

BOLETIM INTERNO Nr 211

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 10 DE NOVEMBRO 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 11 NOV 10 qui

Sp D	Maj SILANO	- CPEx
OD	2º Ten RENDEIRO	- CPEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	2º Sgt LUCAS	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	2º Sgt LUCAS	- CPEx
Cb Gd	Cb JEFF	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb CASTRO	- SEF
Motr D	Sd JUNIOR	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd ADAN - SEF; ELIENAI - CPEx; CARNEIRO	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd ADRIANO - SEF; NEVES - CPEx; AMORIM	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd VITOR	- CPEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb DE ANDRADE	- DGO
Plantões (Sd Gd)	Sd PAULO COSTA - DGO; LUCAS - SEF; LEONARDO	- CPEx

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VINÍCIUS	- SEF
Copeiro	Sd ROCHA	- SEF
Cozinheiro	Sd WILTON	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Cb VICTOR - DGO; Sd DA SILVA - CPEx; MACIEL - D Aud; ANGELO - SEF
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd RODRIGO - D Aud; CASTELO - DGO; PAIVA - CPEx; ANGELO - SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Deslocamento

1) O Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Dir Aud, deslocou-se no dia 6 NOV 10, para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar do XV Congresso Latino Americano de Auditoria Interna, realizado pela ALDIBRA, no período de 7 a 9 NOV 10.

(Solução a MDO Nr 025-Gab/D Aud, de 8 NOV 10)

Em consequência, o Cel DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA respondeu pelo expediente da Diretoria de Auditoria, no período de 7 a 9 NOV 10, cumulativamente com a função que já exerce.

2) Deslocaram-se para a Guarnição de Fortaleza-CE nesta data, a fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT) na área da 10ª Região Militar e Visita de Inspeção à 10ª ICFEx, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), os militares a seguir relacionados:

a) SEF

- Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, S Sect Econ Fin;

b) CPEx

- Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, Ch CPEx;

c) D Aud

- Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Dir Aud;e

d) DGO

- Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO, DGO.

Em consequência:

(1) o Gen Div GERSON FORINI passa a responder pelo expediente do Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data, cumulativamente com a função que já exerce;

(2) o Cel MILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR passa a responder pelo expediente do Chefe do CPEx, cumulativamente com a função que já exerce;

(3) o Cel DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA passa a responder pelo expediente da Diretoria de Auditoria, cumulativamente com a função que já exerce;

(4) o Cel SERGIO FREIRE PIMENTA passa a responder pelo expediente da Diretoria de Gestão Orçamentária, cumulativamente com a função que já exerce; e

(5) a SG1/SEF, o CPEx, a D Aud, a DGO e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

b. Alterações de Oficiais

Deslocamento

O Ten Cel RENATO JOSÉ PINHEIRO BRANCO, Chefe da 2ª ICFEx, deslocou-se no dia 8 NOV 10, da Guarnição de São Paulo/SP para as Guarnições de Taubaté/SP e Caçapava/SP, a fim de participar de atividades de auditoria nas Unidades Gestoras daquelas guarnições.

(Solução a Msg/FAX Nr 091-S.4 SSPes/2ª ICFEx, de 8 NOV 10)

Em consequência:

- 1) o Ten Cel FERNANDO ANTONIO CASARTELLI passou a responder pela função de Chefe da 2ª ICFEx, a contar de 8 NOV 10, cumulativamente com a função que já exerce; e
- 2) a SG1/SEF, a 2ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Alterações de Praças

Transferência de Praças - Transcrição

“Classificação por Exoneração de Monitor de Estabelecimento de Ensino

- 4ª RM

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

GRAD A/Q/S	CP IDT	NOME REFERENCIAÇÃO	OM DE ORIGEM CIDADE-UF	OM DE DESTINO CIDADE-UF	LEGENDA (OBS)
1º Sgt Inf	85255-8 041995614-9	MARCUS VINICIUS DETONI DE SOUZA 22.5000.706.000	CMJF Juiz de Fora/MG	4ª ICFEx Juiz de Fora/MG	23 33 41 46 57 110
1º Sgt Inf	84136-1 049760733-3	PAULO ROGÉRIO DE MEDEIROS 22.5000.706.000	CMJF Juiz de Fora/MG	4ª ICFEx Juiz de Fora/MG	23 33 41 46 57 110

- 11ª RM

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

GRAD A/Q/S	CP IDT	NOME REFERENCIAÇÃO	OM DE ORIGEM CIDADE-UF	OM DE DESTINO CIDADE-UF	LEGENDA (OBS)
1º Sgt Inf	80735-4 019340843-2	ALEX SOUZA DA COSTA 22.5002.000.000	CMB Brasília/DF	SEF Brasília/DF	23 32 41 46 57 110

Legendas:

23 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

32 - Exerce Cargo Arregimentado (CA).

33 - Exerce Cargo Não Arregimentado (CNA).

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

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

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

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

Pag Nr
4

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

110 - Em consequência, fica exonerado.”

(Transcrito do Adt DCEM 3K ao Bol DGP Nr 085, de 27 OUT 10)

(Nota Nr 687-SG1.1.2/SEF, de 8 NOV 10)

Em consequência:

1) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar desta data, o 1º Sgt ALEX SOUZA DA COSTA, por ter sido classificado na SEF, sendo considerado não apresentado; e

2) a SG1/SEF, a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

d. Diversos

1) Oficial de Munição - Designação

Designo o 1º Ten MÁRCIO ANTONIO AMITE para exercer a função de Oficial de Munição em substituição ao 1º Ten OLDAIR MEDEIROS DA SILVA, por motivo de movimentação.

(Nota Nr 070-SG3/SEF, de 5 NOV 10)

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

2) Plano de Contratação - Serviço de impressão e cópias

Em atenção ao previsto na Orientação para a Contratação de Serviços de Tecnologia da Informação, encaminhada por intermédio do Of Nr 270-A2.11 - Circular, de 18 MAIO 09, do Vice-Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia, nomeio a comissão para realizar o Plano de Contratação do serviço a seguir:

Equipe de Contratação			
	Posto	Nome	OM
Chefe	Maj	IBERÊ SARAIVA MIRANDA	SEF
Integrante	Cap	LUIZ ANTONIO DA ROSA CONCEIÇÃO	SEF
Integrante	2º Ten	ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA	SEF

Descrição do serviço a ser contratado:

Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços continuados de impressão e cópias, com disponibilização em regime de comodato de 15 (quinze) máquinas copiadoras, scanner e impressoras a laser (multifuncional), monocromáticas e coloridas, com fornecimento de suprimentos (peças e toner, etc), exceto papel, e serviço de manutenção preventiva e corretiva.

(Nota Nr 01-Asse 4/SEF, de 5 NOV 10)

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

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

3) Plano de Férias - Ordem de saque

Os militares a seguir relacionados estão previstos para gozar férias, conforme as informações que se seguem:

CPEX

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Maj	FABIO VILLELA MENDES	142338051	2010	26 NOV 10
2º Ten	PATRICIA CRISTINE OLIVEIRA GALVÃO	305808886	2010	4 DEZ 10
1º Ten	KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA	023580654	2010	6 DEZ 10
Cb	JEFF RIBEIRO DA CRUZ	345775291	2 JUN 10 a 1º JUN 11	6 DEZ 10
Sd	JOSÉ MARCOS MACEDO DE AMORIM	350158634	2 MAR 10 a 1º MAR 11	6 DEZ 10
3º Sgt	ANDRÉ NUNES DE ARAÚJO	345838685	15 DEZ 10 a 14 DEZ 11	6 DEZ 10
Cb	ROGÉRIO DIAS DE ABREU	351958677	1º MAR 10 a 28 FEV 11	10 DEZ 10
Sd	LEANDRO HERCULANO DA SILVA	350192260	1º MAR 10 a 28 FEV 11	10 DEZ 10
S Ten	JOSÉ ROBERTO HERINGER COELHO	340895540	2010	19 DEZ 10
Sd	MICHAEL JAMES RODRIGUES ROMEIRO	345674627	1º MAR 10 a 28 FEV 11	20 DEZ 10
Cb	RAFAEL PORTO DE SOUZA	340160986	3 MAR 10 a 2 MAR 11	20 DEZ 10
1º Ten	JOSÉ CARLOS ALBERTO JUSTO	025154562	2010	27 DEZ 10
Cb	RONALDO ARAÚJO DE OLIVEIRA	345487097	1º MAR 10 a 28 FEV 11	27 DEZ 10
Sd	DIEGO APARECIDO PIRES LISKA	345614995	1º MAR 10 a 28 FEV 11	27 DEZ 10
Sd	MARCELO DAS CHAGAS VIEIRA	340289975	2 MAR 10 a 1º MAR 11	27 DEZ 10
Maj	ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS	101950302	2010	31 DEZ 10

(Solução à MDO Nr 369-SG1.3/CPEX, de 25 OUT 10)

(Nota Nr 698-SG1.1/SEF, de 9 NOV 10)

Em consequência:

- a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor dos oficiais, subtenentes e sargentos supracitados;
- b) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) e o Auxílio-Alimentação (A54) em favor dos cabos e soldados supracitados; e
- c) a SG1/SEF, o CPEX e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Epígrafes dos Assuntos Publicados no BE Nr 44, de 5 NOV 10, de interesse desta Secretaria:

a) Alteração de Leis

Lei Nr 12.336, de 26 OUT 10.

Altera as Leis Nr 4.375, de 17 de agosto de 1964, que dispõe sobre o serviço militar, e Nr 5.292, de 8 de junho de 1967, que dispõe sobre a prestação do serviço militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários.

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

b) Cursos e Estágios

(1) Portaria Nr 139-EME, de 27 OUT 10.

Altera dispositivos da Portaria EME Nr 030, de 4 de maio de 2009, que fixa as vagas dos Cursos e Estágios Gerais no Exército Brasileiro para o ano de 2010.

(2) Portaria Nr 140-EME, de 3 NOV 10.

Altera dispositivos da Portaria EME Nr 055, de 29 de abril de 2010, que fixa o total de vagas do Planejamento dos Cursos e Estágios Gerais no Exército Brasileiro para o ano de 2011.

c) Diretriz para Modernização do Preparo Operacional da Força Terrestre

Portaria Nr 141-EME, de 3 NOV 10.

Aprova a Diretriz para a Modernização do Preparo Operacional da Força Terrestre.

d) Instruções Reguladoras

Portaria Nr 237-DGP, de 5 NOV 10.

Altera o art. 40 das Instruções Reguladoras para Aplicação das IG 10-02, Movimentação de Oficiais e Praças do Exército (IR 30-31), aprovadas pela Portaria Nr 070-DGP, de 23 MAR 10.

5) Militares para Integrar o 14º Contg Cia Eng Haiti - Seleção - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o Of Nr 2205-A3.DEC, de 8 NOV 10, a seguir transcrito:

“1. Expediente versando sobre seleção de militar para compor o 14º 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 de informar que o(s) militares(es) constante da relação anexa foi (ram) selecionados, para compor o 14º Contingente da Companhia de Engenharia de Força de Paz - HAITI (Cia Eng Haiti). Os militares que não constarem da relação foram excluídos do processo.

3. Incumbiu-me, ainda, de informar que:

a. os referidos militares deverão apresentarem-se em frente ao Oratório do soldado/SMU às 15:00h do dia 24 NOV 10, em condições de embarcar;

b. caso os militares não tenham gozado férias relativas ao ano de 2009, não poderão gozá-las antes do início da missão, devendo ser enquadradas no parágrafo 2º do art.448, da Port Nr 816, de 19 DEZ 03 - Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG);

c. a relação ainda pode sofrer alterações por estar aguardando a aplicação e os resultados da

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

Pag Nr
7

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

avaliação psicológica, aplicada pelo CEP;

d. as despesas de deslocamento ficarão a cargo deste Departamento; e

e. qualquer motivo que impeça o militar selecionado de comparecer ao local do embarque, deverá ser informado à Assessoria 3 do Departamento e Construção, em caráter urgentíssimo, pelos telefones 0xx61-3415-5284, 0xx61-3415-6132 ou 0xx61-3415-6039 - RITEx 860. (Assn) PAULO CESAR DE PAOLI - Ten Cel Chefe da A3/Coord Prep Cia Eng Haiti.

Anexo A
Militares Selecionados da SEF

Nr	P ou Grad	QMS	Nome	OM	Cargo
1	1º Ten	QAO ADM G	ADELSON ANGELO DA SILVA	SEF	SCmt Pel Cmdo
2	3º Sgt	QE	HUMBERTO GERALDO ALVES	CPEX	Bombeiro Hidráulico
3	3º Sgt	QE	WENDELL VERISSIMO DOS SANTOS	CPEX	Bombeiro Hidráulico

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

6) Certificado - Apresentação

O 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA apresentou o certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação, nível Mestrado em Ciências da Saúde, datado de 14 OUT 10, com início no 2º período de 2008 ao 1º período de 2010, promovido pela Universidade Nacional de Brasília - Brasília/DF.

(Nota Nr 679-SG1.1.3/SEF, de 4 NOV 10)

Em consequência:

a) a SG1/SEF designe um militar para realizar a verificação de validade e veracidade das informações contidas no mencionado certificado; e

b) os demais interessados tomem as providências decorrentes.

7) Verificação da Validade e Veracidade de Informações - Designação

Designo o Cap LUÍS ANTÔNIO DA ROSA CONCEIÇÃO para verificar a validade e a veracidade das informações contidas no certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação nível Mestrado em Ciências da Saúde, datado de 14 OUT 10, realizado no 1º período de 2008 ao 1º período de 2010, promovido pela Universidade Nacional de Brasília - Brasília/DF, apresentado pelo 1º Ten ALEXANDRE FRANCO MIRANDA, de acordo com o previsto no item 3 da letra “c” do Nr 5 da Port Nr 096/DGP, de 15 JUN 05.

(Nota Nr 679-SG1.1.3/SEF, de 4 NOV 10)

Em consequência:

a) o militar designado deverá comparecer a SG1/SEF para receber as orientações necessárias à verificação; e

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

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de presidir a solenidade da passagem de Chefia da 3ª ICFEx, na Guarnição de Porto Alegre/RS, no dia 9 DEZ 10, o militar a seguir nominado faz jus à 1,5 (uma e meia) diárias e às passagens aéreas, no percurso Brasília/DF - Porto Alegre/RS - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, Sect Econ Fin;
CPF: 039.492.491-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 302562
Órgão: SEF.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
304,20	1,5	456,30
Passagens		798,86

Obs: Passagens conforme a Requisição Nr 75, de 4 NOV 10.

(Nota Nr 216-Asse 3/SEF, de 8 NOV 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas, com recursos da Fonte Tesouro, ao militar supracitado.

2) D Cont

A fim de realizar apresentação do SISCUSTOS na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), na Guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 10 NOV 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010), os militares a seguir relacionados fazem jus às diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Dir Cont;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 55050; e
Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	1,5	481,65
Passagens		512,24

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

Pag Nr
9

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

1º Ten JOCELITO MIGUEL SCHIMITZ;
CPF: 559.853.940-34;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 29514-0; e
Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	1,5	336,30
Passagens.....		822,24

Obs: Passagens conforme a Requisição Nr 77, de 8 NOV 10.

(Nota Nr 217-Asse 3/SEF, de 8 NOV 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas, com recursos da Fonte Tesouro, aos militares supracitados.

3) 10ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Natal/RN, no período de 28 NOV a 3 DEZ 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício Nr 202-S/2, de 26 OUT 10, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias, ao acréscimo de embarque e desembarque e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Psg (R\$)	Acréscimo emb e desemb (R\$)
Maj	WASHINGTON MOREIRA CORRENTE	1.318,35	800,00	95,00
Maj	CLÁUDIO TEIXEIRA DOS REIS FILHO	1.318,35	800,00	95,00
Total.....		2.636,70	1.600,00	190,00

(Nota Nr 214-Asse 3/SEF, de 8 NOV 10)

Em consequência:

a) a Assessoria 3 da SEF repasse o valor total de diárias (R\$ 2.636,70), do acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 190,00) e de passagens (R\$ 1.600,00) para o Pq R Mnt/10 (10ª ICFEx), com recursos do SIPEO; e

b) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

4) 12ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Tabatinga/AM, no período de 28 NOV a 3 DEZ 10, conforme previsto no Plano de Inspeção de Visitas (PIV/2010), e solicitado na Msg Fax Nr 015-Almx/Set Fin, de 3 NOV 10, da 12ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 12ª ICFEx, fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

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

Pag Nr
10

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagem (R\$)
Maj	ALDECIR DE LIMA TAVARES	1.163,25	1.171,04
S Ten	RAIMUNDO NONATO BRAGA	973,50	1.171,04
Total.....		2.136,75	2.342,08

(Nota Nr 213-Asse 3/SEF, de 8 NOV 10)

Em consequência:

- a) a Assessoria 3 da SEF repasse o valor total de diárias (R\$ 2.136,75) e de passagens (R\$ 2.342,08) para a 12ª ICFEx, com recursos do SIPEO; e
b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

b. Diárias - Concessão

3ª ICFEx

1) A fim de realizar Visita de Auditoria nas Guarnições de Pelotas/RS, Jaguarão/RS e Rio Grande/RS, no período de 22 a 25 NOV 10, conforme previsto no Plano de Inspeção e Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício 401-SAF.O, de 25 OUT 10, da 3ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 3ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Maj	IRACI DE OLIVEIRA	740,25
Cap	GLAUCO VINICIUS BARCELLOS PERES	619,50
1º Ten	SÉRGIO LUÍS MAZIERO	619,50
1º Ten	TANIRA BITTENCOURT BRAGA	619,50
Cb	MAICON DOS SANTOS PEREIRA	514,50

2) A fim de realizar Visita de Auditoria na Guarnição de Nova Santa Rita/RS, no dia 30 NOV 10, conforme previsto no Plano de Inspeção e Visitas (PIV/2010), e solicitado no Ofício 401-SAF.O, de 25 OUT 10, da 3ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 3ª ICFEx, fazem jus à 0,5 (meia) diária, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Cap	GLAUCO VINICIUS BARCELLOS PERES	88,50
1º Ten	TANIRA BITTENCOURT BRAGA	88,50
2º Ten	ROMULO DE OLIVEIRA RIGÃO	88,50
Cb	JUSSIÊ ROMEIRO DOS ANJOS	73,50

(Nota Nr 212-Asse 3/SEF, de 8 NOV 10)

Em consequência:

- a) a Assessoria 3 da SEF repasse o valor total de diárias (R\$ 3.452,25) para a 3ª ICFEx, com recursos do SIPEO; 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 211, de 10 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 11</p>
--	---	-------------------------------------

c. Requisição de Passagens - Concessão

1) SEF

A fim de participar de reunião no Centro de Estudos de Pessoal (CEP), na Guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no dia 11 NOV 10, o Gen Div SYNÉSIO SCOFANO FERNANDES, Assessor Especial Sect Econ Fin, faz jus às passagens aéreas no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme informado a seguir:

Passagens Aéreas	R\$ 475,24
------------------------	------------

Passagens conforme a Requisição Nr 74, de 4 NOV 10.

(Nota Nr 215-Asse 3/SEF, de 8 NOV 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao fornecimento das passagens aéreas com recursos da Fonte Tesouro, ao militar supracitado.

2) D Aud

A fim de acompanhar os trabalhos da equipe de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), relativo aos V Jogos Mundiais Militares (V JMM), na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com início em 8 NOV 10, o militar a seguir nominado, da D Aud, faz jus à passagem aérea de ida, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as seguintes informações:

Cel ALVARO DA SILVA MATOS;
 CPF: 660.297.407-68;
 Banco/AG/CC: 001 / 4783-X / 18797-6; e
 Órgão: D Aud.

Valor da passagem de ida.....	R\$ 398,62
-------------------------------	------------

Obs: A passagem de retorno e as diárias ficarão condicionadas ao encerramento dos trabalhos de auditoria da equipe do TCU, relativo aos V JMM.

- Passagem conforme a Requisição Nr 76, de 8 NOV 10.

(Nota Nr 218-Asse 3/SEF, de 8 NOV 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao fornecimento da passagem aérea, com recursos da Fonte Tesouro, ao militar supracitado.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 12</p>
--	---	-------------------------------------

d. Auxílio-Transporte - Inclusão

Seja incluído na relação do Auxílio-Transporte o militar a seguir relacionado para fim de concessão do referido benefício, de acordo com as letras “a”, “b” e “h” do Nr 3 e o Nr 4 da Portaria Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, e art. 1º da Portaria Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07:

Grad	Nome	Data de Inclusão	Tipo de Passagem		Valor Diário
			Tipo 1 Valor (R\$)	Tipo 4 Valor (R\$)	Total (R\$)
Sd	CRISTIANO ALMEIDA DE ARAÚJO	30 OUT 10	B/1,50	C/4,25	11,50

(Nota Nr 640-SG1.2/SEF, de 3 NOV 10)

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

e. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do Sd JUCLEITSON MARK MELO DA SILVA, da 11ª ICFEx, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 2872 Conta corrente: 259771	Banco: 001 (Banco do Brasil) Agência: 2872-X Conta corrente: 25.977-2

(Nota Nr 650-SG1.2/SEF, de 5 NOV 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a alteração do domicílio bancário do referido militar.

f. Indenização de Ajuda de Custo e Passagem

1) Parte de Opção

O Maj ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr de 29 OUT 10, participou que optou pelo recebimento, em espécie, da indenização de ajuda de custo e passagens a que faz jus, em virtude de sua designação para matrícula no Curso de Negociação de Contratos Internacionais e de Acordos de Compensação (CNEG-2), no Instituto de Logística da Aeronáutica (ILA), em Guarulhos/SP, conforme publicado no Adt da DCEM 4E ao Boletim do DGP Nr 085, de 27 OUT 10, e que deseja receber as indenizações em sua conta-corrente Nr 311.087-7, agência Nr 3478-9, do Banco do Brasil (001).

(Solução ao Encam Nr 25-AOFin, de 3 NOV 10)

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

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

Pag Nr
13

2) Concessão

Concedo ao Maj ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO, desta Secretaria, as indenizações de ajuda de custos e passagens, a que faz jus, de acordo com a letra “a” inciso XI do art. 3º do Decreto Nr 2.040 de 21 OUT 1996 e Tabela I do anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01, conforme as seguintes informações:

Maj ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO;

CPF: 120.681.338-57;

Banco: (001) Banco do Brasil;

Agência: 3478-9;

Conta-Corrente: 311.087-7; e

Centro de Custo: 999.

Ajuda de Custo	Passagem	Total
23.822,40	356,24	24.178,64

(Nota Nr 647-SG1.2/SEF, de 3 NOV 10)

g. Suprimento de Fundos

Concessão de Suprimento de Fundos em caráter excepcional, com valores superiores ao fixado nos incisos I e II do artigo 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 OUT 07.

1) O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, alterada pela Portaria Nr 558, de 28 de julho de 2008, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2010/1379048, de 8 de novembro de 2010, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do ECT, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com a finalidade de pagamento de despesas não planejadas e com manutenção de viaturas nos trechos Rio de Janeiro/RJ, Vila Velha/ES, Eunápolis/BA, Salvador/BA, Aracajú/SE, Recife/PE Natal/RN e Fortaleza/CE, com retorno, no exercício financeiro do ano de 2010, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 OUT 07.

(Nota Nr 025-S.3-Dir Cont, de 9 NOV 10)

2) O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, alterada pela Portaria Nr 558, de 28 de julho de 2008, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2010/1379068, de 8 de novembro de 2010, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do ECT, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com a finalidade de pagamento de despesas não planejadas e com manutenção de viaturas nos trechos Rio de Janeiro/RJ,

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10	Pag Nr 14
--	--	--------------

São Paulo/SP, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Nova Santa Rita/RS e Santa Maria/RS, com retorno, no exercício financeiro do ano de 2010, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 OUT 07.

(Nota Nr 026-S.3-Dir Cont, de 9 NOV 10)

3) O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, alterada pela Portaria Nr 558, de 28 de julho de 2008, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2010/1379020, de 8 de novembro de 2010, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do ECT, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com a finalidade de pagamento de despesas não planejadas e com manutenção de viaturas nos trechos Rio de Janeiro/RJ, Juiz de Fora/MG, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Porangatu/GO, Araguaína/TO, Imperatriz/MA e Belém/PA e retorno, no exercício financeiro do ano de 2010, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 OUT 07.

(Nota Nr 027-S.3-Dir Cont, de 9 NOV 10)

4) O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, alterada pela Portaria Nr 558, de 28 de julho de 2008, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2010/1378732, de 8 de novembro de 2010, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas do ECT, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com a finalidade de pagamento de transporte fluvial em balsas para viaturas militares, bem como manutenção das mesmas nos trechos Rio de Janeiro/RJ, Porto Velho/RO e Manaus/AM e retorno, no exercício financeiro do ano de 2010, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 OUT 07.

(Nota Nr 028-S.3-Dir Cont, de 9 NOV 10)

5) O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra "o", do inciso IX, do artigo 1º, da Portaria do Comandante do Exército Nr 558, de 28 de julho de 2008, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2010/1378633, de 8 de novembro de 2010, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Base de Apoio Logístico do Exército - BA AP LOG EX, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a finalidade de pagamento de taxas aeroportuárias cobradas nos terminais e taxas cobradas pelos agenciadores de cargas, relativas ao desembarço alfandegários de materiais importados pelo Exército Brasileiro, no exercício financeiro do ano de 2010, com valores superiores aos fixados nos incisos I e II do artigo 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 OUT 07.

(Nota Nr 029-S.3-Dir Cont, de 9 NOV 10)

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

Cont BI Nr 211, de 10 NOV 10

h. Arrançamento

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

Para o dia 11 NOV 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	224	CF	615
Oficiais PTTC	RR	36		
ST e Sgt	RR	142		
ST e Sgt PTTC	RR	8		
Cb, Tf e Sd	QR	205		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 11 NOV 10		
Café: 143	Almoço: 615	Jantar: 103

(Nota Nr 314-Sv Aprv/SEF, de 10 NOV 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças