

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt ALVES	- CPE _x
Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt ALVES	- CPE _x
Cb Gd	Cb ALEX	- DGO
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb KAIO	- CCIE _x
Motr D	Sd JÚNIOR	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd AMORIM - CPE _x ; CHAGAS - CPE _x ; JADSON	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd RICARDO - D Cont; MARCELO - CPE _x ; CRISTIANO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd CLEMENTE	- SEF

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 193, de 11 OUT 11</p>	<p align="center">Pag Nr 3</p>
--	---	------------------------------------

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Revogação de Transferência por Necessidade do Serviço - Plano Brasília - Transcrição

“11ª RM

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Legenda (Obs)
1º Ten QAO	71225-7 047624633-5	JULIO CESAR PINTO GOIS	SEF Brasília/DF	19º BC Salvador/BA	41 57 (t)

Legendas:

41 - movimentação por necessidade de 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.

Obs: (t) movimentação original publicada no Adt da DCEM 2F ao Bol do DGP Nr 065, de 17 AGO 11.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2B ao Bol do DGP Nr 079, de 5 OUT 11)

(Nota Nr 640-SG1.1.2/SEF, de 6 OUT 11)

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

2) Designação para Matrícula em Curso - Transcrição

“a.....

Curso: Especialização em Gestão

Local: EsIE (Rio de Janeiro/RJ)

1ª FASE (EAD)

Início: 14 MAIO 12

Término: 30 SET 12

2ª FASE (PRESENCIAL) - 1º TURNO

Início: 4 OUT 12 (Apresentação no EE: 1º OUT 12)

Término: 31 OUT 12

10) 11ª RM

Posto A/Q/S	CP	Nome	OM de Origem Cidade-UF	Legenda (Obs)
Maj QCO	75989-4	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DGO Brasília/DF	10 53 61 72 (a) (b)

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

Pag Nr
4

Cont BI Nr 193, de 11 OUT 11

Legendas:

10 - despesas por conta da cota distribuída ao DGP.
53 - deslocamento autorizado.
61 - liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.
72 - conforme prescreve o inciso I, do art. 13 e o art. 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996 - R-50.

Obs:

- (a) - conforme letra “a” do inciso XI, do art. 3º, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996.
(b) - conforme tabela I, do Anexo IV, da MP Nr 2.215-10, de 31 AGO 01.”
(Transcrito do Adt DCEM 4A ao Bol DGP Nr 079, de 5 OUT 11)
(Nota Nr 643-SG1.1.2/SEF, de 6 OUT 11)

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

3) Nomeação de Delegado de Serviço Militar/2011 - Transcrição

“

k. 11ª RM

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

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	OM Destino Cidade-UF	Legenda (Obs)
1º Ten QAO	71225-7 047624633-5	JULIO CESAR PINTO GOIS	SEF Brasília/DF	9ª Del SM/17ª CSM Feira de Santana/BA	24 41 48 50 61 82 (a) (b)

Legendas:

24 - despesas (total/parcial) já computadas quando da movimentação original.
41 - movimentação por necessidade do serviço, *ex-officio*.
48 - biênio A+1 e A+2.
50 - conforme prescreve o inciso VI, 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.
82 - movimentação realizada por intermédio de Portaria.

Obs:

- (a) Port Nt 146-DGP/DSM, de 21 SET 11.
(b) desligamento à cargo da RM de destino, conforme o calendário de assunção do cargo de Del SM.”

(Transcrito do Adt da DCEM 2E ao Bol do DGP Nr 079, de 5 OUT 11)
(Nota Nr 638-SG1/SEF, de 6 OUT 11)

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

Cont BI Nr 193, de 11 OUT 11

b. Alterações de Praças

Licenciamento de Praça - Adiamento

Deixo de licenciar o Sd WILLIAN SILVA COSTA, desta Secretaria, por encontrar-se em Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), prorrogada, *ex-officio*, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 22 AGO 11, conforme parecer exarado pelo MPGu II/Brasília (HMAB), em Sessão Nr 141, de 22 AGO 11, e de acordo com o art. 17 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Port Nr 470-Cmt Ex, de 17 SET 01, alterada pela Portaria Nr 698-Cmt Ex, de 29 NOV 02, combinado com o art. 425 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Port Nr 816-Cmt Ex, de 19 DEZ 03.

Em consequência:

- a) o Sd WILLIAN SILVA COSTA deixou de ser licenciado, em 2 AGO 11, de acordo com que prescreve o art. 431, do RISG, o qual permanece na situação de adido a esta Secretaria, a contar de 2 MAIO 11, de acordo com art. 27 das Instruções Gerais para a Concessão de Licenças aos Militares da Ativa do Exército (IG 30-07), aprovadas pela Portaria Nr 470-Cmt Ex, de 17 SET 01;
- b) o militar ainda não gozou férias relativas ao período de 2 AGO 10 a 1º AGO 11; e
- c) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.
(Nota Nr 661-SG1.4/SEF, de 10 OUT 11)

c. Alterações de Servidores Civis

Licença-Prêmio por Assiduidade - Concessão

Concedo 1 (um) mês de Licença-Prêmio por Assiduidade, a contar de 10 OUT 11, à Svd Civ ROSA JORGE RIBEIRO, desta Secretaria, referente ao período de 13 OUT 1990 a 11 OUT 1995 (3º quinquênio), de acordo com a redação original do art. 87 da Lei Nr 8.112, de 11 DEZ 1990, e art. 7º da Lei Nr 9.527, de 10 DEZ 1997, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 9 NOV 11.
(Nota Nr 652-SG1/SEF, de 10 OUT 11)

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

d. Diversos

1) Passagem da Carga da Assessoria Especial de Orçamento e Finanças - Concessão

Concedo ao Cap NILSON CARNEIRO LAURINDO 4 (quatro) dias úteis para passagem da carga da Assessoria Especial de Orçamento e Finanças (AOFin) ao 3º Sgt GILSON LUXEMBURGO EVANGELISTA DE CARVALHO, de acordo com o Nr 4) do art. 143, do RAE.
(Nota Nr 2-AOFin, de 10 OUT 11)

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

Cont BI Nr 193, de 11 OUT 11

2) Certificado - Verificação de Validade e Veracidade de Informações - Resultado

Em cumprimento à determinação contida no BI/SEF Nr 136, de 20 JUL 11, o 1º Ten JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA participou que, em resposta ao solicitado no Ofício Nr 002-Sind, de 26 JUL 11, o Diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) - Rio de Janeiro/RJ, enviou Ofício S/Nr, de 13 SET 11, onde consta que são válidas e verídicas as informações constantes do certificado de conclusão do curso de Gestão por Processos, com duração de 120 (cento e vinte) horas, realizado em Brasília, no período de 1º JUN 06 a 17 AGO 06, na modalidade de curso de atualização, não regulamentado pelo MEC, pertencente à 1º Ten MILENA CANDIDA DE MEDEIROS JUSTO, e que os fatos apurados estão de acordo com as exigências da Portaria Nr 096/DGP, de 15 JUN 05.

Em consequência, resolvo:

- a) concordar com o parecer do 1º Ten JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA, desta Secretaria; e
- b) determinar que a SG1/SEF, providencie o cadastro junto a APG/DGP do curso supracitado, através do código MDT01.

(Nota Nr 645-SG1/SEF, de 7 OUT 11)

3) Parecer Médico - Homologação

De acordo com § 4º do art. 418 do RISG, o MPOM/SEF homologou o Atestado Médico emitido pela Asp JORDANA KARLA DE SOUSA MARCOLINO, do HMAB, nos seguintes termos: “o Sd WILTON DOS REIS ALVES seja dispensado em seu domicílio por 3 (três) dias, a contar de 10 OUT 11.”

(Nota Nr 168-SG4/SEF, de 10 OUT 11)

Em consequência, dispensei o Sd WILTON DOS REIS ALVES, desta Secretaria, em seu domicílio por 3 (três) dias, a contar de 10 OUT 11.

4) Pedido de Cooperação de Instrução à Academia Militar das Agulhas Negras - Realização

Nos dias 4 e 5 de outubro de 2011, a SEF realizou o Pedido de Cooperação de Instrução do Curso de Intendência da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), com a participação de 6 (seis) oficiais instrutores, 56 (cinquenta e seis) cadetes do 4º ano do Curso de Intendência da AMAN e 1 (um) Oficial de Nação Amiga (ONA) - Angola.

(Nota Nr 653-SG1.1.1/SEF, de 10 OUT 11)

Em consequência, a SG/1/SEF faça constar no Registro Histórico da OM.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 193, de 11 OUT 11</p>	<p align="center">Pag Nr 7</p>
--	---	------------------------------------

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Promoção de Praça - Saque da Diferença de Remuneração

Seja sacada a diferença da Remuneração de Cabo WILLIAMS FERNANDES DE SOUZA, da DGO, por ter sido promovido à graduação atual, a contar de 1º SET 11, conforme publicado no BI/SEF Nr 189, de 5 OUT 11.

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

1) faça a alteração do campo 0222 da Ficha-Cadastro/SIAPPES para 22, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	352472975	0222	22 0911

2) faça o saque da diferença da remuneração, correspondente ao mês de setembro de 2011, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	352472975	35	DIFPG 270030

(Nota Nr 648-SG1.2/SEF, de 7 OUT 11)

b. Diárias e Requisição de Transporte - Concessão

A fim de realizarem a visita de auditoria na Fundação Osório, no período de 23 a 28 OUT 11, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto no PIV-SEF/2011 e o solicitado no Ofício Nr 152-SAGEF/CCIEEx, de 26 SET 11, os militares a seguir relacionados, do CCIEEx, fazem jus às diárias, ao acréscimo de embarque e desembarque e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj LUCIMAR LUIZ DOS SANTOS CARBONERA;
 CPF: 457.569.530-00;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 7.623-6; e
 Órgão: CCIEEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
267,90	5,5	1.473,45
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		343,31

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

Cont BI Nr 193, de 11 OUT 11

Pag Nr
8

1º Ten KARLA FIGUEIREDO DE FREITAS;
CPF: 709.131.701-78;
Banco/AG/CC: 001 / 1003-0 / 12.833-3; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.233,10
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		412,32

1º Ten CRISTIANNE DOS GUIMARÃES PEIXOTO;
CPF: 796.650.201-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 702.135-6; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.233,10
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		412,32

1º Ten NEIMAR ANDREI DOS SANTOS;
CPF: 039.124.959-20;
Banco/AG/CC: 001 / 1243-2/ 18.942-1; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
224,20	5,5	1.233,10
Acréscimo de embarque e desembarque.....		95,00
Passagens.....		332,18

Obs: Passagens conforme a Requisição de Passagens Nr 52-ITM, de 6 OUT 11.

(Nota Nr 132-Asse 3/SEF, de 7 OUT 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias, do acréscimo de embarque e desembarque e o fornecimento das passagens aéreas, aos militares supramencionados, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

Cont BI Nr 193, de 11 OUT 11

c. Cartão do FUSEx - Solicitação de 2ª Via

O 2º Ten EDILSON SOARES MOREIRA, desta Secretaria, por intermédio da Parte Nr 055-SG1.4/SEF, de 28 SET 11, solicitou a 2ª via do cartão do FUSEx para NATHALIA SANTIAGO MOURA, dependente do Sd WANDERSON SANTIAGO PEREIRA, por motivo de extravio, de acordo com o inciso II do art. 53 das IG 30-39, aprovadas pela Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08.

(Solução à Parte Nr 055-SG1.4/SEF, de 28 SET 11 - do 2º Ten EDILSON)
(Nota Nr 650-SG1.2/SEF, de 7 OUT 11)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF providencie a solicitação da 2ª via do referido cartão junto a Subdiretoria de Apoio a Saúde.

d. Arrançamento

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

Para o dia 12 OUT 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 13 OUT 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	221	CF	636
Oficiais PTTC	RR	35		
S Ten e Sgt	RR	150		
S Ten e Sgt PTTC	RR	9		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 12 OUT 11		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

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

Cont BI Nr 193, de 11 OUT 11

Pag Nr
10

Para o dia 13 OUT 11

Café: 89

Almoço: 636

Jantar: 78

3) Sobras e Resíduos dos seguintes dias:

- 7 OUT 11: 6 Kg de resíduos;
- 8 OUT 11: 3 Kg de arroz, 2 Kg de feijão e 2 Kg de resíduos;
- 9 OUT 11: 2,8 Kg de arroz e 4,3 Kg de resíduos; e
- 10 OUT 11: 3 Kg de arroz e 8 Kg de resíduos.

(Notas Nr 276 e 277-Sv Aprv/SEF, de 11 OUT 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças