

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1º Turno (0800 às 1215h) | Sd CLEIDSON - DGO; SIELMO - CCIE <sub>x</sub> ; ADRIANO - SEF; PAIVA - CPEx |
| 2º Turno (1215 às 1800h) | Cb DEIVYS-CCIE <sub>x</sub> ; Sd CASTELO-DGO; MORAES-CPEx; DOUGLAS-SEF      |

**2ª PARTE - INSTRUÇÃO**

**AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉ-TAF - Resultado**

Resultado da avaliação médica para realização da 2ª chamada do 2º TAF/11, dos militares da SEF:

1. Militares aptos a realizarem a 2ª chamada do 2º TAF.

| <b>P ou Grad</b> | <b>Nome</b>                        |
|------------------|------------------------------------|
| Ten Cel          | CÁSSIO GRILLI                      |
| Ten Cel          | IBERÊ SARAIVA MIRANDA              |
| 1º Ten           | MÁRCIO ANTÔNIO AMITE               |
| 1º Ten           | VIVIAN KARLA RIBEIRO               |
| 2º Ten           | ARLEN ALMEIDA PEREIRA              |
| 2º Ten           | LUCIANA OLIVEIRA POLICE DE FREITAS |
| S Ten            | SERVÍLIO BENTO RABELO              |
| S Ten            | JEOVANI MACHADO CARVALHO           |
| S Ten            | RENATO JOSÉ MAGELA                 |
| 3º Sgt           | RONEY DE JESUS NUNES               |
| 3º Sgt           | GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS        |
| 3º Sgt           | ROBERTO ALVES DE CASTRO            |
| 3º Sgt           | CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA     |
| 3º Sgt           | EMANUEL CELESTINO COSTA            |
| Cb               | DIOGO RODRIGUES DA SILVA           |
| Cb               | ANDERSON ALMEIDA ROCHA             |
| Cb               | MICAEL NATALINO DUCHINI            |
| Cb               | JHONNY MATHEUS MARINHO             |
| Cb               | FRANCISCO DE SOUZA ARAUJO          |
| TM               | JUVENIL SANTANA GOMES              |
| Sd               | WANDERSON SANTIAGO PEREIRA         |
| Sd               | EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Sd               | WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO     |
| Sd               | REGINALDO JÚLIO DOS SANTOS         |
| Sd               | GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO   |
| Sd               | KLEBER OLIVEIRA LUCAS DA ROCHA     |
| Sd               | ANDERSON DA SILVA LIMA             |
| Sd               | WILLIAN SOUZA SILVA                |
| Sd               | MAGUIELSON LIMA BARBOSA            |
| Sd               | JONATAN DIONISIO DOS SANTOS        |

Cont BI Nr 168, de 5 SET 11

2. Militares inaptos a realizarem a 2ª chamada do 2º TAF

| <b>P ou Grad</b> | <b>Nome</b>                      |
|------------------|----------------------------------|
| Ten Cel          | ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE |
| 1º Ten           | FERNANDA MOTINHA DOS SANTOS      |
| 1º Ten           | JULIO CESAR PINTO GOIS           |
| 1º Ten           | ALEXANDRE FRANCO MIRANDA         |
| S Ten            | DAVID DA SILVA BALBINO           |
| 1º Sgt           | LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO PERFEITO     |
| 3º Sgt           | DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS          |
| 3º Sgt           | GILSON EVANGELISTA DE CARVALHO   |

3. Deixaram de realizar o exame médico da 2ª chamada do TAF.

| <b>Grad</b> | <b>Nome</b>                     |
|-------------|---------------------------------|
| Sd          | WESLEY RICARDO FONSECA DA SILVA |
| Sd          | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ALVES    |
| Sd          | RENATO ALVES GOMES              |
| Sd          | JUCLEITSON MARK MELO DA SILVA   |

(Nota Nr 130-PSau/SG4/SEF, de 31 AGO 11)

Em consequência, autorizei os militares na situação de “apto” a realizarem a 2ª chamada do 2º TAF/11.

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

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

##### **a. Alterações de Oficiais**

##### **1) Apresentação**

**Em 5 SET 11**

O Ten Cel ANDERSON DE BARROS MACHADO, desta Secretaria, por ter retornado da Guarnição de São Paulo/SP, onde apoiou os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças, na realização da Visita de Orientação Técnica (VOT) na área da 2ª RM e Visita de Inspeção na 2ª ICFEx e estar pronto para o serviço.

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

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

Pag Nr  
4

Cont BI Nr 168, de 5 SET 11

2) Classificação de Comandante / Chefe / Diretor de OM Exonerado - Transcrição

“ .....

- 2ª RM.

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

| Posto<br>A/Q/S | CP<br>Idt              | Nome                           | OM Origem<br>Cidade-UF  | OM Destino<br>Cidade-UF | Leg<br>Obs         |
|----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Ten Cel<br>Int | 28383-8<br>016600942-3 | RENATO JOSÉ PINHEIRO<br>BRANCO | 2ª ICEx<br>São Paulo/SP | COLOG<br>Brasília/DF    | 10 41 46 61<br>113 |

.....  
- 4ª RM

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

| Posto<br>A/Q/S | CP<br>Idt              | Nome                     | OM Origem<br>Cidade-UF     | OM Destino<br>Cidade-UF    | Leg<br>Obs  |
|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Cel<br>Int     | 26812-8<br>020136333-0 | ALEXANDRE GARCIA<br>KURY | 4ª ICEx<br>Juiz de Fora/MG | DECEX<br>Rio de Janeiro/RJ | 10 41 46 61 |

.....  
- 8ª RM

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

| Posto<br>A/Q/S | CP<br>Idt              | Nome                        | OM Origem<br>Cidade-UF | OM Destino<br>Cidade-UF | Leg<br>Obs         |
|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Cel<br>Int     | 26168-5<br>075854752-5 | CESAR ALEX BARROS<br>TORRES | 8ª ICEx<br>Belém/PA    | CPEX<br>Brasília/DF     | 10 41 46 61<br>113 |

.....  
**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 da despesa em 30 dias.

113 - Deverá realizar o cadastramento no sistema gerenciador de PNR no sítio [www.pmb.eb.mil.br](http://www.pmb.eb.mil.br) da PMB e ser desligado após receber informação da PMB de que o PNR está disponível.”

(Transcrito do Adt DCEM 2E ao Bol DGP Nr 069, de 31 AGO 11)

(Nota Nr 564-SG1.1.2/SEF, de 1º SET 11)

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEX, a 2ª ICEx, 4ª ICEx, a 8ª ICEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br/> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b><br/>         (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 168, de 5 SET 11</p> | <p align="center">Pag Nr<br/>5</p> |
|--|--|------------------------------------|

### 3) Classificação por Conclusão de Curso - Transcrição

“ .....

2. Classificação por Conclusão de Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE)

- ECEME

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

| Posto<br>A/Q/S | CP<br>Idt              | Nome             | OM Origem<br>Cidade-UF   | OM Destino<br>Cidade-UF | Leg<br>Obs                |
|----------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cel<br>Int     | 23164-7<br>115504372-0 | JORGE LUIZ ALVES | ESG<br>Rio de Janeiro/RJ | SEF<br>Brasília/DF      | 10 27 41 46<br>61 113 (c) |

3. Classificação por Conclusão de Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx)

- ECEME

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

| Posto<br>A/Q/S | CP<br>Idt              | Nome                 | OM Origem<br>Cidade-UF     | OM Destino<br>Cidade-UF | Leg<br>Obs            |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Cel<br>Int     | 24772-6<br>026993612-6 | AIRES DE MELO JUREMA | ECEME<br>Rio de Janeiro/RJ | SEF<br>Brasília/DF      | 10 27 41 46<br>61 113 |

#### Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

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

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 da despesa em 30 dias.

113 - Deverá realizar o cadastramento no sistema gerenciador de PNR no sítio [www.pmb.eb.mil.br](http://www.pmb.eb.mil.br) da PMB e ser desligado após receber informação da PMB de que o PNR está disponível.

**Obs:** (c) Por reversão à Força.”

(Transcrito do Adt DCEM 1B ao Bol DGP Nr 069, de 31 AGO 11)

(Nota Nr 563-SG1.1.2/SEF, de 1º SET 11)

Em consequência:

a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 31 AGO 11, o Cel JORGE LUIZ ALVES e o Cel AIRES DE MELO JUREMA, por terem sido transferidos para este ODS, considerados não apresentados; e

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

Cont BI Nr 168, de 5 SET 11

#### 4) Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“ .....

- 3ª RM

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

| Posto<br>A/Q/S | CP<br>Idt              | Nome                             | OM Origem<br>Cidade-UF     | OM Destino<br>Cidade-UF   | Leg   |
|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Maj<br>Int     | 97397-4<br>020390154-1 | CARLO GUSTAVO<br>MORAIS DE MELLO | 3ª ICEx<br>Porto Alegre/RS | 1º CTA<br>Porto Alegre/RS | 41 57 |

#### Legendas:

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

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

(Transcrito do Adt DCEM 2A ao Bol DGP Nr 069, de 31 AGO 11)

(Nota Nr 564-SG1.1.2/SEF, de 1º SET 11)

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

#### b. Alterações de Praças

##### 1) Apresentação

Em 2 SET 11

A 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA, desta Secretaria, por término de férias e estar pronta para o serviço.

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

##### 2) Classificação por Reversão - Transcrição

“ .....

- 11ª RM

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

| Grad<br>A/Q/S | CP<br>Idt              | Nome<br>Referenciação                   | OM Origem<br>Cidade-UF | OM Destino<br>Cidade-UF | Leg<br>Obs                |
|---------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| S Ten<br>Cav  | 79337-2<br>030741154-6 | CLAUDIO SILVA NARDES<br>21.5002.703.000 | MD<br>Brasília/DF      | SEF<br>Brasília/DF      | 23 33 41 46 57<br>(e) (k) |

Cont BI Nr 168, de 5 SET 11

**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:**

- (e) Deverá ser desligado conforme calendário do Gabinete do Comandante do Exército.  
(k) Conforme o Of Nr 175-SG1.1.2/SEF, de 13 ABR 11, do Subsecretário de Economia e Finanças.”

(Transcrito do Adt DCEM 3E ao Bol DGP Nr 069, de 31 AGO 11)

(Nota Nr 566-SG1.1.2/SEF, de 1º SET 11)

Em consequência:

- a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 31 AGO 11, o S Ten CLAUDIO SILVA NARDES, por ter sido classificado nesta Secretaria, sendo considerado não apresentado; e  
b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

**c. Alterações de Servidores Civis**

**Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Concessão**

Concedi 18 (dezoito) dias de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), a contar de 19 AGO 11, à Svd Civ JOANA D'ARC DE SANTANA, desta Secretaria, conforme atestado expedido pelo Serviço Médico da Controladoria-Geral da União - CGU, fundamentado no art. 202 da Lei Nr 8.112, de 11 DEZ 1990.

(Nota Nr 046-SG1.1.5/SEF, de 1º SET 11)

Em consequência:

- 1) a referida servidora acumula 198 (cento e noventa e oito) dias de LTS no exercício de 2011; e  
2) a SG1/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 168, de 5 SET 11

**d. Diversos**

**1) Plano de Férias - Ordem de saque**

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

**CCIEx**

| Grad   | Nome                           | Prec/CP   | Período Aquisitivo | Início    |
|--------|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1º Sgt | MARCOS ANTONIO ALMEIDA MARQUES | 122361160 | 2010               | 31 OUT 11 |

(Solução à MDO Nr 251-Adm.1/CCIEx, de 24 AGO 11)

(Nota Nr 568-SG1.1/SEF, de 2 SET 11)

Em consequência:

a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor do 1º Sgt MARCOS ANTONIO ALMEIDA MARQUES; e

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

**2) Diretriz de Mobilização de Reservistas na Área do Comando Militar do Sudeste para a execução da Operação Além da Vanguarda, no ano de 2011 - Transcrição**

“Portaria Nr 079-EME, de 22 AGO 11.

O Chefe do Estado-Maior do Exército, no uso da atribuição que lhe confere o item 5, subitem “a”, da Diretriz Estratégica de Mobilização de Pessoal, aprovada pela Portaria do Comandante do Exército Nr 719, de 6 de dezembro de 2002, e de acordo com a delegação de competência estabelecida no art. 1º, inciso IV, letra “o”, da Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, resolve:

Art. 1º Aprovar a Diretriz de Mobilização de Reservistas na Área do Comando Militar do Sudeste para a execução da Operação Além da Vanguarda, no ano de 2011, que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que o COTER, o DGP, a SEF, o COLOG, o CMSE e a 2ª RM adotem, na esfera de suas atribuições, as medidas necessárias à execução da Operação.

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

**DIRETRIZ DE MOBILIZAÇÃO DE RESERVISTAS NA ÁREA DO COMANDO MILITAR DO SUDESTE PARA A EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO ALÉM DA VANGUARDA, NO ANO DE 2011.**



Cont BI Nr 168, de 5 SET 11

## 1. FINALIDADES

a. Regular as medidas necessárias à mobilização de recursos humanos para a Operação ALÉM DA VANGUARDA.

b. Definir as atribuições dos diferentes órgãos do Exército envolvidos nas ações tratadas pela presente Diretriz (Dtz).

## 6. ATRIBUIÇÕES

d. Secretaria de Economia e Finanças

Prover os recursos, para o pagamento de pessoal reservista mobilizado, por intermédio do Centro de Pagamento de Pessoal, devendo ser observadas as orientações abaixo, de acordo com a MP Nr 2215-10, de 31 AGO 01:

1) os mobilizados fazem jus à remuneração, conforme o art. 19 da citada MP;

2) a grade remuneratória individual compreenderá, em princípio: soldo, adicional militar, gratificação de localidade especial, proporcional de férias e, se for o caso, adicional de habilitação, conforme o art. 1º. Será calculada com base na duração prevista de mobilização e, seguindo os entendimentos preconizados no art. 3º, em tudo que houver na legislação em pauta;

3) os mobilizados empregados operacionalmente fazem jus à gratificação de representação, por dia de exercício no terreno, conforme o parágrafo único do art. 17 da referida MP; e

4) tendo em vista que serão fornecidos uniformes, alimentação e transporte, e, ainda, que estão inseridos no contexto do exercício, não farão jus ao previsto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, inciso I, do art. 2º da Medida Provisória de referência.

## 7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a. Deverá ser dada ênfase aos trabalhos de desmobilização (inspeção de saúde, pagamento, entrega de documentos, pesquisa de opinião e outros), dentro do prazo de mobilização.

b. Caberá, ainda, aos ODS envolvidos:

1) enviar ao EME os relatórios da mobilização do exercício; e

2) adotar outras medidas, na sua esfera de competência, que facilitem a operacionalização desta Dtz.

(Transcrito do BE Nr 34, de 24 AGO 11)  
(Nota Nr 558-SG1.1.3/SEF, de 30 AGO 11)

Em consequência, o CPEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br/> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b><br/>         (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 168, de 5 SET 11</p> | <p align="center">Pag Nr<br/>10</p> |
|--|--|-------------------------------------|

### **3) Certificado - conclusão de validade e veracidade de informações - Resultado**

Em cumprimento à determinação contida no BI Nr 149, de 8 AGO 11, para que fosse verificada a validade e a veracidade das informações contidas no certificado de conclusão e no histórico escolar do curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em História Militar, datado de 27 de maio de 2011, realizado na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) pelo Cel ALEXANDRE GUIMARÃES REIS, desta Secretaria, o 1º Ten JOÃO CARLOS FASSINI participou que:

- verificou e examinou a documentação apresentada de acordo com o prescrito na legislação em vigor;
- por intermédio do Of SGE/SRD Nr 61/2011, de 25 AGO 11, a Sra Maria Goreti Fernandes Martins, Secretária Geral de Ensino da UNISUL - Tubarão/SC, confirmou a veracidade e a validade do diploma e do histórico escolar apresentados;
- o curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em História Militar, com 360 (trezentos e sessenta) horas, foi realizado no período de 11 MAIO 09 a 24 AGO 10;
- a Universidade teve o seu credenciamento renovado por intermédio do Decreto Nr 780, publicado no DOE/SC de 6 NOV 07 e o curso de especialização a distância por meio da Portaria MEC Nr 2.132/2002, retificada no DOU Nr 237/2002 e Portaria MEC Nr 2.146/2004;
- o diploma apresentado encontra-se registrado sob o Nr 863, na folha 132 do Livro LSV-2, por meio do Processo Nr 1106434317-4/2011; e
- é de parecer que os documentos apresentados pelo militar são válidos e verdadeiros e estão de acordo com o prescrito na Port Nr 096-DGP, de 15 JUN 05.

(Nota Nr 562-SG1.1.3/SEF, de 1º SET 11)

Em consequência, resolvo:

- 1) concordar com o parecer do 1º Ten JOÃO CARLOS FASSINI, desta Secretaria; e
- 2) determinar que a SG1/SEF providencie o cadastro junto a APG/DGP do curso supracitado, por intermédio do código QFZ01.

### **4) Comissão de Recebimento, Exame e Averiguação de Material - Nomeação**

Nomeio os oficiais, a seguir relacionados, para comporem a Comissão de Recebimento de Material (CREM) e a Comissão de Exame e Averiguação de Material (CEAM) da SEF e OMDS, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2011, dos materiais da Classe VII (Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática), de acordo com os parágrafos 1º e 4º do Nr 2 do art. 66 e art. 90 do RAE.

- 1º Ten JOELSON DE OLIVEIRA GONTIJO - Presidente / CPEx;
- 1º Ten ROSALVO LOURENÇO DA SILVA - Membro / DGO; e
- 2º Ten ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA - Membro / SEF.

(Nota Nr 051-FA/SG4/SEF, de 30 AGO 11)

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

Cont BI Nr 168, de 5 SET 11

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. Ajuda de Custo e Indenização de Passagem

#### 1) Parte de Opção

O Maj ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr, de 24 AGO 11, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da ajuda de custo e da indenização das passagens, a que faz jus, em virtude de sua designação para matrícula no Estágio Intensivo de Idiomas - Espanhol - 2º turno 2011, no Centro de Estudos de Pessoal (Rio de Janeiro/RJ), conforme publicado no Adt da DCEM 4B ao Bol do DGP Nr 067, de 24 AGO 11, e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 13761-8, agência Nr 4294-3, do Banco do Brasil (001).

(Solução ao Encam Nr 23-AOFin/SEF, de 24 AGO 11)

#### 2) Concessão

Concedo ao Maj ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, desta Secretaria, a ajuda de custo e a indenização das passagens, a que faz jus, de acordo com a Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme as seguintes informações:

Maj ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO;  
CPF: 120.680.178-65;  
Banco: (001) Banco do Brasil;  
Agência: 4294-3;  
Conta-Corrente: 13761-8;  
Data do Ajuste de Contas: 28 OUT 11;  
Centro de Custo: 99007; e  
CODUG: 160.289.

| Ajuda de Custo | Passagem   | Total         |
|----------------|------------|---------------|
| R\$ 22.906,26  | R\$ 659,32 | R\$ 23.565,58 |

(Nota Nr 488-SG1.2/SEF, de 31 AGO 11)

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

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br><b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br><b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b><br>(Contadoria Geral/1841)<br><br>Cont BI Nr 168, de 5 SET 11 | Pag Nr<br>12 |
|--|---|--------------|

**b. Domicílio Bancário - Alteração**

Sejam alterados, para fim de recebimento de remuneração, os domicílios bancários dos referidos militares e servidora civil, conforme dados a seguir:

**1) SEF**

| Grad | Nome                             | De   | Para   |
|------|----------------------------------|--|--|
| Sd   | JOSUE RAMOS MOREIRA              | Banco: 356 (Banco Real)<br>Agência: 0482<br>Conta corrente: 50106277 | Banco: 033 (Santander)<br>Agência: 3482-8<br>Conta corrente: 01-006447-1 |
| SC   | ANTÔNIA GRACILDA DE CASTRO SILVA | Banco: 070 (BRB)<br>Agência: 0241<br>Conta corrente: 241005100-0     | Banco: 070 (BRB)<br>Agência: 053<br>Conta corrente: 053/056031-3         |

(Notas Nr 482 e 485-SG 1.2/SEF, de 29 AGO 11)

**2) D Cont**

| P ou Grad | Nome                               | De   | Para   |
|-----------|------------------------------------|--|--|
| 1º Ten    | GLENDIA FERREIRA FERNANDES VELLO   | Banco: 356 (Banco Real)<br>Agência: 0482<br>Conta corrente: 109720   | Banco: 033 (Santander)<br>Agência: 3482-8<br>Conta corrente: 01.000238.9 |
| S Ten     | ARMANDO DE OLIVEIRA PLÁCIDO JÚNIOR | Banco: 356 (Banco Real)<br>Agência: 0482<br>Conta corrente: 10072311 | Banco: 033 (Santander)<br>Agência: 3482-8<br>Conta corrente: 010002970   |
| Cb        | FRANCISCO CÉSAR MATOS DE SOUSA     | Banco: 356 (Banco Real)<br>Agência: 0482<br>Conta corrente: 90091188 | Banco: 033 (Santander)<br>Agência: 3482-8<br>Conta corrente: 01-004776-8 |
| Sd        | WILLIAM MENDES LEAL DE LUCENA      | Banco: 356 (Banco Real)<br>Agência: 0482<br>Conta corrente: 10107927 | Banco: 033 (Santander)<br>Agência: 3482-8<br>Conta corrente: 01-005486-7 |
| Sd        | MACIEL DOS SANTOS CARDOSO SILVA    | Banco: 356 (Banco Real)<br>Agência: 0482<br>Conta corrente: 50161702 | Banco: 033 (Santander)<br>Agência: 3482-8<br>Conta corrente: 01-077965-6 |

(Nota Nr 478-SG1.2/SEF, de 29 AGO 11)

**3) CPEX**

| Grad | Nome                         | De   | Para   |
|------|------------------------------|--|--|
| Cb   | CARLOS ANTÔNIO TAVEIRA MOURA | Banco: 356 (Banco Real)<br>Agência: 0482<br>Conta corrente: 0009008678 | Banco: 033 (Santander)<br>Agência: 3482-8<br>Conta corrente: 01-004773-7 |

(Nota Nr 480-SG1.2/SEF, de 29 AGO 11)

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

Cont BI Nr 168, de 5 SET 11

**c. Compensação Pecuniária - Deferimento**

No requerimento em que o militar a seguir nominado 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 o referido militar completou no dia 2 AGO 11, 7 (sete) anos de efetivo serviço, conforme discriminações a seguir, e por ter sido licenciado “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 do interessado.

**DADOS DO REQUERENTE:**

- Nome completo: WEBERTH BATISTA DE PAULO;
- Filiação: CELSO VICENTE DE PAULO e CICERA DA SILVA BATISTA;
- Identidade Militar: 07097258260-8;
- PREC/CP: 34-5487723;
- CPF: 001.617.851-31;
- Domicílio bancário: Banco do Brasil (001); Agência: 4596-9; C/C: 29477-2
- Endereço: Qd 5 , C/9, Bairro Colina Verde, Cidade Ocidental-GO
- Graduação: Cabo;
- Data de Praça: 2 AGO 04;
- Tempo total de efetivo serviço: 07 (sete) anos;
- Tempo computável para compensação pecuniária: 6 (seis) anos; e
- Data do licenciamento: 2 AGO 11.

(Solução ao Encam Nr 130-SG1.2/DGO, de 23 AGO 11)

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   | 345487723 | 35    | A66N06    |

(Nota Nr 481-SG1.2/SEF, de 29 AGO 11)

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br/> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b><br/>         (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 168, de 5 SET 11</p> | <p align="center">Pag Nr<br/>14</p> |
|--|--|-------------------------------------|

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

**1) 4ª ICFEx**

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 na Msg Fax Nr 022-SIPEO, de 30 AGO 11, da 4ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 4ª ICFEx, faz jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens no trecho Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG, de acordo com as seguintes informações:

| Posto | Nome                  | Diárias (R\$) | Passagens (R\$) |
|-------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Cel   | ALEXANDRE GARCIA KURY | 1.473,45      | 1.586,30        |

(Nota Nr 084-Asse 3/SEF, de 30 AGO 11)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a 4ª ICFEx os valores das diárias (R\$ 1.473,45) e passagens (R\$ 1.586,30) supracitados, utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação da 4ª ICFEx na Reu Ch ICFEx-2011; e
- b) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

**2) 8ª ICFEx**

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 034-SAC, de 29 AGO 11, da 8ª ICFEx, o militar a seguir nominado, Chefe da 8ª ICFEx, faz jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas no trecho Belém/PA - Brasília/DF - Belém/PA, de acordo com as seguintes informações:

| Posto | Nome                     | Diárias (R\$) | Passagens (R\$) |
|-------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Cel   | CESAR ALEX BARROS TORRES | 1.473,45      | 1.001,00        |

(Nota Nr 087-Asse 3/SEF, de 31 AGO 11)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) os valores das diárias (R\$ 1.473,45) e passagens (R\$ 1.001,00) supracitados, utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação da 8ª ICFEx na Reu Ch ICFEx-2011; e
- b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

**3) 11ª ICFEx**

A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Ipameri/GO, no período de 12 a 16 SET 11, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2011 (PIV/2011) e o solicitado no Ofício Nr 229-S/2, de 22 AGO 11, da 11ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 11ª ICFEx, fazem jus às diárias e passagens, no percurso Brasília/DF - Ipameri/GO - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br/> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b><br/>         (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 168, de 5 SET 11</p> | <p align="center">Pag Nr<br/>15</p> |
|--|--|-------------------------------------|

Cel JOÃO ALBERTO REDONDO SANTANA, Ch 11ª ICFEx;  
 CPF: 844.282.797-87;  
 Banco/AG/CC: 033 / 3482-8 / 1.000.411-6; e  
 Órgão: 11ª ICFEx.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| 211,50                         | 1,5         | 317,25                |
| Passagens: Não faz jus.        |             |                       |

**Obs:** Deslocamento de ida e retorno em viatura da 11ª ICFEx nos dias 12 e 13 SET 11.

Cb RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA, Motorista;  
 CPF: 082.650.346-28;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 5628-6; e  
 Órgão: 11ª ICFEx.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| 147,00                         | 1,5         | 220,50                |
| Passagens: Não faz jus.        |             |                       |

**Obs:** Deslocamento de ida e retorno em viatura da 11ª ICFEx nos dias 12 e 13 SET 11.

1º Ten FRANCISCO GERMANO DOS SANTOS NETO;  
 CPF: 524.221.513-53;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 110172-2; e  
 Órgão: 11ª ICFEx.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| 177,00                         | 4,5         | 796,50                |
| Passagem de retorno.....       |             | 47,00                 |

**Obs:** O deslocamento de ida será por meio de viatura da 11ª ICFEx em 12 SET 11 e o deslocamento de retorno será realizado em ônibus no dia 16 SET 11.

1º Ten MÁRCIO LUIZ DOS SANTOS;  
 CPF: 025.400.997-26;  
 Banco/AG/CC: 001 / 3448-7 / 24290-X; e  
 Órgão: 11ª ICFEx.

| Valor Unitário da Diária (R\$) | Qtd Diárias | Valor a Receber (R\$) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| 177,00                         | 4,5         | 796,50                |
| Passagem de retorno.....       |             | 47,00                 |

**Obs:** O deslocamento de ida será por meio de viatura da 11ª ICFEx em 12 SET 11 e o deslocamento de retorno será realizado em ônibus no dia 16 SET 11.

(Nota Nr 086-Asse 3/SEF, de 31 AGO 11)

Em consequência:

a) a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens rodoviárias, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10, aos militares supracitados; e

b) os militares que fazem jus à passagem rodoviária tomem as providências decorrentes junto à SG4/SEF.

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br><b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br><b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b><br>(Contadoria Geral/1841)<br><br>Cont BI Nr 168, de 5 SET 11 | Pag Nr<br>16 |
|--|---|--------------|

**e. Requisição de Passagens - Remarcação de Horário**

Por motivo de força maior, foi retificado o horário de retorno do Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO, Diretor de Gestão Orçamentária, da Visita de Orientação Técnica (VOT) na área da 2ª RM, na Guarnição de São Paulo/SP, no trecho São Paulo/SP - Brasília/DF, conforme publicado no BI/SEF Nr 158, de 19 AGO 11, passando de 011944 SET 11 para 012118 SET 11, de acordo com as seguintes informações:

Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO, Dir GO;  
 CPF: 498.988.687-91;  
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 66842; e  
 Órgão: DGO.

| Passagens  |           |
|--|-----------|
| Multa da 2ª remarcação do trecho São Paulo/SP-Brasília/DF..... | R\$ 80,00 |

**Obs:** 2ª remarcação de passagem conforme a Requisição Nr 38-ITM, de 17 AGO 11.

(Nota Nr 085-Asse 3/SEF, de 31 AGO 11)

Em consequência, a SG4/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

**f. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão**

A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Tucuruí/PA, no período de 20 a 22 SET 11, conforme previsto no PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 032-SAC, de 23 AGO 11, da 8ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

| Posto      | Nome                                 | Diárias (R\$) | Passagens (R\$) |
|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Maj        | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 528,75        | 556,50          |
| 1º Ten     | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO              | 442,50        | 556,50          |
| Total..... |                                      | 971,25        | 1.113,00        |

(Nota Nr 088-Asse 3/SEF, de 1º SET 11)

Em consequência:

- a) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) os valores totais das diárias (R\$ 971,25) e passagens (R\$ 1.113,00) 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 Tucuruí/PA; e
- b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.



Cont BI Nr 168, de 5 SET 11

**g. Arrançamento**

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

| Para o dia 6 SET 11 |               |            |              |            |
|---------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| Classes Efetivos    | Quantitativos |            | Complementos |            |
|                     | Tipos         | Quantidade | Tipos        | Quantidade |
| Oficiais            | RR            | 239        | CF           | 647        |
| Oficiais PTTC       | RR            | 26         |              |            |
| S Ten e Sgt         | RR            | 153        |              |            |
| 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 6 SET 11 |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Café:</b> 49     | <b>Almoço:</b> 647 | <b>Jantar:</b> 46 |

3) Sobras e Resíduos dos seguintes dias:

- 2 SET 11: 3 Kg de arroz, 1 Kg de feijão e 2,5 Kg de resíduos;
- 3 SET 11: 1 Kg de arroz, 0,5 Kg de feijão e 2 Kg de resíduos; e
- 4 SET 11: 2 Kg de arroz, 1 Kg de feijão e 1 Kg de resíduos.

(Nota Nr 244-Sv Aprv/SEF, de 5 SET 11)

**4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

Sem alteração

---

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