

BOLETIM INTERNO Nr 162

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 30 DE AGOSTO 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 31 AGO 10 ter

Sp D	Maj BISPO	- DGO
OD	1º Ten GERMANO	- 11ª ICFeX

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt JAEDSON	- SEF
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt JAEDSON	- SEF
Cb Gd	Cb MANOEL	- SEF
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb BENILDO	- D Aud
Motr D	Cb VINICIUS	- CPEX
Sd Gd (P1)	Sd DE CASTRO - DGO; FERNANDO - DGO; JORDÃO	- CPEX
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd LEANDRO - CPEX; INDINALDO - D Aud; AZEVEDO	- D Aud
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd VALBER	- D Aud

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb ATTUS	- CPEX
Plantões (Sd Gd)	Sd MENDES - D Cont; CHAGAS - CPEX; MONTEIRO	- 11ª ICFeX

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt GILBERTO	- SEF
Copeiro	Sd MAGALHÃES	- SEF
Cozinheiro	Sd SANTANA	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

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

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 12 (doze) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias relativas ao período de 28 FEV 09 a 27 FEV 10, a contar desta data, ao 2º Ten ALEXANDRE MACIEL SILVEIRA, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 11 SET 10. Restam-lhe 18 (dezoito) dias de férias, de acordo com o § 4º do art. 448 do RISG.

(Solução ao Encam Nr 11-SG5/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG5/SEF e o interessado tomem as providências decorrentes.

2) Viagem ao Exterior - Autorização

CPEX

Autorizo o Maj ADAILTON RAFAEL, do CPEX, a ausentar-se do país, com destino a cidade de Dublin, Irlanda, no período de 8 NOV a 7 DEZ 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 235-SG1.1/CPEX, de 23 AGO 10)

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

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

a) Em 28 AGO 10

O 3º Sgt JAEDSON GERALDO EUGÊNIO, por término de dispensa como arejamento e estar pronto para o serviço.

b) Em 30 AGO 10

O S Ten EDUARDO PONTES CARVALHO, desta Secretaria, por ter sido designado para exercer atividades profissionais, no EGGCF, em caráter provisório.

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

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

2) Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“a. 2ª RM

- Providências para Movimentação a cargo da OM/UG de origem

GRAD	CP	NOME	OM ORIGEM	OM DESTINO	LEGENDA
A/Q/S	IDT	REFERENCIAÇÃO	CIDADE-UF	CIDADE-UF	(OBS)
1º Sgt Inf	87260-6 020389244-3	MÁRCIO JÚNIOR DOS SANTOS 22.5002.000.000	37º BIL Lins/SP	SEF Brasília/DF	10 32 41 46 57 61 111 (c)

e. 10ª RM

- Providências para Movimentação a cargo da OM/UG de origem

GRAD	CP	NOME	OM ORIGEM	OM DESTINO	LEGENDA
A/Q/S	IDT	REFERENCIAÇÃO	CIDADE-UF	CIDADE-UF	(OBS)
2º Sgt Inf	39228-2 102879254-5	FELIPE NUNES DO NASCIMENTO 21.5200.550.000	10ª Cia Gd Fortaleza/CE	CPEX Brasília/DF	10 32 41 46 57 61 111 (h)

Legendas:

- 10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.
32 - Exerce Cargo Arregimentado (CA).
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.
111 - Deverá realizar o cadastramento no sistema gerenciador de PNR no sítio www.pmb.eb.mil.br da PMB e ser desligado após receber informação da OM de destino de que o PNR está disponível.

Obs:

(c) Conforme Of Nr 181-SG1, de 9 de abril de 2010, da SEF.

(h) Conforme Of Nr 212-SG1, de 27 de julho de 2010, da SEF.”

(Transcrito do Adt da DCEM 3A ao Boletim do DGP Nr 066, de 23 AGO 10)

(Nota Nr 516-SG1.1.2/SEF, de 24 AGO 10)

Em consequência:

- a) incluo no estado efetivo desta Secretaria, a contar de 24 AGO 10, o 1º Sgt MÁRCIO JÚNIOR DOS SANTOS, sendo considerado não apresentado; e
b) a SG1/SEF, o CPEX e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

3) Transferência por Necessidade do Serviço para Difícil Recompletamento - Transcrição

“4. 4ª RM

- Providências para Movimentação a cargo da OM/UG de origem

GRAD	CP	NOME	OM ORIGEM	OM DESTINO	LEGENDA
A/Q/S	IDT	REFERENCIAÇÃO	CIDADE-UF	CIDADE-UF	(OBS)
S Ten Int	76573-5 014750503-6	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA 21.5310.608.000	4ª ICFEx Juiz de Fora/MG	3º B E Cmb Cachoeira do Sul/RS	10 32 41 46 57 61 (a)

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

32 - Exerce Cargo Arregimentado (CA).

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.”

(Transcrito do Adt da DCEM 3F ao Boletim do DGP Nr 066, de 23 AGO 10)

(Nota Nr 517-SG1.1.2/SEF, de 24 AGO 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a 4ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Designação de Praça

Em atendimento às recomendações médicas especializadas e mediante o parecer favorável do Secretário-Geral do Exército e do Diretor do Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias, designo o S Ten EDUARDO PONTES CARVALHO, desta Secretaria, para exercer atividades profissionais, a contar desta data, no EGGCF, em caráter provisório.

(Nota Nr 512-SG1.1.2/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência:

a) a SG1/SEF providencie a apresentação do referido militar, mediante ofício, na Gráfica do Exército;

b) o Chefe de Gabinete/SEF estabeleça as ligações necessárias com o Diretor do EGGCF com o intuito de realizar o acompanhamento periódico do estado de saúde do militar designado, bem como, de seu desempenho profissional; e

c) os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

5) Reconsideração de Ato de Movimentação - Transcrição

“ALTERAÇÃO DE PRAÇA

ASSUNTO: reconsideração de ato de movimentação.

S Ten Art (018621893-9) KLÉBER RIBEIRO LESSA

Processo originário do requerimento datado de 2 de agosto de 2010, com entrada na DCEM em 9 de agosto de 2010, por intermédio do qual o S Ten Art (0198621893-9) KLÉBER RIBEIRO LESSA, CP 75785-6, que serve no CPEx (Brasília/DF), requer reconsideração do ato que o movimentou para o 4º GAC (Juiz de Fora/MG).

Considerando que:

O requerente foi incluído e movimentado no Plano de Movimentação/2010;

O graduado solicita permanecer na OM; e

Em razão de fato novo apresentado a este ODS, o ato administrativo de movimentação do militar foi revisto considerando a necessidade do serviço, bem como, a possibilidade de atender seu interesse particular.

Em consequência, dou o seguinte:

DESPACHO

DEFERIDO, seja revogado o ato administrativo que movimentou o requerente para o 4º GAC (Juiz de Fora/MG), por se enquadrar na situação autorizadora do inciso IV do art. 10 das IG 10-02.”

(Transcrito do Adt da DCEM 5D ao Boletim do DGP Nr 066, de 23 AGO 10)

(Nota Nr 519-SG1.1.2/SEF, de 24 AGO 10)

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

c. Alterações de Servidores Civis

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Transcrição

DGO

Esta Secretaria recebeu à MDO Nr 334-SG1.8/DGO, de 23 AGO 10, a seguir transcrita:

“Ch Gab SEF - BSB/DF - Nr 334-SG1.8/DGO, de 23 AGO 10. - Informo a essa Chefia que a Svd Civ ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA, desta Diretoria, entrou em gozo de 10 (dez) dias de (LTS), no período de 17 a 26 AGO 10. - (Assn) Cel PIMENTA - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

d. Diversos

1) Plano de Férias - Alteração

Altero o Plano de Férias da militar a seguir relacionada, na data que se segue:

Posto	Nome	OM	Período Aquisitivo	De	Para
1º Ten	TONYELA CÁRIA MARQUES	SEF	1º Semestre/2009	30 AGO 10	8 SET 10

(Solução ao Encam Nr 123-FA/SG4/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG4/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

2) Parecer Médico

a) Aprovação

Aprovo o parecer médico emitido pelo Asp ARTHUR KHAN MOMMA, nos seguintes termos: “sugiro que o Cb DAVI GOMES FERREIRA seja dispensado de TAF, TFM e formaturas por 5 (cinco) dias, a contar de 23 AGO 10”.

(Nota Nr 155-PSau/SG4/SEF, de 23 AGO 10)

Em consequência, dispensei de TAF, TFM e formaturas por 5 (cinco) dias, a contar de 23 AGO 10, o Cb DAVI GOMES FERREIRA.

b) Homologação

Homologo o parecer médico emitido pelo HMAB, nos seguintes termos: “sugiro que o Maj ANDERSON BARROS MACHADO seja dispensado de esforços físicos (TAF, TFM e formaturas) por 8 (oito) dias, a contar de 23 AGO 10”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 156-PSau/SG4/SEF, de 24 AGO 10)

Em consequência:

(1) Aprovo a homologação emitida pelo médico da OM; e

(2) Dispensei de esforços físicos (TAF, TFM e formaturas) por 8 (oito) dias, a contar de 23 AGO 10, o Maj ANDERSON BARROS MACHADO.

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Auxílio-Transporte

1) Aprovo as inclusões e as alterações dos militares do Núcleo Base a seguir relacionados, para recebimento do benefício do Auxílio-Transporte do mês de outubro de 2010, a ser sacado no pagamento do mês de setembro de 2010, Cod A95, de acordo com as letras “a”, “b” “c” e “d” do Nr 3 e letras “c”, “d” e “h” do Nr 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	352561793	Cb	JHONNY MATHEUS MARINHO SILVA	197,21	2
2	352361376	Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	173,23	2
3	352744274	Sd	MICAEL NATALINO DUCHINI	155,63	2
4	351280718	Sd	REGINALDO JULIO DOS SANTOS	657,67	1

b) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	352587293	Sd	KARLOS WILLIAN NEVES DE SOUZA	574,07	1
2	352412278	Sd	VITOR HUGO BUENO SILVA	155,63	3

c) DGO

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	352602274	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	657,67	1

d) 11ª ICEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	345615000	Cb	RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	219,21	1
2	353269917	Sd	ADRIANO MOTA DE ABREU	264,36	2
3	353270691	Sd	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	176,36	2
4	353269529	Sd	WANDERSON CARLOS MARTINS SILVA	176,36	2

Obs:

- (1) inclusão na OM;
- (2) alteração de itinerário/endereço; e
- (3) alteração do valor por promoção Sd EV/NB.

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

Pag Nr
8

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

2) Aprovo a concessão do Auxílio-Transporte atrasado, referente aos meses de ABR, MAIO, JUN, JUL, AGO e SET 10, para os militares (NB) a seguir relacionados, Cod A96, de acordo com os art. 4º, 7º e 8º das IR 70-21, aprovadas pela Port Nr 014-DGS, de 30 JUN 1999 e letra “h” do Nr 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	Total
1	351451020	Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUZA	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	186,21	xxxxx	186,21
2	352561793	Cb	JHONNY MATHEUS MARINHO SILVA	xxxxx	xxxxx	xxxxx	19,58	19,58	xxxxx	39,16
3	345445143	Sd	EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA	xxxxx	xxxxx	xxxxx	66,00	xxxxx	xxxxx	66,00
4	351280718	Sd	REGINALDO JULIO DOS SANTOS	538,02	657,67	657,67	657,67	657,67	657,67	3826,37

b) D Cont

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	ABR	MAIO	JUN	JUL	Total
1	343145950	2º Sgt	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA	xxxxx	xxxxx	87,65	77,09	164,74

c) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	Total
1	352587293	Sd	KARLOS WILLIAN NEVES DE SOUZA	574,07	574,07	574,07	574,07	574,07	574,07	3444,42

d) DGO

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	Total
1	352602274	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	418,46	657,67	657,67	férias	657,67	657,67	3049,14

e) 11ª ICFEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	JUL	AGO	SET	Total
1	345615000	Cb	RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	219,21	219,21	219,21	657,63

Obs: O Auxílio-Transporte atrasado está sendo concedido em virtude dos interessados terem solicitado o pagamento retroativo, a contar dos respectivos meses, conforme informado pelo SG1.4/SEF e OMDS.

3) Aprovo a Despesa a Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de setembro 2010, para os militares do Núcleo Base a seguir relacionados, Cod G 95, de acordo com a letra “g” do Nr 4, das Normas para o controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua

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

Pag Nr
9

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	341522762	3° Sgt	JOSÉ ROBERTO LAU	54,21	1
2	345892070	3° Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	54,21	1
3	342390094	T1	ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE SOUZA	90,78	1
4	352111789	Cb	DAVI GOMES FERREIRA	31,44	4
5	352096220	Cb	MAIRTON MOTA DA SILVA	17,88	2
6	352562437	Sd	FRANCISCO DE SOUSA ARAÚJO	186,43	1
7	352330850	Sd	GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA	153,63	1
8	352361376	Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA (dividir em 2x)	147,99	3
9	352473466	Sd	LEANDRO DE PINHO DIAS	155,63	1
10	352744274	Sd	MICAEL NATALINO DUCHINI (dividir em 3x)	110,00	3
11	352744274	Sd	MICAEL NATALINO DUCHINI	155,63	1
12	352413318	Sd	PEDRO PEREIRA DA SILVA	635,23	1
13	352562007	Sd	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	287,63	1
14	352413342	Sd	TIAGO LIMA ARAÚJO	7,07	4
15	351280676	Sd	WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO	7,07	4

b) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	351180256	Cb	ÍTALO PINHEIRO SILVA	11,92	4
2	345487731	Cb	TÚLIO DE MELO AUCELIO DE OLIVEIRA	3,96	4
3	352744209	Sd	CÁSSIO DA SILVA MARIANO MENEZES	155,63	1
4	351931914	Sd	DIEGO DE OLIVEIRA LIMA	210,63	1
5	350841346	Sd	RENATO ALVES GOMES	13,94	4

c) D Aud

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	345469945	Sd	VÁLBER RIBEIRO CAMPOS	71,76	2

d) DGO

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	352111102	Cb	FABRÍCIO GONÇALVES DE ANDRADE	17,78	4
2	351280502	Sd	VINICIUS FERNANDES BARBOSA	49,35	4

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

e) 11ª ICFEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	353269917	Sd	ADRIANO MOTA DE ABREU	65,97	3
2	353270691	Sd	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	65,97	3
3	353269529	Sd	WANDERSON CARLOS MARTINS SILVA	65,97	3

Obs:

- (1) férias;
- (2) LTSP;
- (3) mudança de itinerário/endereço; e
- (4) pernoite.

4) Aprovo a Despesa a Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no mês de agosto 2010, para a servidora civil a seguir relacionada, de acordo com a letra “g” do Nr 4, das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 out 01:

DGO

Nr	Matrícula	Nível	Nome	Valor	Obs
1	1099874	NI	MARISA RODRIGUES DOS SANTOS FLORENCIO	124,03	1

Obs.: (1) 3 (três) Licença para Capacitação.

(Solução aos Encam Nr 179-SG1/D Aud, de 9 AGO 10 - Protocolo Nr 41696; Encam Nr 120-SG1.8/ DGO, de 10 AGO 10 - Protocolo Nr 41687; Encam Nr 76-SG2/DGO, de 9 AGO 10 - Protocolo Nr 41663; Encam Nr 122-SG1.3/D Cont, de 2 AGO 10; Encam Nr 079 - SG1.4/CPEX, de 10 AGO 10 - Protocolo Nr 41730.

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

b. Suprimento de Fundos

D Cont

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 de outubro de 2007.

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 5ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2010/1009088, de 23 de agosto de 2010, resolveu autorizar o 15º Batalhão

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

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

Pag Nr
11

Logístico - 15º B LOG a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para quantitativo de rancho (QR) e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para quantitativo de subsistência (QS), com a finalidade de adquirir gêneros de alimentação para Operação Guarani, a ser realizada no período de 25 a 29 de outubro de 2010 na cidade de Posadas na Argentina, em face da proibição da entrada dos referidos gêneros naquele país, 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 de outubro de 2007.

(Nota Nr 017-S.3-Dir Cont, de 24 AGO 10)

c. Gratificação de Representação - Radiograma recebido - Transcrição

Esta Secretaria recebeu e transcreve o seguinte radiograma:

“NR 244-CIEC VG DE 17 AGO 2010 PT SOL EFETUAR SAQUE GTF REPRES VG CASO ESSA OM NÃO TENHA PAGO RFR GTF ET DIARIAS VG CONF AUTRZ PG VG PUB ADT NR 006-DIV PES.1 VG BOL 125 VG DE 8 JUL 10 VG DESTA OM ET ADT NR 033-E4 VG BOL CMP NR 051 VG DE 8 JUL 10 VG RFR ESTG PREP CONTG FOR PAZ VG AO 3º SGT QE MARCOS AUGUSTO DIAS VG IDT 1180973735 ET 3º SGT QE DEJAIR NUNES DE SOUZA VG IDT 1126639648 VG 20 DIAS VG PER 3 AH 22 MAIO 10 VG VLR R\$ 824,40 PT CEL RISSE CMT 11 BEC.”

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça o saque da Gratificação de Representação 2% (dois por cento), no CODOM CPEx, no valor de R\$ 824,40 (oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), ao 3º Sgt MARCOS AUGUSTO DIAS, do CPEx, e ao 3º Sgt DEJAIR NUNES DE SOUZA, desta Secretaria, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXXXX	35	A62 00082440

(Nota Nr 521-SG1.2/SEF, de 23 AGO 10)

d. Assistência Pré-Escolar - Alteração do Valor

1) CPEx

a) Seja atualizado na Ficha-Cadastro da menor ISABELLI ROSTAND MORAIS, filha do Maj ANDERSON RONDON PAULINO MORAIS, do CPEx, o valor do benefício da Assistência Pré-Escolar, para R\$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos), em virtude do reajuste na remuneração dos militares em 1º JUL 10, de acordo com a letra “b”, inciso VI, do art. 14, das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovadas pela Port Nr 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06, alterada pela Port Nr 014-Cmt Ex, de 15 de maio de 2008.

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

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

Pag Nr
12

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

(1) faça a alteração do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar do referido militar, por meio do FAP digital da UA, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	OM	De	Para
Maj	ANDERSON RONDON PAULINO MORAIS	CPEX	R\$ 85,50	R\$ 80,75

(2) faça a implantação, por meio do FAP UA, código G77, do desconto no contracheque do mês de setembro do referido militar, o valor de R\$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), referentes aos meses de JUL e AGO 10, recebidos a maior pelo militar, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	141490499	35	G77000009500910

b) Seja atualizado na Ficha-Cadastro da menor MARINA BARBOSA MARGOTTO, filha do Maj JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO, do CPEX, o valor do benefício da Assistência Pré-Escolar, para R\$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos), em virtude do reajuste na remuneração dos militares em 1º JUL 10, de acordo com a letra “b”, inciso VI, do art. 14, das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovadas pela Port Nr 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06, alterada pela Port Nr 014-Cmt Ex, de 15 de maio de 2008.

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

(1) faça a alteração do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar do referido militar, por meio do FAP digital da UA, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	OM	De	Para
Maj	JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO	CPEX	R\$ 85,50	R\$ 80,75

(2) faça a implantação, por meio do FAP UA, código G77, do desconto no contracheque do mês de setembro do referido militar, o valor de R\$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), referentes aos meses de JUL e AGO 10, recebidos a maior pelo militar, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	102455699	35	G77000009500910

c) Seja atualizado na Ficha-Cadastro da menor GIOVANNA TELES MENDES, filha do Maj FÁBIO VILLELA MENDES, do CPEX, o valor do benefício da Assistência Pré-Escolar, para R\$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos), em virtude do reajuste na remuneração dos militares em 1º JUL 10, de acordo com a letra “b”, inciso VI, do art. 14, das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovadas pela Port Nr 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06, alterada pela Port Nr 014-Cmt Ex, de 15 de maio de 2008.

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

(1) faça a alteração do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar do referido militar, por meio do FAP digital da UA, conforme discriminado a seguir:

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10</p>	<p align="center">Pag Nr 13</p>
--	---	-------------------------------------

Posto	Nome	OM	De	Para
Maj	FÁBIO VILLELA MENDES	CPEX	R\$ 85,50	R\$ 80,75

(2) faça a implantação, por meio do FAP UA, código G77, do desconto no contracheque do mês de setembro do referido militar, o valor de R\$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), referentes aos meses de JUL e AGO 10, recebidos a maior pelo militar, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	142338051	35	G77000009500910

2) D Aud

Seja atualizado na Ficha-Cadastro da menor GABRIELA CAMURCA A. P. MORAIS, filha do S Ten RUBENS DA SILVA MORAES, da D Aud, o valor do benefício da Assistência Pré-Escolar, para R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), em virtude de ter sido promovido a graduação atual, em 1º JUN 10, de acordo com a letra “b”, inciso VI, do art. 14, das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), para os militares, aprovadas pela Port Nr 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06, alterada pela Port Nr 014-Cmt Ex, de 15 de maio de 2008.

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

a) faça a alteração do valor do benefício da Assistência Pré-Escolar do referido militar, por meio do FAP digital da UA, conforme discriminado a seguir:

Grad	Nome	OM	De	Para
S Ten	RUBENS DA SILVA MORAES	D Aud	R\$ 90,25	R\$ 85,50

b) faça a implantação, por meio do FAP UA, código G77, do desconto no contracheque do mês de setembro do referido militar, o valor de R\$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos), referentes aos meses de junho a agosto de 2010, recebidos a maior pelo militar, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	121571546	35	G77000014250910

(Nota Nr 511-SG1.2/SEF, de 23 AGO 10)

e. CADBEN/FUSEx - Inclusão de Dependente

DGO

O Cb PAULO MÁRCIO MOREIRA SILVA, da DGO, apresentou a Certidão de Casamento Termo Nr 1130, Livro BA-4, Folha 230, do Cartório do 6º Ofício de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, lavrada em 29 JAN 08, onde consta o registro de seu casamento com a Sra LUCIANA CHAVEIRO DA COSTA, ocorrido em 29 JAN 08. Após o matrimônio a contraente passou a assinar LUCIANA CHAVEIRO DA COSTA MOREIRA, conforme publicado no BI/DGO Nr 034, de 22 AGO 08 e solicita a inclusão de sua cônjuge no

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

Pag Nr
14

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

CADBEN/FUSEx, bem como para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.
(Solução ao Encam Nr 125-SG13/DGO, de 18 AGO 10 - Protocolo Nr 41896)

Em consequência:

1) incluo na relação de dependentes do Cb PAULO MÁRCIO MOREIRA SILVA, da DGO, a Sra LUCIANA CHAVEIRO DA COSTA MOREIRA, sua 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 do Cb PAULO MÁRCIO MOREIRA SILVA, 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	350158626	14	0101

b) faça o saque (CODOM CPEx) da quota do Salário-Família atrasada que o militar faz jus referente ao mês de AGO 10, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	350158626	35	A380000016

c) faça por intermédio do BID-ON LINE a inclusão da Sra LUCIANA CHAVEIRO DA COSTA MOREIRA no CADBEN/FUSEx.

d) o Cb PAULO MÁRCIO MOREIRA SILVA, da DGO, faça o cadastro da Sra LUCIANA CHAVEIRO DA COSTA MOREIRA, sua cônjuge, com o ICT/SEF.

(Nota Nr 523-SG1.2/SEF, de 24 AGO 10)

f. Auxílio-Alimentação - Ordem de saque

Seja sacado o Auxílio-Alimentação no montante de 5 (cinco) vezes o valor da etapa comum fixada para o Distrito Federal, pelo número de dias a que fazem jus aos militares a seguir relacionados, da SEF e OMDS, referente ao mês de agosto de 2010, por terem ficado impossibilitados de serem alimentados por conta da União, de acordo com o previsto na letra “a” da tabela III do Anexo IV da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01; combinado com o que prescreve o inciso II do art. 67 do Decreto Nr 4.307, de 18 JUL 02 e o art. 3º da Port Nr 419-Cmt Ex, de 21 AGO 02:

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

Pag Nr
15

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

1) SEF

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
3° Sgt	PITÁGORAS FONSECA NETO	340625475	Mot Of Gen	2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 AGO 10
3° Sgt	ATHOS LUIZ DUARTE FEIJÓ	342272821	Mot Of Gen	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 23 AGO 10
Cb	FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA	352112795	Mot Of Sp	2, 4, 6, 9, 10 e 13 AGO 10
T1	ELIEL LOPES DE QUEIROZ	342768810	Taifeiro	3, 5, 7, 8, 11 e 14 AGO 10
T1	OTONIEL DIAS DE SOUZA	342246247	Taifeiro	2, 4, 6, 9, 10 e 13 AGO 10
Sd	JOÃO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR	352412153	Mot Of Sp	1°, 2, 3, 5, 7 e 8 AGO 10

(Solução à Parte Nr 032-Gab Sect/SEF, de 13 AGO 10)

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
3° Sgt	IZAAC SILVA BATISTA	340511485	Coz Of Gen	2, 4, 6, 10, 12 e 16 AGO 10
Cb	ROBYN SON DE LIMA SANTANA	345471396	Mot Of Gen	3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 24, 26 e 27 AGO 10
Cb	MISAE L DE JESUS GOMES	351004795	Cop Of Gen	3, 5, 10, 12, 13 e 17 AGO 10
Sd	ATUALPA LIMA AGUIAR	351281138	Mot Of Gen	2, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 20, 23 e 25 AGO 10

(Solução à Parte Nr 064-Gab S Sect/SEF, de 16 AGO 10)

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	345684048	Mot Of Gen	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 AGO 10

(Solução à Parte Nr 036-AOFin, de 16 AGO 10)

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
Sd	JACKSON BARBOSA GUI SOLFI	350841346	Mot Ônibus Asa Sul	2, 3, 4, 5, 6 e 9 AGO 10
Sd	RENATO ALVES GOMES	350842567	Mot Ônibus Asa Norte	2, 3, 4, 5, 6 e 9 AGO 10

(Solução à Parte Nr 040-SSMT/SEF, de 19 AGO 10)

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
Sd	SERGIO RODRIGUES MARTINS	345491782	Coz Of Gen	2, 3, 4, 5, 6 e 7 AGO 10

(Solução ao Ofício Nr 227-SG1.4/CPEX, de 11 AGO 10 - Protocolo Nr 41732)

2) D Cont

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
3° Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	342290344	Mot Of Gen	3, 4, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 27 AGO 10
Cb	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	350289652	Cop Of Gen	4, 10, 13, 18, 20 e 27 AGO 10
T1	GILMAR EVANGELISTA SOUZA	343297009	Cop Of Gen	4, 10, 13, 18, 20 e 27 AGO 10
Sd	DANIEL RIBEIRO NEVES	345417936	Mot Of Sp	3, 4, 11, 18, 25 e 27 AGO 10
Sd	MARCELO RODRIGUES DA COSTA	345410485	Mot Of Sp	5, 6 e 13 AGO 10

(Solução à MDO Nr 201-SG1.3, de 2 AGO 10 - Protocolo Nr 41568)

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

Pag Nr
16

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

3) CPEx

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
3° Sgt	ELTON TEIXEIRA PIRES	341304955	Mot Of Gen	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 AGO 10
3° Sgt	HUMBERTO GERALDO ALVES	341306067	Mot Of Gen	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 AGO 10
Cb	CARLOS ALBERTO DE SOUZA CAMPOS	351280569	Mot Of Sp	2, 3, 4, 5, 6, e 7 AGO 10
Sd	CASSIO DA SILVA MARIANO	352744209	Cop Of Gen	2, 3, 4, 5, 6 e 7 AGO 10

(Solução ao Ofício Nr 227-SG1.4/CPEx, de 11 AGO 10 - Protocolo Nr 41732)

4) D Aud

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
3° Sgt	DIRCEU BORGES DOS ANJOS	341741917	Mot Of Gen	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 AGO 10
Cb	ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO	351744135	Mot Of Sp	2, 3, 4, 5, 6 e 9 AGO 10
T1	CÉLIO LUIZ DA COSTA	342188373	Coz Of Gen	2, 3, 4, 5, 6 e 9 AGO 10
T1	MACIEL DE MELO MACHADO	342390508	Cop Of Gen	10, 11, 12, 13, 19 e 20 AGO 10

(Solução à MDO Nr 012-Gab/D Aud, de 12 AGO 10)

5) DGO

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
Cb	PAULO MÁRCIO MOREIRA DA SILVA	350158626	Mot Of Gen	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 AGO 10
Cb	THÉO WENDELL DE SOUSA LIMA	350818138	Mot Of Gen	16, 17, 18, 19, 20 e 23 AGO 10
Sd	THIAGO DA SILVA FELICIANO	345614946	Mot Of Sp	2, 3, 4, 5, 6, e 9 AGO 10

(Solução à MDO Nr 048-SG2/DGO, de 5 AGO 10 - Protocolo Nr 41633)

6) 11ª ICFEx

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
Cb	RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	345615000	Mot Of Gen	2, 3, 4, 5, 6 e 9 AGO 10

(Solução à MDO Nr 142-S4/11ª ICFEx, de 16 AGO 10)

(Nota Nr 516-SG1.2/SEF, de 20 AGO 10)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF efetue o saque em favor dos militares supramencionados.

g. Arrançamento

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

Para o dia 31 AGO 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	227	CF	627
Oficiais PTTC	RR	38		
ST e Sgt	RR	146		
ST e Sgt PTTC	RR	6		
Cb, Tf e Sd	QR	210		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Cont BI Nr 162, de 30 AGO 10

Pag Nr
17

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

Para o dia 31 AGO 10		
Café: 94	Almoço: 627	Jantar: 83

(Nota Nr 242-Sv Aprv/SEF, de 30 AGO 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças