

BOLETIM INTERNO Nr 174

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 16 DE SETEMBRO 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 17 SET 10 sex

Sp D	TC MAX	- D Cont
OD	1º Ten TEIXEIRA	- D Cont

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt PITANGUI	- D Cont
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt PITANGUI	- D Cont
Cb Gd	Cb ARAGÃO	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb RAFAEL	- CPEx
Motr D	Sd RENATO GOMES	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd INDINALDO - D Aud; LEANDRO - CPEx; CARNEIRO	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ASLAN - SEF; ADAN - SEF; MONTEIRO	- 11ª ICFEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd TARGINO	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ROMUALDO	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd VALBER - D Aud; FERNANDO - DGO; FÁBIO	- DGO

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt GRAEBIN	- SEF
Copeiro	Sd DIAS	- SEF
Cozinheiro	Sd DE SOUZA	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb VICTOR-DGO; Sd MACIEL-D Aud; DILSON-SEF; LEMOS	- CPEx
2º Turno (1215 às 1800h)	Cb RODRIGUES-DGO; Sd DILSON	- SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 174, de 16 SET 10

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 16 SET 10

O 1º Ten MÁRCIO ANTÔNIO AMITE, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

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

2) Classificação por Conclusão de Curso - Coordenação Pedagógica - Transcrição

“11ª RM

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

Posto	CP	Nome	OM Origem	OM Destino	Legenda
A/Q/S	Idt		Cidade/UF	Cidade/UF	(Obs)
Maj Int	99731-2 020022464-0	MARCO AURÉLIO LANZETTI AYRES JÚNIOR	11ª ICFEx Brasília/DF	CPOR/SP São Paulo/SP	10 27 41 61 65 (a)

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*.

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

65 - Em consequência de conclusão de Curso.

Obs:

(a) Deverá ser desligado no período de 22 NOV 10 a 14 JAN 11.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2D ao Bol DGP Nr 072, de 13 SET 10)

(Nota Nr 560-SG1.1.2/SEF, de 14 SET 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a 11ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 174, de 16 SET 10

3) Promoção - Transcrição

“Portaria Nr 2-DAProm/S2.12, de 30 AGO 10.

O Diretor de Avaliação e Promoções, no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pela alínea “b”, do inciso III, do art. 2º da Portaria Nr 259-DGP, de 10 de novembro de 2008, e atendendo às propostas de promoções dos Comandantes das Regiões Militares, resolve:

Promover, por antiguidade, a contar de 31 de agosto de 2010, os seguintes oficiais temporários:

AO POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE

OFICIAIS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS

D Cont

.....
WILSON RODRIGUES DE SOUZA.”

.....”
(Transcrito do DOU Nr 167, de 31 AGO 10, Seção 2)

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

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 16 SET 10

O Sd CÉSAR JÚNIOR TARGINO MATA, por término de dispensa para desconto em 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 a 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA, desta Secretaria, a ausentar-se do país, com destino ao Chile, no período de 8 a 13 OUT 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 a Parte S/Nr, de 8 SET 10, da 3º Sgt VALÉRIA FONSECA)

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

Cont BI Nr 174, de 16 SET 10

3) Transferência por Necessidade do Serviço para Abertura de Claro - Transcrição

5ªICFEx

“10ª RM

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

Grad	CP	Nome	OM Origem	OM Destino	Legenda
A/Q/S	Idt	Referenciação	Cidade/UF	Cidade/UF	(Obs)
1º Sgt	83651-0	RUTEMBERG OLIVEIRA DE CARVALHO	2º BECnst	5ª ICFEx	10 33 41 46
Eng	041976884-1	22.5000.706.000	Teresina/PI	Curitiba/PR	57 61 (a) (g)

Legendas:

- 10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.
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.
61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

Obs:

(a) Deverá ser desligado no período de 22 NOV 10 a 14 JAN 11.

(g) Em conformidade com art. 100 das IR 30-31, Port Nr 070/DFGP, de 23 MAR 10.”

(Transcrito do Adt da DCEM 3A ao Bol DGP Nr 072, de 13 SET 10)
(Nota Nr 561-SG1.1.2/SEF, de 14 SET 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a 5ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

c. Diversos

1) Inscrição em Concurso Público

A 2º Ten LANA PEREIRA SOARES informou, por intermédio da Parte S/Nr, de 13 SET 10, que realizará a prova do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro junto ao Ministério do Turismo, nesta Capital, no dia 7 NOV 10.

(Solução à Parte S/Nr, de 13 SET 10, da 2º Ten LANA)

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

Cont BI Nr 174, de 16 SET 10

2) Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAAA) - Alteração

Autorizo a exclusão no PAAA (UG de sede e fora de sede) conforme especificações a seguir:

11ª ICFEx		
UG a ser Visitada	Período Previsto	Novo Período
B Adm/Bda Op Esp e 7ª CSM	28 NOV a 2 DEZ 10	25 a 29 OUT 10

(Nota Nr 029-SPE/D Aud/SEF, de 13 SET 10)

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

3) Comissão de Análise Documental - Designação de Representantes - Republicação

a) Em atendimento à solicitação do Comando da 11ª Região Militar, por intermédio do Ofício Nr 78-SS Of Tmpr, de 19 de agosto de 2010, designo os Oficiais a seguir relacionados, para integrarem a Comissão de Análise Documental do Processo Seletivo 2010/2011 para o Estágio de Serviço Técnico e Estágio Básico de Sargento Temporário, a cargo da 11ª RM, nas seguintes condições:

Posto A/Q/S	Nome	OM	Período	
			Análise Documental	Análise de Recursos
1º Ten QCO Cont	VAGNER NOGUEIRA DE CARVALHO	D Cont	27 SET a 22 OUT 10	11 a 25 NOV 10
1º Ten QCO Cont	ANDRÉ MARCOS DA SILVA			
1º Ten QCO Adm	RICARDO ALEXANDRE JUSTINO	DGO		

b) a 1ª Reunião de Coordenação ocorrerá no dia 22 SET 10, às 1400 h (quarta-feira), no auditório do Comando da 11ª Região Militar. Após a reunião de coordenação não deverá haver substituição dos militares designados.

(Nota Nr 565-SG1.1.2/SEF, de 15 SET 10)

Em consequência:

- (1) os militares designados, no período acima descrito, não deverão concorrer às escalas de serviço, representações e/ou comissões, nem poderão se afastar por motivo de férias ou dispensa;
- (2) a SG1/SEF, a D Cont, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes; e
- (3) torno sem efeito a designação dos representantes publicada no subitem 4) da letra e do item 1. da 3ª Parte do BI Nr 171, de 13 SET 10.

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 174, de 16 SET 10</p>	<p>Pag Nr 6</p>
--	---	---------------------

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Requisição de Passagens - Complementação de valor

Autorizo a complementação do valor das passagens para o Cel ALEXANDRE GARCIA KURY, Chefe da 4ª ICFEx, publicado no BI/SEF Nr 167, de 6 SET 10, relativo à sua participação na Reunião de Trabalho com os Chefes de ICFEx, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 19 a 24 SET 10, atendendo a solicitação constante da Msg FAX Nr 05-SIPEO, de 14 SET 10, da 4ª ICFEx, conforme discriminado a seguir:

Complementação das passagens.....	R\$ 170,83
-----------------------------------	------------

(Nota Nr 170-Asse 3/SEF, de 14 SET 10)

Em consequência:

- 1) a Assessoria 3/SEF repasse o valor supracitado da complementação das passagens para a 4ª ICFEx, pelo SIPEO; e
- 2) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

b. Passagens - Mudança de Data e não Utilização

Tendo em vista motivo de força maior, as passagens aéreas do Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, Ch CPEx, relativas à sua participação na Visita de Orientação Técnica (VOT) à 4ª Região Militar, no período de 16 a 18 AGO 10, conforme publicado no BI/SEF Nr 148, de 9 AGO 10, sofreram as seguintes alterações:

- Foi mudada do dia 18 AGO 10 para o dia 22 AGO 10, no trecho Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme as Requisições Nr 049 e 050, de 10 AGO 10;
- Posteriormente foi trocada para o dia 31 AGO 10, no trecho Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme a Requisição Nr 055, de 31 AGO 10; e
- Finalmente, as referidas passagens não foram utilizadas.

(Nota Nr 166-Asse 3/SEF, de 13 SET 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 174, de 16 SET 10

c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

Autorizo que as unidades a seguir nominadas sejam provisionadas nos valores discriminados no seguinte quadro, com a finalidade de efetuarem o pagamento de 3,5 (três e meia) diárias e a aquisição das passagens aéreas para os militares que participarão do I Seminário de Contabilidade do Exército Brasileiro, na Guarnição de Brasília/DF, no período de 28 SET a 1º OUT 10, conforme solicitado no Ofício Nr 16-Dir/D Cont, de 13 SET 10, da D Cont.

Posto	Nome	OM	Unidade a ser provisionada	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	PAULO ROBERTO LEAL AZEVEDO	1ª ICFEx	1ª ICFEx	937,65	800,00
1º Ten	ADALCLECIO TRINDADE AGUILAR	2ª ICFEx	2ª ICFEx	784,70	367,24
Maj	JÚLIO CÉSAR DEICHEL	3ª ICFEx	3ª ICFEx	937,65	600,00
Maj	LUIZ CARLOS SILVA FARIA	4ª ICFEx	4ª ICFEx	937,65	431,00
Maj	JOÃO SILVEIRA DE ANDRADE	5ª ICFEx	Cmdo 5ª RM/5ª DE	937,65	598,00
1º Ten	RÔMULO ANDERSON MATIAS FERREIRA	7ª ICFEx	7ª ICFEx	784,70	1.343,20
1º Ten	PAULO BARBOSA DE ARAÚJO	8ª ICFEx	2º BIS	784,70	510,00
1º Ten	JOSÉ WILLIAMS DAMASCENO MUNIZ	9ª ICFEx	9º B Sup	784,70	850,00
Maj	JOSÉ PEDRO PEREIRA ANDRADE	10ª ICFEx	P R Mnt/10	937,65	1.300,00
1º Ten	OENES LIMA DE OLIVEIRA	12ª ICFEx	12ª ICFEx	784,70	690,00

(Nota Nr 167-Asse 3/SEF, de 13 SET 10)

Em consequência, a DGO repasse para as respectivas unidades os valores de diárias e passagens supracitados, com recursos da Fonte 23, e informe nas NC, para cada unidade provisionada, que o crédito se destina à participação no I Seminário de Contabilidade do Exército Brasileiro, no período supracitado.

7ª ICFEx

1) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Petrolina/PE, no período de 13 a 15 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção e Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 095-S/4.4, de 17 AGO 10, da 7ª ICFEx, os militares da 7ª ICFEx a seguir relacionados fazem jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	NADIERGE XAVIER COSTA BORGES	442,50	800,00
S Ten	FRANCISCO IVANILDO ROCHA DA SILVA	442,50	800,00
Soma.....		885,00	1.600,00

2) A fim de realizar Visitas de Auditorias nas Guarnições de Paulo Afonso/BA, Garanhuns/PE e Belo Jardim/PE, no período de 17 a 22 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção e Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 095-S/4.4, de 17 AGO 10, da 7ª ICFEx, os militares da 7ª ICFEx a seguir relacionados fazem jus à 2,0 (duas) diárias em Paulo Afonso/BA, 2,0 (duas) diárias em Garanhuns/PE e 1,5 (uma e meia) diárias em Belo Jardim/PE, conforme discriminado a seguir:

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 174, de 16 SET 10	Pag Nr 8
--	--	-------------

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
1º Ten	RODNEY MARCOS DA COSTA	973,50
S Ten	NIVALDO SABINO DOS SANTOS	973,50
S Ten	ANDERSON KELLER NOGUEIRA DE OLIVEIRA	973,50
Soma.....		2.920,50

3) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Salvador/BA, no período de 25 a 29 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 095-S/4.4, de 17 AGO 10, da 7ª ICFEx, os militares da 7ª ICFEx a seguir relacionados fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	PAULO DE TARSO DE MELO	955,80	1.500,00
1º Sgt	MANOEL ALEXANDRE SILVA JÚNIOR	955,80	1.500,00
Soma.....		1.911,60	3.000,00

TOTAL	
Diárias (R\$)	5.717,10
Passagens (R\$)	4.600,00

(Nota Nr 169-Asse 3/SEF, de 14 SET 10)

Em consequência:

- a) a DGO repasse os valores totais de diárias e passagens supracitados para a 7ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército, Fonte 23; e
- b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

4) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Aracaju/SE, no período de 25 a 29 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 095-S/4.4, de 17 AGO 10, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	RODNEY MARCOS DA COSTA	902,70	200,00
1º Sgt	FRANCISCO CLAUDENILSON FERREIRA	902,70	200,00
Total.....		1.805,40	400,00

(Nota Nr 171-Asse 3/SEF, de 14 SET 10)

Em consequência:

- a) a DGO repasse o valor total somente das diárias para a 7ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria na Guarnição de Aracaju/SE;
- b) a Asse 3/SEF repasse pelo SIPEO apenas o valor total das passagens para a 7ª ICFEx; e
- c) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 174, de 16 SET 10

d. Diárias - Concessão

3ª ICFEx

1) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Santa Maria/RS, no período de 4 a 8 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 296-SAF.O, de 1º SET 10, da 3ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 3ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ANDRE LUIS NUNES MACHADO	951,75
Cap	GLAUCO VINICIUS BARCELLOS PERES	796,50
1º Ten	TANIRA BITTENCOURT BRAGA	796,50
2º Ten	ROMULO DE OLIVEIRA RIGÃO	796,50
Cb	JUSSIÊ ROMEIRO DOS ANJOS	661,50
SOMA.....		4.002,75

2) A fim de realizar Visita de Auditoria nas Guarnições de Santa Maria/RS e Itaara/RS, no período de 18 a 22 OUT 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 296-SAF.O, de 1º SET 10, da 3ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 3ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	ANDRE LUIS NUNES MACHADO	951,75
1º Ten	TANIRA BITTENCOURT BRAGA	796,50
1º Ten	FÁBIO AUGUSTO HANSEN JONER	796,50
2º Ten	ROMULO DE OLIVEIRA RIGÃO	796,50
Cb	JUSSIÊ ROMEIRO DOS ANJOS	661,50
SOMA.....		4.002,75
TOTAL.....		8.005,50

(Nota Nr 168-Asse 3/SEF, de 14 SET 10)

Em consequência:

- a) a DGO repasse o valor total de diárias para a 3ª ICFEx, com recursos do Fundo do Exército, Fonte 23; e
- b) a 3ª ICFEx tome as providências decorrentes.

e. Reinclusão de Dependente no Cadastro de Beneficiário do FUSEx - Deferimento

CPEX

No requerimento em que o Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, do CPEX, solicitou a reinclusão no Cadastro de Beneficiário do FUSEx da Srta FLAVIANA LORIATO DE LIMA, sua dependente (filha maior de 24 anos), foi exarado o seguinte despacho:

Deferido: por ter o referido militar apresentado todos os documentos comprobatórios exigidos para a reinclusão de dependente no CADBEN/FUSEx, de acordo com art. 6º, inciso I alínea “a” das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 AGO 05.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 174, de 16 SET 10</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

Em consequência, sejam tomadas as seguintes medidas administrativas:

1) incluir na relação de dependentes do Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, do CPEx, a Srta FLAVIANA LORIATO DE LIMA (filha), a contar do mês de setembro de 2010; e

2) a SG1.2-Remuneração/SEF faça, por intermédio do BID-ON LINE, a inclusão de Srta FLAVIANA LORIATO DE LIMA no CADBEN/FUSEx.

(Nota Nr 548-SG1.2/SEF, de 8 SET 10)

f. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

DGO

A 1º Ten FRANCYELLE SOUSA BORGES, da DGO, apresentou a Certidão de Casamento matrícula Nr 2592530155 2010 2 00052 210 0018264 04, do Cartório do Serviço Registral das Pessoas Naturais, Araguari/MG, lavrada em 26 MAR 10, onde consta o registro de seu casamento com o Sr AILTON BERNARDES DE ASSIS JÚNIOR, ocorrido em 26 MAR 10. Após o matrimônio a nubente permaneceu assinando o mesmo nome de solteira, conforme publicado no BI/DGO Nr 014, de 9 ABR 10 e solicita a inclusão de seu cônjuge no CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.

(Solução ao Encam Nr 112-SG13/DGO, de 2 AGO 10 - Protocolo Nr 41537)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes da 1º Ten FRANCYELLE SOUSA BORGES, da DGO, o Sr AILTON BERNARDES DE ASSIS JÚNIOR, seu cônjuge, a contar do mês de agosto de 2010, de acordo com o art. 2º da Port Nr 7-GB, de 8 JAN 1968 (Salário-Família), inciso III do art. 35 da Lei Nr 9.250, de 26 DEZ 1995 (Imposto de Renda) e inciso I do art. 5º das IG 30-32, aprovadas pela Port Min Nr 653, de 30 AGO 05 e art. 7º das IR 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08 (CADBEN/FUSEx).

2) a SG1.2-Remuneração/SEF adote as seguintes medidas administrativas:

a) faça a alteração na Ficha-Cadastro/SIAPPES da 1º Ten FRANCYELLE SOUSA BORGES, da DGO, mudando o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 0 (zero) para 1 (um) conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	305725205	14	0101

b) faça o saque (CODOM CPEx) da quota do Salário-Família atrasada que a militar faz jus referentes aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305725205	35	A380000032

c) faça, por intermédio do BID-ON LINE, a inclusão do Sr AILTON BERNARDES DE ASSIS JÚNIOR no CADBEN/FUSEx.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 174, de 16 SET 10</p>	<p align="center">Pag Nr 11</p>
--	---	-------------------------------------

d) a 1º Ten FRANCYELLE SOUSA BORGES, da DGO, faça o cadastro da Sr AILTON BERNARDES DE ASSIS JÚNIOR, seu cônjuge, com o ICT/SEF.
 (Nota Nr 542-SG1.2/SEF, de 3 SET 10)

g. Ajuda de Custo, Indenização de Transporte e Passagem

1) Parte de opção

O Cel RENATO JULIEN LORENZON, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr, de 9 SET 10, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da Ajuda de Custo, Indenização do Transporte da Bagagem, Transporte do Veículo e Passagens a que faz jus, em virtude de ter sido designado para o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, na ECEME, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme publicado no Adt da DCEM 1C ao Bol do DGP Nr 070, de 6 SET 10, e que irá acompanhado da Sra MARISTELA MORETTO LORENZON (cônjuge), JONAS MORETTO LORENZON (filho) e FREDERICO MORETTO LORENZON (filho), que possui 1 (um) automóvel marca FIAT, modelo MAREA SX, placa LHN 3180, e que deseja receber as indenizações em sua Conta-Corrente Nr 22.148-1, Agência Nr 4899-2, Banco do Brasil (001).

(Solução a Parte S/Nr, de 9 SET 10 - do Cel JULIEN)

2) Concessão

Concedo ao Cel RENATO JULIEN LORENZON, desta Secretaria, a Ajuda de Custo, as Indenizações de Transporte da Bagagem, do Veículo e as Passagens a que faz jus, de acordo com a Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06, conforme as informações a seguir discriminadas:

Cel RENATO JULIEN LORENZON;
 CPF: 734.148.407-15;
 Banco: (001) Banco do Brasil;
 Agência: 4899-2;
 Conta-Corrente: 22.148-1;
 Data do Ajuste de Contas: 25 FEV 11;
 Centro de Custo: 99007; e
 CODUG: 160.313.

Ajuda de Custo	Passagem	Bagagem	Automóvel	Total
24.794,88	1.178,48	5.537,40	1.208,16	32.718,92

(Nota Nr 552-SG1.2/SEF de 14 SET 10)

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

h. Suprimento de Fundos

concessão de suprimento de fundos em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 OUT 07.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra “o”,

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

Pag Nr
12

Cont BI Nr 174, de 16 SET 10

do inciso IX, do art. 1º, da Portaria do Comandante do Exército Nr 558, de 28 de julho de 2008, e considerando as justificativas apresentadas pela 2ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2010/1099632, de 10 de setembro de 2010, resolveu autorizar o Cmdo 11ª Bda Inf L a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 21.991,00 (vinte e um mil novecentos e noventa e um reais), com a finalidade de atender despesas com a Operação Amazônia, no exercício financeiro do ano de 2010, com valores superiores aos fixados nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007.

(Nota Nr 019-S.3-Dir Cont, de 13 SET 10)

h. Arrançamento

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

Para o dia 17 SET 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	8	CF	106
Oficiais PTTC	RR	0		
ST e Sgt	RR	9		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	89		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 17 SET 10		
Café: 92	Almoço: 106	Jantar: 86

(Nota Nr 259-Sv Aprv/SEF, de 16 SET 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças