

BOLETIM INTERNO Nr 082

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 5 DE MAIO 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 6 maio 10 qui

Sp D	Maj ARMSTRONG	- SEF
OD	1º Ten EURICO	- DGO
Aux OD	Asp LUCIANA PÓLICE	- SEF

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt ANDRÉ	- CPEx
Aux Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt ABRANTES	- CPEx
Cb Gd	Cb PIMENTA	- D Aud
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb ROBERTO	- CPEx
Motr D	Sd NEVES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd SILVA COSTA - SEF; PIRES - CPEx; LUCAS	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ENRIQUE - DGO; WILSON - SEF; AMORIM	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd SOUZA LEÃO	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ROGÉRIO	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd DEYVIS - D Aud; PAULO COSTA - DGO; RENDEIRO	- D Aud

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt GRAEBIN	- SEF
Copeiro	Sd MAGALHÃES	- SEF
Cozinheiro	Sd SANTIAGO	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb JÔNATA-D Aud; Sd CASTELO-DGO; DA SILVA- CPEx; DALVINO- SEF
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb VITOR - DGO; Sd RODRIGO - D Aud; LEMOS - CPEx; DALVINO - SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Desligamento/Trânsito - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o Radiograma Nr 086-AJG, de 20 abr 10, a seguir transcrito:

“CH GAB SEF - BSA/DF - NR 086-AJG 2 VG DE 20 ABR 10 PT SR CMT 3. RM INCB-ME INFO ESSA SECRETARIA VG O QUE FAÇO POR VOSSO INTERMÉDIO VG BI NR 54 DE 15 ABR 10 DESTE CMDO VG PUBL DESL EM 14 ABR 10 ET (TRINTA) DIAS TRAN A CONTAR DE 15 ABR 10 AO TEN CEL CAV IDT 038629822-8 RENATO JULIEN LORENZON VG CP 259507 PT MAJ ROMULO AJ G CMDO 3. RM”

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

2) Baixa/Alta Hospitalar - Transcrição

Esta Secretaria recebeu às MDO, a seguir transcritas:

a) “SEF - NESTA - NR 2878/SIA DE 20 ABR 10 INFO 1º TEN JOÃO CARLOS FASSINI VG DESSA OM VG BX NESTE HOSP VG DIA 20 ABR 10 PT CEL MED TULIO DIR HMAB PD MAJ KENIA CH SIA HMAB”

b) “SEF - NESTA - NR 2882/SIA DE 22 ABR 10 INFO 1º TEN JOÃO CARLOS FASSINI VG DESSA OM VG RCB ALTA DESTE HOSP VG DIA 20 ABR 10 ET NECESSITA 15 DIAS CONVALESCENÇA PT CEL MED TULIO DIR HMAB PD MAJ KENIA CH SIA HMAB”

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

3) Viagem ao Exterior - Autorização

Autorizo o Maj ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DE FREITAS, do CPEx, a ausentar-se do país, com destino a Miami-Flórida (USA), no período de 3 a 13 jun 10, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com a alínea “a” do inciso XIX do art. 1º da Port Min Nr 727-Cmt Ex, de 8 out 07.

(Solução ao Of Nr 121-SG1.1/CPEx, de 28 abr 10)

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

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

4) Calendário de Missão no Exterior - Transcrição

“Destinatários Externos

.....
4. Ch Gab SEF

5. Ch 11ª ICFEx

De acordo com o previsto no art. 17 da Port Nr 577-Cmt Ex, de 8 out 03 (IG 10-55), informo-vos o calendário, referente ao(s) seguinte(es) militar(es) designado(s) para missão no exterior:

CALENDÁRIO Nr 233 E-DCEM, de 3 maio 10.

- Cel Art (209981) LAERTE DE SOUZA SANTOS - SEF

- Ten Cel Int (279646) JOÃO ALBERTO REDONDO SANTANA - 11ª ICFEx.

Missão: Visita de Orientação Técnica à Comissão do Exército Brasileiro em Washington - CEBW (Atv W10/001).

País: EUA.

Doc de nomeação / designação: Port Cmt Ex Nr 268, de 13 abr 10.

Duração da missão: 00a 00m 05d.

Calendário de Ida:

Data de embarque: 29 maio 10

Data da viagem: 29 maio 10 e 30 maio 10

Início da missão: 31 maio 10

Calendário de Retorno:

Data do término da missão: 4 jun 10

Data de embarque: 5 jun 10

Data da viagem: 5 jun 10 e 6 jun 10

Data de apresentação Pr / Sv: 7 jun 10

Data limite para entrada no Gab Cmt Ex do Relatório de Missão no Exterior previsto na Port Cmt Ex 332, de 2 jun 04 (BE Nr 24, de 9 jun 04): 7 jul 10.

OM de vinculação durante a missão no exterior: OM de Origem.

(Assn) Gen Bda PAULO VALÉRIO DINIZ - Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações; Por delegação: RICARDO DOUGLAS BAIA LIRA - Cel - Chefe da Seção de Seleção da DCEM.”

Em consequência, a SG1/SEF, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

5) Desligamento

Desligo do estado efetivo desta Secretaria, a contar desta data, a Maj MARA EMÍLIA MENDES DOS SANTOS, por ter sido transferida para o DGP.

Em consequência:

- a) concedo 48 (quarenta e oito) horas para a referida oficiala se apresentar na OM de destino; e
- b) a SG1/SEF, a SG5/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 5 maio 10

O Sd EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO, por término de férias e estar pronto para o serviço.

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

2) Viagem ao Exterior - Autorização

Autorizo o 2º Sgt CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS, do CPEx, a ausentar-se do país, com destino a New York (USA), no período de 5 a 13 jun 10, sem ônus para a Fazenda Nacional, de acordo com a alínea “a” do inciso XIX do art. 1º da Port Min Nr 727-Cmt Ex, de 8 out 07.

(Solução ao Of Nr 120-SG1.1/CPEx, de 28 abr 10)

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

3) Promoção à Graduação de Cabo

Promovo à graduação de Cabo no núcleo-base desta Secretaria, a contar de 1º maio 10, de acordo com o art. 27 do Dec Nr 1.864, de 16 abr 1996 (R-196), combinado com o Nr 30 do inciso VIII da Port Nr 148-EME, de 17 dez 1998, e autorização do CMP, contida na MDO Nr 139-E1.3, de 29 abr 10, do CMP, os seguintes militares:

- Sd EP (07097268140-0) ROBSON DAS NEVES GOMES; QMG/QMP: 10/61; Claro: 097; Referenciação: 42.1063.000.000; Cargo: Cozinheiro, Copeiro e Despenseiro;

- Sd EP (07262327907-1) MICAEL NATALINO DUCHINI; QMG/QMP: 10/55; Claro: 112; Referenciação: 42.3200.000.000; Cargo: operador de microcomputador e serviços gerais; e

- Sd EP (07262327907-1) MAURÍCIO CARLOS DIAS; QMG/QMP: 10/42; Claro: 130; Referenciação: 42.3200.000.000; Cargo: operador de microcomputador e serviços gerais.

(Nota Nr 251-SG1.4/SEF, de 4 maio 10)

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

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

c. Alterações de Servidores Civis

1) Licença Para Tratamento de Saúde (LTS) - Concessão

Concedi 8 (oito) dias de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), a contar de 23 abr 10, à Svd Civ ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA, desta Secretaria, conforme atestados médicos homologados pelo Posto de Saúde da SEF, fundamentado no art. 202 da Lei Nr 8.112, de 11 dez 1990.
(Nota Nr 028-SG1.1.5/SEF, de 4 maio 10)

Em consequência:

- a) a referida servidora acumula 8 (oito) dias de LTS no exercício de 2010; e
- b) a SG1/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

2) Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) - Concessão

Concedi 1 (um) mês de Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA), a contar de 3 maio 10, à Svd Civ MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL BERNARDES, desta Secretaria, referente ao período de 2 nov 1989 a 31 out 1994 (3º quinquênio), de acordo com a redação original do art. 87 da Lei Nr 8.112, de 11 dez 1990, e art. 7º da Lei Nr 9.527, de 10 dez 1997.

A apresentação pronto para o serviço será no dia 2 jun 10.

(Solução à Parte S/Nr-A4, de 22 abr 10)

(Nota Nr 030-SG1.1.5/SEF, de 4 maio 10)

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

d. Diversos

1) Certificado - Apresentação

O Svd Civ PAULO DE SOUZA MATTOS apresentou os certificados de conclusão dos cursos de “Gestão e Marketing Profissional: alavanque sua carreira” e “Empreendedorismo”, realizados, respectivamente, nos períodos de 19 jan 10 a 21 fev 10 e de 2 mar 10 a 4 abr 10, na BEE - Brasília Empreendimentos Educacionais, em Brasília, com carga horária total de 80 horas/aula.

(Solução à Parte Nr 012-Asse 2/SEF, de 29 abr 10)

(Nota Nr 029-SG1.1.5/SEF, de 4 maio 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 2/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

2) Concessão da Medalha da Vitória - Transcrição

“Portaria Nr 632-SGEx, de 20 abr 09.

O Ministro de Estado da Defesa, conforme disposto no Decreto Nr 5.023, de 23 mar 04, e no art. 5º da Portaria Nr 982-MD, de 16 ago 05, resolve:

Conceder a Medalha da Vitória, as personalidades civis militares a seguir relacionadas.

I PERSOLIDADES

.....
- General de Divisão GERSON FORINI, da SEF; e

.....
- Tenente Coronel de Intendência ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE, da DGO.

.....”
(Transcrito do BE Nr 17, de 30 abr 10)

(Nota Nr 248-SG1.1.3/SEF, de 3 maio 10)

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

3) Concessão da Medalha Marechal Osorio - O Legendário - Transcrição

“Portaria Nr 120-SGEx, de 22 abr 09.

O Secretário-Geral do Exército, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 18, inciso I, das Normas para Concessão da Medalha Marechal Osorio - O Legendário, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército Nr 957, de 10 dez 08, resolve:

Conceder a Medalha Marechal Osorio - O Legendário aos militares abaixo relacionados, pelos assinalados serviços prestados e por terem se destacado pelo seu excepcional preparo físico.

Posto/Grad Arma/Q/Sv	Identidade	Nome	OM
.....
Cel Inf	025180452-2	IVANILDO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO	SEF
Cap QCO	105111323-9	JOSÉ DE RIBAMAR TORRES RÊIS	SEF
S Ten Inf	100991663-4	SERVÍLIO BENTO RABÊLO	SEF
1º Sgt Inf	112655754-3	LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO FERFEITO	SEF
3º Sgt QE	112697514-1	JOSÉ AMPARO VICENTE CORREIA	SEF
.....

.....”
(Transcrito do BE Nr 17, de 30 abr 10)

(Nota Nr 247-SG1.1.3/SEF, de 3 maio 10)

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

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Ajuste de Contas de Militar - Ordem

Seja sacado em favor do Sd WELLINGTON COSTA ZACARIAS, da SEF, a diferença do soldo do mês de fev 10, por ter sido pago a menor.

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque da diferença do soldo, referente ao mês de fev 10, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352667731	35	A2100018040

(Nota Nr 240-SG1.2/SEF, de 29 abr 10)

b. Assistência Pré-Escolar - Exclusão

Excluo do cadastro da Assistência Pré-Escolar, a menor MICHELE SILVA ROCHA, filha do Sd DILSON PEREIRA ROCHA, desta Secretaria, tendo em vista que a dependente completará a idade limite para a concessão do referido benefício em 4 jun 10, de acordo com inciso I, do art. 12, das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovadas pela Portaria Nr 566, de 23 ago 06, e alterada pela Portaria Nr 014, de 16 jan 08 (Assistência Pré-Escolar).

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a exclusão do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar de R\$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos) por intermédio do FAP digital, código A77, a partir do mês de junho 10, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
3	345417910	35	A7700009025

(Nota Nr 241-SG1.2/SEF, de 3 maio 10)

c. Pensão Judiciária - Alteração de Índice

Sejam alterados de 1 (um) para 5 (cinco) os índices das Pensões Judiciárias que estão sendo descontadas nas remunerações dos militares a seguir relacionados, conforme determinações contidas nos autos dos Processos de Ações de Alimentos, em curso nos Juizados das Vara de Família.

P ou Grad	Nome	Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
Maj	RODRIGO ALMEIDA VITÓRIA	4	142103869	3601	5
1º Ten	JAQUESONEY COSTA SILVA	4	025805528	3601	5
S Ten	MANOEL DOMINGOS FARIAS RENDEIRO JUNIOR	4	360084665	3601	5
3º Sgt	JOSÉ ROBERTO LAU	4	341522762	3601	5
3º Sgt	FRANCISCO ANTONIO ALVES	4	341710466	3601	5
		4	341710466	3602	5
3º Sgt	CLEIDINEY DE SOUZA GOMES	4	342650661	3601	5

(Nota Nr 248-SG1.2/SEF, de 3 maio 10)

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 082, de 5 maio 10</p>	<p align="center">Pag Nr 8</p>
--	---	------------------------------------

d. Inconsistência Bancária - Repasse de valores

Foi comunicado a esta Secretaria a inconsistência bancária, por estar inválida a conta corrente/DV do favorecido, relacionada ao ex-Sd JEFERSON DIAS DA SILVA, da DGO, licenciado em 28 fev 10, correspondente ao pagamento da Compensação Pecuniária, tendo o CPEx sub-repassado para o Setor Financeiro da SEF o valor abaixo, para ser creditado na conta-corrente do interessado, conforme os dados a seguir:

Grad	Nome	OM	Domicílio Bancário	CPF	Valor (R\$)	Programação Financeira (PF)
ex-Sd	JEFERSON DIAS DA SILVA	DGO	Banco: 001 Ag: 4596-9 C/C: 8.054-3	029462431-76	3.611,73	2010PF005340

(Nota Nr 249-SG1.2/SEF, de 3 maio 10)

Em consequência, o Setor Financeiro da SEF faça o pagamento da importância para o ex-Sd JEFERSON DIAS DA SILVA, por intermédio do domicílio bancário, conforme discriminado acima.

e. Exame de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Mensagem Recebida - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve a seguinte mensagem:

“Msg Nr 170-SG1.5/CPEx, de 29 abr 10. Solicito possibilidade dessa Chefia de retirar da escala da equipe do Exame de Pagamento do mês de maio 2010 o Cap RUBEN GUSTAVO HENTGES, por motivo de problema de saúde de familiar e o 1º Ten JOSÉ CARLOS ALBERTO JUSTO por motivo de estar fora da GU/BSA no período de 16 a 21 maio 10, conforme a Ordem de Serviço Nr 02-SEG/SEF, de 15 Abr 10. Cel MILTON Subchefe CPEx.”

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

- faça a substituição na Equipe de Exame de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, do Auxílio Transporte, da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e do CADBEN/FUSEx, do mês de maio de 2010, designada pelo BI/SEF Nr 071, de 16 abr 10, do Cap RUBEN GUSTAVO HENTGES, do CPEx, pelo Cap LUIS ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO, da SEF.

- faça a substituição na Equipe de Exame de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, do Auxílio Transporte, da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e do CADBEN/FUSEx, do mês de maio de 2010, designada pelo BI/SEF Nr 071, de 16 abr 10 e alterada no BI/SEF Nr 077, de 28 abr 10, do 1º Ten JOSÉ CARLOS ALBERTO JUSTOS, do CPEx, pelo 1º Ten FRANCISCO GERMANO DOS SANTOS NETO, da 11ª ICFEx.

(Nota Nr 238-SG1.2/SEF, de 29 abr 10)

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

f. Suprimento de Fundos

1) Conta Tipo “B” - Concessão

a) SEF

Tendo em vista problemas técnicos operacionais por parte do Banco do Brasil na confecção do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, inviabilizando o processo de concessão do suprimento conforme Cartilha de Suprimento de Fundos, informamos que excepcionalmente será concedida autorização para depósito na conta tipo “B” ao 2º Ten WILSON DIAS DOS SANTOS, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Chefe da Assessoria Especial de Orçamento e Finanças, Gen Div GERSON FORINI, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
2º Ten	WILSON DIAS DOS SANTOS	462.536.109-53	750,00

b) D Cont

Tendo em vista problemas técnicos operacionais por parte do Banco do Brasil na confecção do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, inviabilizando o processo de concessão do suprimento conforme Cartilha de Suprimento de Fundos, informamos que excepcionalmente será concedida autorização para abertura da conta tipo “B” ao S Ten MARCO ANTÔNIO MARTINEZ DE SOARES, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Diretor de Contabilidade, Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Grad	Nome	CPF	Valor R\$
S Ten	MARCO ANTÔNIO MARTINEZ DE SOARES	542.305.940-20	500,00

(Nota Nr 001-S Sect Fin/SG4/SEF, de 3 maio 10)

2) Cartão de pagamento do Governo Federal - CPGF - Concessão

a) SEF

(1) 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 ao 2º Ten DINAMIR DA LUZ BELO, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Secretário de Economia e Finanças, Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque,

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

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

Pag Nr
10

de acordo com o quadro a seguir:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
2º Ten	DINAMIR DA LUZ BELO	422.137.380-68	1.000,00

(2) 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 ao 1º Ten FERNANDO RODRIGUES DA COSTA, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Subsecretário de Economia e Finanças, Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro abaixo:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
1º Ten	FERNANDO RODRIGUES DA COSTA	236.496.666-34	750,00

(Nota Nr 002-S Sect Fin/SG4/SEF, de 3 maio 10)

b) CPEx

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 ao Cap ISAAC PEREIRA, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Chefe do CPEx, Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
Cap	ISAAC PEREIRA	184.455.350-72	500,00

c) D Aud

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 ao 2º Ten CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS, para o custeio de despesas com representação funcional do Sr Diretor de Auditoria, Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, referente ao 1º quadrimestre, com prazo de aplicação de 90 dias a partir da data de disponibilidade dos valores na conta limite de saque, de acordo com o quadro a seguir:

Posto	Nome	CPF	Valor R\$
2º Ten	CARLOS EMÍDIO ARAÚJO DOS SANTOS	355.994.724-34	500,00

(Nota Nr 003-S Sect Fin/SG4/SEF, de 3 maio 10)

Em consequência, a SG4/SEF, a D Cont, o CPEx, a D Aud e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

g. Exames de Pagamento da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Militares e Servidores Civis escolhidos pelo Ordenador de Despesas

Determino que a Comissão dos Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil, designada no BI/SEF Nr 071, de 16 abr 10, examine os militares e servidores civis escolhidos pelo Ordenador de Despesas/SEF, referente ao pagamento do mês de maio de 2010, de acordo com a relação a seguir:

1) SEF

Nr Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
01	Maj	ANDERSON DE BARROS MACHADO	10 1269711
02	Maj	VALTER MARCELO CLARO	10 1474188
03	Maj	MARCOS MOTA BASTOS	14 1157023
04	S Ten	SERVILIO BENTO RABELO	34 0224204
05	S Ten	LUIZ OTÁVIO ANTHERO	34 2159705
06	S Ten	JOSE AUCION CARDOSO RODRIGUES	10 1094390
07	S Ten	ELIAS SILVIO SANTOS	12 1235118
08	S Ten	JEOVANI MACHADO CARVALHO	12 1343573
09	S Ten	PAULO SERGIO SANTOS PINHEIRO	12 1574276
10	S Ten	JOSE PAULO MONTEIRO DA SILVA	12 1650340
11	1º Sgt	DERBLAY BONATES FARIA	12 1920941
12	Cb	EDMAR PEREIRA DE SIQUEIRA	35 0065664
13	Cb	MARCELO BATISTA FREIRE	35 1179779
14	Cb	MANOEL PEREIRA DA CRUZ	35 1179936
15	Cb	EVERTON LUIZ MARTNS DE SOUZA SANTOS	35 1178243
16	Cb	JONAS ALEXANDRE ROMUALDO	35 1036151
17	Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	35 1178995
18	Svd Civ	JESSE DELFINO FERREIRA	00599042

2) D Cont

Nr Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
01	Maj	CLAUDIO D'ABADIA RIBEIRO	14 1494202
02	1º Ten	VAGNER NOGUEIRA DE CARVALHO	02 5380753
03	Svd Civ	JOANA DE ALMEIDA FERNANDES	0079145

3) CPEx

Nr Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
01	Ten Cel	LEONARDO GONÇALVES DA SILVA	14 0270652
02	Maj	ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DE FREITAS	14 0762823
03	S Ten	JEFERSON JAUHAR NOGUEIRA	34 1730845

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 082, de 5 maio 10	Pag Nr 12
--	--	--------------

04	S Ten	ALEXANDRE PRUDÊNCIO DE OLIVEIRA	12 1651934
05	1° Sgt	VOLNEI DA SILVA BORBA	12 1774728
06	1° Sgt	ELIAS FREITAS DA SILVA	12 1886068
07	1° Sgt	FRANCISCO INÁCIO DE OLIVEIRA	12 2211654
08	1° Sgt	JOÃO BATISTA INÁCIO	12 2078285
09	1° Sgt	JOÃO SIZINO SEBASTIÃO	12 2078186
10	1° Sgt	ADNIR MARQUES DA SILVA	12 2082766
11	Svd Civ	IONE CORREIA DE LIMA RIBEIRO	0079628

4) D Aud

Nr Ord	P ou Grad	Nome	Prec/CP
01	Ten Cel	FERNANDO LUIZ CUNHA	10 0789834
02	Maj	FLÁVIO AZEVEDO DA SILVA ALVES	14 0982454
03	Maj	MARCELO ALMEIDA	14 1283829
04	1° Ten	ROSÂNGELA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA	30 5595103
05	1° Ten	MARCELO DE FARIA PAULINO	02 4998209
06	1° Ten	ÉRICO BIDINOTTO BRITO	02 5154679
07	1° Ten	GENILSON XAVIER DA SILVA	02 5154703
08	1° Ten	FABIANA ROZELI SIMÕES CANABARRO	30 5325725
09	1° Ten	DAYSE CRISTINA FERREIRA DO REGO	30 5326079
10	1° Ten	JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA	02 5805833
11	1° Ten	SALMO ERNANI NUNES	02 5805908
12	3° Sgt	CLEIDINEY DE SOUZA GOMES	34 2650661
13	3° Sgt	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	34 2193217
14	Cb	PAULO VICTOR ROCHA BATISTA	35 0288720
15	Cb	KAIO ALVES CHAGAS	35 0125419
16	Cb	MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA	35 0350967
17	Cb	RENATO DE SOUSA SANTOS	35 0065862
18	Sd	ROBERTO NUNES DE ALMEIDA	34 5257399
19	Sd	JONATA SILVA DE FREITAS	35 1005198
20	Sd	KAYRI MACIEL DOS SANTOS	35 2361228
21	Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	35 2587384
22	Sd	TIAGO OLIVEIRA SILVA	35 2590115
23	Sd	LAELLIS DEYVIS DA SILVA	35 2361152

5) DGO

Nr Ord	Psto	Nome	Prec/CP
01	Cel	FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA DE FREITAS	10 0740951
02	Maj	ANDRÉ NUNES	02 2000768

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 082, de 5 maio 10</p>	<p align="center">Pag Nr 13</p>
--	---	-------------------------------------

6) 11ª ICFEx

Nr Ord	Posto	Nome	Prec/CP
01	1º Ten	VIVIANE VASCONCELOS PIO	30 5326111
02	1º Ten	SILVANA RODRIGUES DOS ANJOS	30 5594197

(Nota Nr 244-SG1.2/SEF, de 3 maio 10)

Em consequência, as seções de pessoal da SEF e das OMDS deverão disponibilizar ao Chefe da Equipe a documentação necessária para análise dos seus respectivos militares e servidores civis supramencionados.

h. Diárias - Concessão

Autorizo o pagamento das diárias ao militar a seguir nominado, do Cmdo CML, a fim de apoiar como motorista o Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Diretor de Auditoria, na Visita de Auditoria à IMBEL, no período de 3 a 6 maio 10, no trecho Rio de Janeiro/RJ - Magé/RJ - Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as seguintes informações:

3º Sgt EDIVALDO DOS SANTOS SILVA;
 CPF: 011.484.387-26;
 Banco/AG/CC: 356 / 0871 / 6003314-1; e
 Órgão: Cmdo CML.

Valor da diária (R\$)	Qtd diárias	Valor a receber (R\$)
177,00	3,5	619,50

(Nota Nr 046-Asse 3/SEF, de 3 maio 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias (Fonte Tesouro), ao militar supracitado.

i. Arrançamento

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

Para o dia 6 maio 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	234	CF	646
Oficiais PTTC	RR	31		
ST e Sgt	RR	153		
ST e Sgt PTTC	RR	5		
Cb, Tf e Sd	QR	223		
Outras OM	RR/QR	0		

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 082, de 5 maio 10	Pag Nr 14
--	--	--------------

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

Para o dia 6 maio 10		
Café: 121	Almoço: 646	Jantar: 133

(Nota Nr 121-Sv Aprv/SEF, de 5 maio 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

REFERÊNCIA ELOGIOSA - consignada por este Secretário

Maj QCO MARA EMÍLIA MENDES DOS SANTOS

Por força de transferência para o Departamento-Geral do Pessoal, despede-se nesta data, após dezessete anos dedicados à 5ª Seção do Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), Seção de Informática da SEF, a Maj QCO MARA EMÍLIA.

Embora tenha sido formada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1981, a Maj MARA EMÍLIA encontrou na informática a sua vocação profissional, após ter concluído o curso de Análise de Sistema pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1990, área a qual se dedica até os dias atuais.

Após a conclusão, com muito êxito, do curso da Escola de Administração do Exército, apresentou-se nesta Secretaria em 11 de janeiro de 1993.

No período em que trabalhou em prol do desenvolvimento da Tecnologia da Informação do Sistema SEF procurou aprimorar a sua capacitação profissional realizando diversos cursos como: Curso de Gestão Estratégica da Informação na Fundação Getúlio Vargas; Curso de Gestão da Tecnologia da Informação na Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento; Curso de Developing Webspeed Applications 2.1, Gui Programming in Progress V8 e o Progress Database Administration, estes promovidos pela Progress Software do Brasil Ltda.

Durante o período que permaneceu na SEF participou, ainda, de diversos grupos de trabalhos constituídos para o desenvolvimento de diversos sistemas e programas destinados às atividades funcionais do Sistema de Economia e Finanças, tanto para o atendimento da atividade-meio quanto para atividade-fim da SEF de suas OMDS, tais como:

- Sistema de Controle de Processos (SISCOPROS), com a finalidade de controle de entradas e saídas dos processos da Diretoria de Auditoria e o gerenciamento automatizado;
- Sistema de Controle de Numerário (SISCONUM), que desde 1996 gerencia o controle dos recursos financeiros da Unidade Orçamentária do Comando do Exército e dos Destaques;
- Sistema de Protocolos, para controle digitalizado da entrada e tramitação de documentos no âmbito da SEF e das OMDS;
- Sistema de Consignação (SICONSIG) que, desde 2005, realiza o gerenciamento automatizado das consignações autorizadas em contracheque; além do Sistema de Controle de Processos do CPEx; do Audiex da D Aud e da Dívida Externa da DGO.

No cumprimento de suas atribuições funcionais a Major Mara Emília sempre teve como propósito principal a manutenção, sempre em condições de funcionamento, dos sistemas corporativos da SEF e

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

Cont BI Nr 082, de 5 maio 10

Pag Nr
15

das OMDS, demonstrando possuir senso de responsabilidade, capacidade de trabalho, conhecimento profissional, abnegação e versatilidade.

Ao despedirmo-nos da Major MARA EMÍLIA, expressamos o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho realizado, agradecemos pela prestimosa colaboração e concitamos para que prossiga, no Departamento-Geral do Pessoal, com o mesmo entusiasmo e dedicação demonstrados na Secretaria de Economia e Finanças, e formulo votos de pleno sucesso e felicidade em sua vida profissional e particular, extensivos à sua digníssima família (INDIVIDUAL).

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças