partir da disponibilidade do valor na conta de limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

OM	Grad	Nome	CPF	Valor R\$
11ª ICFEx	S Ten	BEN-HUR AUGUSTO RODRIGUES	446.224.220-34	184,00
	2º Sgt	LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA	032.417.596-52	184,00

(Nota Nr 019-S Sec Fin/SG4/SEF, de 18 AGO 11)

Em consequência, a SG4/SEF, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 160, de 23 AGO 11

I. Arrançamento

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

Para o dia 24 AGO 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	236	CF	639
Oficiais PTTC	RR	25		
S Ten e Sgt	RR	149		
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 24 AGO 11		
Café: 106	Almoço: 639	Jantar: 96

3) Sobras e Resíduos em:

- 22 AGO 11: 2 Kg de arroz, 1 Kg de feijão e 20 Kg de resíduos.
(Nota Nr 232-Sv Aprv/SEF, de 23 AGO 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças