

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 20 DE ABRIL 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 21 abr 10 qua

Sp D	Maj HERON	- CPEx
OD	2º Ten HELDER	- CPEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt SILVÂNIO	- SEF
Cb Gd	Cb RENATO	- D Aud
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb KÁCIO	- SEF
Motr D	Sd ILTON	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd JOSUÉ - SEF; CARDOSO - SEF; VITOR	- CPEx

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb GERALDO	- D Aud
Plantão (Sd Gd)	Sd MORAES	- CPEx

Aprovisionamento

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

Para o dia 22 abr 10 qui

Sp D	Cap DELLAZZARI	- D Aud
OD	1º Ten JÚLIO	- 11ª ICFEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	3º Sgt ALVES	- SEF
Cb Gd	Cb MOREIRA	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb CHAVES	- DGO
Motr D	Sd VINÍCIUS	- CPEx
Sd Gd (P1)	Sd BARBOSA - DGO; CHAGAS - CPEx; DANILO	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd S. OLIVEIRA - 11ª ICFEx; LIMA ARAÚJO - SEF; ELIAS SILVA - SEF	- DGO
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd FERANDO	- DGO

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb RODOLFO	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd LUCAS - SEF; EMERSON - SEF; REGINALDO	- SEF

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 072, de 20 abr 10	Pag Nr 02
--	--	--------------

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt VANDERLEI	- SEF
Copeiro	Sd CÁSSIO	- SEF
Cozinheiro	Sd WILTON	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h) Sd CASTELO - DGO; DALVINO - SEF; DA SILVA- CPEx; JÔNATA- D Aud
 2º Turno (1215 às 1800h) Cb VITOR - DGO; JÔNATA - D Aud; LEMOS - CPEx; Sd PEDRO - SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

a) Em 18 abr 10

A Cap DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronta para o serviço.

b) Em 20 abr 10

(1) Conforme o publicado no item 2, da alínea “a” do Nr 1, da 3ª Parte do BI/SEF Nr 068, de 13 abr 10, o Ten Cel CÁSSIO GRILLI, passa a responder pela função de Chefe da SG3/SEF, a partir de 21 abr 10, cumulativamente com a função que já exerce.

(2) O Maj IBERÊ SARAIVA MIRANDA, passa a responder pela função de Fiscal Administrativo da SEF, a partir de 21 abr 10, cumulativamente com a função que já exerce

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF, a SG4/SEF e os interessados tome as providências decorrentes.

2) Função Militar - Designação

Designo o Maj IBERÊ SARAIVA MIRANDA, como substituto eventual do Maj CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES, na função de Fiscal Administrativo da SEF.

(Nota Nr 025-FA/SG4/SEF, de 16 abr 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF, a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Praças

1) Apresentação

Em 17 abr 10

A 3º Sgt VALÉRIA SILVA FONSECA, por término de dispensa do serviço para desconto em férias e estar pronta para o serviço.

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

2) Quadro de Acesso de Cabos Estabilizados e Taifeiros-Mores Nr 01/2010 para as Promoções de 1º de junho de 2010 - Transcrição

“O Comandante Militar do Planalto, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo 1º do art. 5º da Port Nr 058-EME, de 5 jun 07, que estabelece as normas para promoção a Cabo, Taifeiro-Mor e Soldados com quinze ou mais anos de efetivo serviço no Exército, resolve aprovar os Quadros de Acesso por Antiguidade (QAA) para as promoções de 1º de junho de 2010, a seguir publicados:

a) Cabos Estabilizados à Graduação de 3º Sargento do Quadro Especial

Antg	Idt	Nome	Data de Promoção a Cabo	OM
4	1126878949	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	01/01/94	SEF
18	1127410247	SIDINEI APARECIDO ELIAS	03/02/94	CPEX

b) Taifeiros-Mor à Graduação de 3º Sargento QE

Antg	Idt	Nome	Data de Promoção Taifeiro-Mor	OM
11	1179042039	JOSÉ ANTÔNIO BERNARDINO MENDES	01/06/09	DGO
12	1179271331	ANTÔNIO JOSÉ DIAS DE PEREIRA	01/06/09	SEF
19	1179775133	JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA	01/12/09	SEF
21	1181640838	SELVO FELIPE DOS SANTOS	01/12/09	DGO

(Transcrito do Adt Nr 15-E1 ao BI/CMP Nr 28, de 15 abr 10)

(Nota Nr 221-SG1.4/SEF, de 15 abr 10)

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

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 072, de 20 abr 10	Pag Nr 04
--	--	--------------

3) Transferência por Necessidade do Serviço - Retificação - Transcrição

“

Grad	Claro Referenciação	Nome Identidade	OM Origem	OM Destino	Leg Obs
Sd	172 44.3200.79A.000	MICHEL NATALINO DUCHINI 07262331746-7	11º D Sup Brasília/DF	SEF Brasília/DF	(f)

Obs: (f) Retificação da movimentação publicada no Adt Nr 11-E1 ao BI Nr 21/CMP, de 18 mar 10, por ter saído com incorreção quanto a “OM de Origem”.

(Transcrito do Adt Nr 15-E1 ao BI/CMP Nr 28, de 15 abr 10)

(Nota Nr 220-SG1.4/SEF, de 15 abr 10)

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

4) Engajamento - Transcrição

Esta Secretaria recebeu a MDO Nr 189-SG1.3/DGO, de 14 abr 10, a seguir transcrita:

“CH GAB SEF - BSB - DF MDO Nr 189-SG1.3/DGO, de 14 abr 10. Informo-vos para fins de pagamento que os soldados a seguir nominados, foram engajados por esta Diretorira:

- Soldado (07335219645-2) WILLIANS FERNANDES DE SOUZA;
- Soldado (07097275914-9) GUSTHAVO ENRICK DE MATOS FREIRE.

(Assn) Cel PIMENTA - Subdiretor de Gestão Orçamentária.”

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

c. Diversos

1) Dotação de Material da D Cont - Publicação

Determino, a partir desta data, a seguinte dotação trimestral de material da Diretoria de Contabilidade, para fins de pedido de material junto ao Almoxarifado da SEF através do SISCOFIS:

Material	Und	Qtd
Bloco de papel post-it grande	Un	10
Bloco de papel post-it pequeno	Un	10

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 (Contadoria Geral/1841)
 Cont BI Nr 072, de 20 abr 10

Pag Nr
05

Bobina de papel para fac simile de 216mm x 30m	Un	3
Bobina para máquina de calcular de 57 mm x 60 mm	Un	8
Borracha para lápis	Un	15
Caneta esferográfica descartável azul	Un	50
Caneta esferográfica descartável preta	Un	50
Caneta esferográfica descartável vermelha	Un	25
Caneta para marcar textos - cor amarela	Un	20
Capa para processo	Un	5
Capa plástica para encadernação	Jg	100
Cartucho e refil para fax 560 Brother	Um	3
Clips Nr. 04	Cx	10
Clips Nr. 2/0	Cx	10
Clips Nr. 03	Cx	5
Cola branca 90 gr	Tb	5
Corretor para escrita	Un	10
Envelope branco sem timbre com cartão med 114 x162 mm	Un	500
Envelope branco timbrado de 114 x 229mm	Un	50
Envelope pardo timbrado de 200 x 280 mm	Un	30
Envelope pardo timbrado de 240 x 340mm A4	Un	200
Fita adesiva para embalagem de 50mm x 50m, pvc	Un	4
Fita adesiva transparente de 12mm x 30m	Un	4
Grampo para grampeador 26 x 60	Cx	3
Grampo para grampeador 13 x 240	Cx	1
Grampo trilho para papéis, 80 mm	Cx	4
Lápis preto Nr. 2	Un	15
Papel contact	M	10
Papel couche	Fl	200
Papel reprográfico (210x297mm), formato A4	Rsm	150
Pasta az lombo largo	Un	5
Pasta de cartolina plastificada	Un	15
Pasta plástica tipo "I"	Un	200
Pasta plástica tipo catálogo com 100 folhas	Un	3
Pasta plástica transparente com elástico	Un	25
Pasta plástica, sem abas, com presilha romeu e julieta	Un	35
Percevejo latonado	Cx	1
Régua plástica decimal de 30 cm	Un	1
Tinta para carimbo cor azul	Bng	1
Tinta para carimbo cor preta	Bng	1
Cartucho de tinta para impressora HP 9800 (C8767W) 96 preto	Un	3
Cartucho de tinta para impressora HP 9800 (C9363W) 97 colorido	Un	2
Cartucho de tinta para impressora HP (C6656A) preto	Un	20
Cartucho de tinta para impressora HP (C6657A) colorido	Un	20
CD gravável 700 mb / 80 min	Un	100

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 (Contadoria Geral/1841)
 Cont BI Nr 072, de 20 abr 10

Pag Nr
06

Disquete 3.1/2" hd	Cx	1
DVD-R gravável	Un	20
Etiqueta jato de tinta 33,9 x 101,6 mm	Fl	20
Fita para impressora Epson Fx 2190	Un	5
Fita para impressora Epson Lq 2170 / 2180	Un	3
Formulário contínuo 80 colunas 1 via de 240 x 280mm	Cx	4
Kit tambor para impressora HP 2820, ref: Q3964A	Un	1
Toner para impressora HP (92298A) preto	Un	2
Toner para impressora HP (C3906A) preto	Crt	3
Toner para impressora HP (Q3960A) preto	Un	4
Toner para impressora HP (Q3961A) cyan	Un	2
Toner para impressora HP (Q3962A) yellow	Un	2
Toner para impressora HP (Q3963A) Magenta	Un	2
Toner para impressora Samsung Mod SCR 4100 D3	Un	5
Copo descartável de 50 ml para café	Ct	50
Copo descartável de 200 ml para água	Pct	80
Filtro de papel tipo melita para café, tamanho 103	Cx	10
Pano de prato	Un	5
Refil purificador água individual	Un	3
Água sanitária	Lt	2
Álcool	Lt	2
Cera para polir carro, 200 gr	Lata	1
Detergente biodegradável 500 ml	Tb	8
Esponja de nylon para lavar louça	Un	4
Purificador de ar spray 400 ml	Un	6
Saco de algodão para limpeza	Un	1
Pilha alcalina AA	Par	4
Pilha AAA pequena palito	Par	4
Espiral de 7 mm para encadernação	Un	10
Espiral de 9 mm para encadernação	Un	10
Espiral de 12 mm para encadernação	Un	10
Espiral de 14 mm para encadernação	Un	10
Espiral de 17 mm para encadernação	Un	10
Espiral de 20 mm para encadernação	Un	10
Espiral de 23 mm para encadernação	Un	10
Espiral de 25 mm para encadernação	Un	10
Espiral de 33 mm para encadernação	Un	10

Em consequência:

- a) a D Cont deverá solicitar seus pedidos de material somente pelo SISCOFIS; e
- b) a D Cont, a SG4 e os demais interessados tomem as providências decorrentes.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 072, de 20 abr 10	Pag Nr 07
--	--	--------------

2) Designação de Responsáveis pelos Centros de Custos SEF/OM

Nr	Código	Nome	Macroatividade	Funções/Atividade/Local	Responsável	Local/Sala	Telefones Vinculados
01	80101	Atv de Comando, Chefia ou Direção de OM	Administração Geral	Gab SEF Secretário Assistente Secretário Aux EMP Sect Copa 5º Piso Pessoal de residência	Titular 2º Ten Dinamir Substituto 3º Sgt Prado	500, 502, e 520	9981-4295 (TIM) 9988-5170 (TIM) 9961-1122 (TIM) 9951-3505 (TIM) 8503735 (RITEx) 8503035 (RITEx) 8503736 (RITEx) 8503508 (RITEx) 8503762 (RITEx) 8503405 (RITEx) 8503737 (RITEx)
02	80102	Atv de S Cmt, S Ch ou S Dir de OM	Administração Geral	Ssect Subsecretário Assistente Subsecretário Aux EMP S Sect Sala de reunião Pessoal de residência	Titular 1º Ten Rodrigues Substituto Cb Kácio	505, 509 e 511	3223-0859 (OI/ BRASIL TEL) 9981-4256 (TIM) 9976-6009 (TIM) 8503739(RITEx) 8503507(RITEx) 8503470(RITEx) 8503740(RITEx) 8503019(RITEx) 8503738(RITEx)
03	80103	Atividades de Gabinete de OM	Administração Geral	Ch Gab Aux Gab Sect Salão de honra	Titular 2º Ten Dinamir Substituto 3º Sgt Prado	504 506 e 510	9994-5221 (TIM) 8503734 (RITEx)
04	80106	Adm de Pessoal Militar e Civil	Administração Geral	SG/1 Chefe Adjunto Ajudante Secretário Auxiliares Serv.Civis	Titular 3º Sgt Alves Substituto 3º Sgt Amparo	520, 524	9994-8520 (TIM) 8503012 (RITEx) 8503022 (RITEx) 8503474 (RITEx) 8503571 (RITEx) 8503773 (RITEx)
05	80106	Adm de Pessoal Militar e Civil	Administração Geral	SG/1.4 Contingente (Alojamento e Chefia)	Titular 2º Ten Adelson Substituto 3º Sgt Chaves	Subsolo	8503122 (RITEx)
06	60501	Atv de Pg de Pessoal Militar da Ativa	Economia e Finanças	SG/1.2 Pagamento de Pessoal	Titular 2º Sgt Davi Substituto 3º Sgt Barreto	526	8503021 (RITEx)
07	80117	Atv de Recebimento e Expedição de Documentos	Administração Geral	SG/1.3 Protocolo	Titular 3º Sgt Luiz Substituto 3º Sgt Roberto	Subsolo	5803188 (RITEx)
08	00101	Produção de Conhecimento de Inteligência	Preparo/Emprego FT	SG/2 Segurança Portarias Alojamento Of D Alojamento Adjunto Alojamento Cb/ Sd Atividades de Inteligência	Titular ST J. Paulo Substituto 3º Sgt Roney	520, Térreo e Subsolo	3223-9759 (OI / BRASIL TEL) 9986-0693 (TIM) 8503732 (RITEx) 8503032 (RITEx) 8503448 (RITEx)
09	80108	Atividade de Instr, Trn e Capacitação	Administração Geral	SG/3 Chefia Biblioteca Auditório	Titular Maj Armstrong Substituto 2º Sgt Edmilson	568, 570, 572 e Subsolo	9951-3605 (TIM) 8503519 (RITEx) 8503026 (RITEx) 8503028 (RITEx)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 072, de 20 abr 10						Pag Nr 08
--	--	--	--	--	--	--	--------------

10	80110	Atv de Fiscalização Administrativa	Administração Geral	SG/4	OD Sala de Reunião Fiscal Auxiliares Protocolo Xérox Pelotão de Obras	Titular 2º Ten Oldair Substituto 3º Sgt Castro	548, 558, 529 e Subsolo	9981-6095 (TIM) 8503729 (RITEx) 9994-6390 (TIM) 8503029 (RITEx) 8503265 (RITEx)
11	80111	Atv de Aquisição, Licitações e Contratos	Administração Geral	SG/4	S SAMPS e S SLC	Titular 1º Ten Magno Substituto 2º Ten Vivian	556, 554	8503030 (RITEx) 8503542 (RITEx) 8503227 (RITEx) 8503045 (RITEx) 8503031 (RITEx)
12	80113	Atividades de Setor Financeiro	Administração Geral	SG/4	S Sfin	Titular 2º Ten Fernanda	552	8503113 (RITEx) 8503532 (RITEx)
13	04501	Setor de Ambulatório (FUSEx)	Saúde	SG/4	Posto Médico Gabinete Odontológico	Titular 1º Ten Tonyela Substituto 3º Sgt Ramos	Subsolo	9654-9778 (TIM) 8503187 (RITEx) 8503549 (RITEx)
14	05627	Manutenção de Viatura Administrativa	Logística e Mobilização	SG/4	S SMT Chefia Estacionamento interno Área de lavagem	Titular 3º Sgt Almeida Substituto Sd Guisolfi	Subsolo	8503195 (RITEx)
15	80114	Atividades de Aprovisionamento	Administração Geral	SG/4	S SAprv Depósito Refeitórios Área de cocção	Titular 2º Ten Pedrosa Substituto 3º Sgt Basílio	Subsolo	8503189 (RITEx)
16	80112	Atividades de Almoxarifado	Administração Geral	SG/4	Almoxarifado e Depósito de material	Titular 2º Ten Anne Substituto 3º Sgt Pires	Subsolo	8503515 (RITEx) 8503033 (RITEx) 8503196 (RITEx)
17	80122	Atv de Conformidade Suporte Documental	Administração Geral	SG/4	Suporte Documental	Titular Cap Campanhoni	546	8503271 (RITEx)
18	13705	Gerenciamento de Redes	Ciência e Tecnologia	SG/5	Suporte de Rede	Titular Cap Torres Substituto Cap Denise Cristine	547	8503780 (RITEx)
19	14001	Manutenção de Informática	Ciência e Tecnologia	SG/5	Suporte ao Usuário, Manutenção, Laboratório e Sala dos equipamentos de rede (andares)	Titular Sgt Devanel Substituto Sgt Marcos Roberto	549 e 553	8503191 (RITEx)
20	17814	Desenvolvimento de Sistemas Corporativos	Ciência e Tecnologia	SG/5	Desenvolvimento	Titular 1º Ten Maira Substituto 2º Ten Kelyane	551	8503452 (RITEx)
21	80139	Atividade de Informática	Administração Geral	SG/5	Chefe Seção de Apoio Expediente	Titular Maj Iberê	541	3321-3851 (OI / BRASIL TEL)
22	80150	Central Telefônica	Administração Geral	Citex/S EF	CTEL/ PABX	Titular 3º Sgt Figueredo	Terreo	8503850 (RITEx) 8503077 (RITEx)
23	80121	Atv de Assessoria e Consultoria Jurídica	Administração Geral	Asse 1	Assessoria Jurídica	Sc Jessé	565, 567 e 573	9654-9779 (TIM) 8503363 (RITEx) 8503428 (RITEx) 8503730 (RITEx) 8503024 (RITEx) 8503119 (RITEx)

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 072, de 20 abr 10	Pag Nr 09
--	--	--------------

24	80123	Atv de Assessoria Técnico/Normativa	Administração Geral	Asse 2	Assessoria Técnico/Normativa	Titular 1º Ten Renzler Substituto Sd Pinho	564 e 566	8503013 (RITEx) 8503074 (RITEx) 8503075 (RITEx) 8503505 (RITEx) 8503426 (RITEx) 8503025 (RITEx) 8503027 (RITEx)
25	80124	Atividades de Planejamento e Coordenação	Administração Geral	Asse 3	Planejamento e Coordenação	Titular Maj Baptista Substituto 1º Sgt Cícero	559 e 561	8503009 (RITEx) 8503006 (RITEx) 8503275 (RITEx)
26	80126	Atividade de normatização dos recursos de TI	Orientação e Planejamento	Asse 4	Normatização dos Recursos de TI	Cap Luis Antonio	541	8503409 (RITEx)
27	80118	Atividade do PEG	Administração Geral	SEG	Excelência Gerencial	Titular Cel Humberto Substituto Cap Kothe	568	3226-1648 (OI / BRASIL TEL) 8503216 (RITEx)
28	60809	Assessoria Especial de Orçamento e Finanças	Economia e Finanças	AOFIN	Orçamento e Finanças	Cap Laurindo	515	8503190 (RITEx)

(Nota Nr 022 -FA/SG4/SEF, de 7 abr 10)

Em consequência, sejam tomadas as seguintes providências:

- a) os responsáveis pelos diversos Centros de Custos que não possuem senha deverão cadastrá-la, até 30 abr 10, com o 1º Ten RONALDO da SG4;
- b) os responsáveis pelos Centros de Custos deverão acompanhá-los mensalmente e, quando for o caso, atualizar os dados no Sistema;
- c) não deverá haver interrupção na manutenção e atualização dos Centros de Custos. (Em caso de férias ou outro tipo de afastamento, deverá haver um substituto habilitado);
- d) os telefones vinculados aos diversos Centros de Custos deverão ter seus valores de contas atualizados mensalmente, pelos respectivos responsáveis, com base nas faturas telefônicas;
- e) o Maj SIMAS será o gerente do Sistema de Custos da SEF / OM; e
- f) a fiscalização Administrativa deverá mensalmente colher a assinatura dos responsáveis pelos centros de custos no “atesto” da fidedignidade das informações constantes no SISCUSTOS.

3) Entrega de Instalações da SEF

Esta Secretaria recebeu da FHE, através do “Of FHE/VIPRE Nr 041/2010”, de 9 abr 10, a sala 211, 2º andar do Anexo “A”, do Quartel General Marechal Bittencourt, área cedida por meio de Cessão de Uso, com as seguintes materiais e benfeitorias:

- 1 (uma) porta de entrada com mola de segurança;
- 1 (uma) porta interna, com 1 (uma) chave;
- 4 (quatro) chaves da porta de entrada;
- 9 (nove) cadeados para janelas, com 2 (duas) chaves;
- 1 (um) detector de fumaça;
- 4 (quatro) armários com 5 (cinco) prateleiras (sem chave);
- 3 (três) armários com 5 (cinco) prateleiras, com 1 (uma) chave;

- 1 (um) armário com 6 (seis) prateleiras, com 2 (duas) chaves;
- 2 (dois) armários com 6 (seis) prateleiras, com 1 (uma) chave;
- 1 (um) armário com 5 (cinco) prateleiras e 4 (quatro) gavetas, com 1 (uma) chave;
- 2 (dois) armários com 5 (cinco) prateleiras e 1 (um) suporte para pasta suspensa, com 2 (duas) chaves;
- 23 (vinte e três) sprinkler de combate a incêndio (em condições);
- 1 (um) sprinkler de combate a incêndio (danificado);
- 21 (vinte e uma) tomadas telefônica;
- 21 (vinte e um) pontos de rede;
- 32 (trinta e duas) tomadas 110 V;
- 5 (cinco) tomadas 220 V;
- 4 (quatro) tomadas 220 V (de piso);
- 1 (um) jogo de cortina tipo bandô com 8 (oito) partes;
- 1 (um) jogo de cortina tipo bandô com 5 (cinco) partes;
- 1 (um) jogo de cortina tipo bandô com 5 (cinco) partes (uma parte danificada);
- 1 (uma) cortina tipo persiana (em mau estado);
- 14 (quatorze) cadeiras fixa sem braços;
- 8 (oito) mesas de madeira com 3 gavetas; e
- 6 (seis) mesas de madeira com 6 gavetas.

(Nota Nr 024-FA/SG4/SEF, de 13 abr 10)

Em consequência:

a) o CPEx nomeie um responsável para receber a sala 211, relacionando os materiais existentes bem como as benfeitorias; e

b) a Fiscalização Administrativa da SEF, o CPEx e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

4) Plano de Férias - Alteração

Altero a data de início das férias do militares a seguir relacionados, conforme se segue:

a) SEF

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cb	ROBYSON DE LIMA SANTANA	2 ago 09 a 1º ago 10	3 maio 10	17 maio 10

(Solução à Parte Nr 023-Gab Ssect/SEF, de 15 abr 10)

b) CPEx

Grad	Nome	Período Aquisitivo	De	Para
Cb	RODRIGO LEONARDO MARQUES DA SILVA	1º ago 09 a 31 jul 10	4 maio 10	14 jun 10

(Solução à MDO Nr 142-SG1.6/CPEx, de 14 abr 10)

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

5) Parecer Médico

a) Aprovação

(1) Aprovo o parecer médico emitido pelo Asp ARTHUR KHAN MOMMA, nos seguintes termos: “sugiro que o Ten Cel CÁSSIO GRILLI seja dispensado do TAF e TFM em 14 abr 10”.

(Nota Nr 076-PSau/SG4/SEF, de 14 abr 10)

Em consequência, dispensei do TAF e TFM no dia 14 abr 10, o Ten Cel CÁSSIO GRILLI.

(2) Aprovo o parecer médico emitido pelo Asp ARTHUR KHAN MOMMA, nos seguintes termos: “sugiro que o 1º Ten RONALDO DE MEDEIROS CRUZ seja dispensado do TAF, TFM e escala de serviço por 8 (oito) dias, a contar de 15 abr 10”.

(Nota Nr 077-PSau/SG4/SEF, de 15 abr 10)

Em consequência, dispensei do TAF, TFM e escala de serviço por 8 (oito) dias, a contar de 15 abr 10, o 1º Ten RONALDO DE MEDEIROS CRUZ.

b) Homologação

(1) Homologo o parecer médico emitido pelo HMAB, nos seguintes termos: sugiro que o S Ten EDUARDO PONTES CARVALHO seja dispensado em domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 8 abr 10, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 079-PSau/SG4/SEF, de 16 abr 10)

Em consequência:

(a) aprovo o parecer emitido pelo médico da OM; e

(b) dispensei em domicílio por 2 (dois) dias, a contar de 8 abr 10, o S Ten EDUARDO PONTES CARVALHO.

(2) Homologo o parecer médico emitido pelo HMAB, nos seguintes termos: sugiro que o S Ten EDUARDO PONTES CARVALHO seja dispensado em domicílio em 14 abr 10, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 078-PSau/SG4/SEF, de 15 abr 10)

Em consequência:

(a) aprovo o parecer emitido pelo médico da OM; e

(b) dispensei em domicílio no dia 14 abr 10, o S Ten EDUARDO PONTES CARVALHO.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 072, de 20 abr 10	Pag Nr 012
--	--	---------------

6) Simpósio de Administração - Realização

Em cumprimento à determinação contida na Mensagem SIAFI 2010/0134281, de 1º fev 10, foi realizado, no período de 6 a 8 de abril de 2010, no Auditório desta Secretaria, um Simpósio de Administração para os integrantes da SEF/UG, com os assuntos e palestrantes abaixo:

Assunto	Palestrante
Atribuições dos Agentes da Administração	Ten Oldair
Orientações aos Agentes da Administração sobre o emprego de Recursos Orçamentários da Aç 2000/PAA	TC Gabriel
Fundo do Exército - Procedimentos	TC Gabriel
Segurança do SIAFI - Recomendações	2º Ten Vivian
SIMATEX - Sistema de Material do Exército	S Ten Santos
Suprimento de Fundos/Licitações e Contratos	1º Ten Magno
Sistema de Controle - Transparência no Emprego dos Recursos Públicos	1º Ten Fricke
Reunião de Prestação de Contas Mensal - Importância	2º Ten Fernanda
Apuração de Irregularidades Administrativas	1º Ten Amite
Exame de Pagamento de Pessoal	Cap Marçal

(Nota Nr 023-FA/SG4/SEF, de 8 abr 10)

Em consequência, a SG/1 providencie:

- a) o lançamento no Registro Histórico da SEF; e
- b) a remessa da cópia do BI à 11ª ICFEx.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Próprio Nacional Residencial (PNR) - Transcrição

“

b. OCUPAÇÃO

Posto/Grad	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
Cel Int	SÉRGIO FREIRE PIMENTA 020241539	SEF	SQN 103 K 306	26/01/10	2
Maj Int	ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO 141282185	SEF	SQS 209 F 103	29/01/10	2

Legenda:

2- PNR tipo Apartamento.

”

(Transcrito do Adt Nr 006-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nr 020, de 29 jan 10)

“

b. OCUPAÇÃO

Posto/Grad	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
Cel Art	WALTER NILTON PINA STOFFEL 020218859	SEF	SQN 103 F 201	12/02/10	2

Legenda:

2- PNR tipo Apartamento.

(Transcrito do Adt Nr 010-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nr 038, de 26 fev 10)

“

b. OCUPAÇÃO

P ou Grad	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
Maj Cav	IBERÊ SARAIVA MIRANDA 101139062	SEF	RCG QRO 323	03/03/10	1
3º Sgt QE	CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA PRADO 340809210	SEF	SQN 306 K 206	03/03/10	2

Legenda:

1- PNR tipo Casa; e

2- PNR tipo Apartamento.

(Transcrito do Adt Nr 011-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nr 043, de 5 mar 10)

“

c. OCUPAÇÃO

Posto/Grad	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
Gen Ex	GILBERTO ARANTES BARBOSA 020133595	SEF	QRG Cs 02	01/01/10	1

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 072, de 20 abr 10	Pag Nr 014
--	--	---------------

d. DESOCUPAÇÃO

Posto/Grad	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
Cel Inf	CELSON RODRIGUES PINTO 390011312	SEF	SQN 102 E 402	08/03/10	2

Legenda:

1- PNR tipo Casa; e

2- PNR tipo Apartamento.

(Transcrito do Adt Nr 012-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nr 048, de 12 mar 10)

d. OCUPAÇÃO

Posto/Grad	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
2º Ten QAO	ADELSON ANGELO DA SILVA 120667006	SEF	SQN 102 D 405	12/03/10	2

Legenda:

2- PNR tipo Apartamento.

(Transcrito do Adt Nr 013-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nr 053, de 19 mar 10)

c. DESOCUPAÇÃO

Posto	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
Cap QAO	ÉLCIO RODRIGUES DOS SANTOS 390013177	SEF	SQN 303 A 306	31 mar 10	2

Legenda:

2- PNR tipo Apartamento.

(Transcrito do Adt Nr 015-2ª Sec-Ss Distr PNR ao BI Nr 061, de 31 mar 10)

(Nota Nr 206-SG1.1/SEF, de 13 abr 10)

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

b. Requisição de Passagens

1) Mudança de Preços

Altero os valores dos preços das passagens aéreas para os militares a seguir nominados, na Visita de Orientação Técnica (VOT) à 9ª Região Militar e Visita de Inspeção à 9ª ICFEx, na guarnição de Campo Grande/MS, no período de 12 a 14 abr 10, conforme previsto no Plano de Inspeções e Visitas 2010 (PIV/2010) e publicado no BI/SEF Nr 064, de 7 abr 10, 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; e
Órgão: SEF.

Passagens	951,66
-----------------	--------

Obs: Deslocar-se-á dia 14 mar 10 para São Paulo/SP, retornando a Brasília/DF em 15 mar 10.

Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, Subsect Econ Fin;
CPF: 224.525.597-68;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 598328-2; e
Órgão: SEF.

Passagens.....	641,04
----------------	--------

Gen Bda JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, Dir Auditoria;
CPF: 415.392.657-49;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 22984-9; e
Órgão: D Aud.

Passagens	641,04
-----------------	--------

Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Dir Cont;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 55050; e
Órgão: D Cont.

Passagens.....	641,04
----------------	--------

Cel LAERTE DE SOUZA SANTOS, Asst Sect Econ Fin;
CPF: 497.081.637-91;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 22989-X; e
Órgão: SEF.

Passagens.....	641,04
----------------	--------

Passagens conforme as Requisições Nr 010/2010, 011/2010 e 012/2010.

(Nota Nr 032-Asse 3/SEF, de 12 abr 10)

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

2) Concessão

a) A fim de participarem da entrega de espada do Gen Bda EXPEDITO ALVES DE LIMA, no dia 20 abr 10, na cidade de Brasília/DF, autorizo a aquisição das passagens aéreas, no percurso Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ, aos militares a seguir nominados, de acordo com as seguintes informações:

S Ten R/1 ROBERTO ADJALME SANTOS;
CPF: 047.178.057-04;
Órgão: SIP/1; e
Passagens: R\$ 448,04 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos)

S Ten R/1 PEDRO SÉRGIO DE SOUZA MANDARINO;
CPF: 067.926.627-91;
Órgão: SIP/1; e
Passagens: R\$ 448,04 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos)

Obs: Passagens conforme a Requisição Nr 014/2010, de 13 abr 10.
(Nota Nr 037-Asse 3/SEF, de 15 abr 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao fornecimento das passagens aéreas (Fonte Tesouro), aos militares supracitados.

b) A fim de receber a Medalha da Legião do Mérito da Academia Brasileira de Engenharia Militar, na cidade de São Paulo/SP, no dia 16 abr 10, autorizo a aquisição das passagens aéreas ao militar a seguir nominado, no trecho Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cel DANILO CEZAR AGUIAR DE SOUZA, Subdir Aud;
CPF: 601.135.107-72;
Órgão: D Aud; e
Passagens: R\$ 830,24 (oitocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos).
Obs: Passagens conforme a Requisição Nr 015/2010, de 13 abr 10.
(Nota Nr 035-Asse 3/SEF, de 15 abr 10)

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

c. Ficha-Cadastro SIAPPES

Por intermédio da MDO Nr 095-SG1.2/D Cont, de 13 abr 10, a D Cont informou que o Sd WILLIAM MENDES LEAL DE LUCENA apresentou-se pronto para o serviço em 13 abr 10.

Em consequência, a SG1/SEF faça o registro na Ficha-Cadastro do referido militar.

d. Adicional de Habilitação - Ordem de saque

1) Seja sacado o Adicional de Habilitação no percentual de 16 % (dezesesseis por cento), para as militares abaixo relacionadas, por terem concluído com aproveitamento o curso de Pós-Graduação Lato Sensu, a seguir especificado e aplicarem efetivamente os conhecimentos adquiridos no referido curso na sua atividade funcional, conforme comprovação publicada no BI/D Cont Nr 034, de 28 ago 09 e no BI/D Aud Nr 018, de 23 mar 10, e de acordo com a letra "b", do inciso II, do art. 1º, inciso III do art. 3º e tabela III, do Anexo II, da MP 2.215-10, de 31 ago 01, combinado com os Pareceres Nr 031-AJ/SEF, de 12 ago 05, 054-AJ/SEF, de 27 set 05, 019-AJ/SEF, de 14 fev 07 e 075-AJ/SEF, de 4 nov 08:

a) a contar de 28 jul 09:

Posto	Prec/CP	Nome	OMDS	Data de Praça
1º Ten	305326566	ADRIANA AMARAL MURILO	D Cont	28 fev 05

Curso e código	Carga horária	Estabelecimento de Ensino
Pós-Graduação Lato Sensu em Controladoria, Auditoria e Perícia Contábil; Código: QUL01.	485 horas/aula	Universidade Tuiuti do Paraná

b) a contar de 26 nov 09:

Posto	Prec/CP	NOME	OMDS	Data de Praça
2º Ten	305725551	CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA	D Aud	28 fev 07

Curso e código	Carga horária	Estabelecimento de Ensino
Pós-Graduação Lato Sensu em Especialização em Gestão da Administração Pública; Código: QTV01.	376 horas/aula	Universidade Castelo Branco

(1) faça a alteração do campo 25 da Ficha-Cadastro/SIAPPES, para 884 das militares supramencionadas, conforme modelo a seguir; e

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXXXX	25	884

b) faça o saque do Adicional de Habilitação atrasado, referente ao período de jan a abr de 2010, por meio do código A23, conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	305326566	35	A23 00073344
1	305725551	35	A23 00069050

(Nota Nr 200-SG1.2/SEF, de 14 abr 10)

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

2) Seja sacado o Adicional de Habilitação, em favor das militares a seguir relacionadas, por terem concluído o Estágio de Serviço Técnico, em 14 dez 09, de acordo com o art. 17, do Decreto Nr 4.502, de 9 dez 02 (RCORE-R-68), com a tabela III, do Anexo II, da MP Nr 2.215-10, de 31 ago 01 combinado com a letra “n”, do Nr 5 do Parecer Nr 019/AJ/SEF, de 14 fev 07:

Grad	Prec/CP	Nome	OMDS	Data de Praça
3º Sgt	345839055	HELEN FABIANE OLIVEIRA CAMPOS	CPEX	15/12/08
3º Sgt	345838636	TÂNIA DE SOUSA ROCHA	CPEX	15/12/08

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

- faça a alteração do campo 25 da Ficha-Cadastro, conforme o modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
2	XXXXXXXXXX	25	880

- faça o saque do Adicional de Habilitação aos militares a seguir, referente aos meses de janeiro a abril de 2010, conforme o modelo:

Grad	Prec/CP	Nome	Alt	Campo	Nova/Info
3º Sgt	345839055	HELEN FABIANE OLIVEIRA CAMPOS	1	35	A2300112118
3º Sgt	345838636	TÂNIA DE SOUSA ROCHA	1	35	A23 00112118

(Nota Nr 196-SG1.2/SEF, de 13 abr 10)

e. Auxílio-Alimentação - Ordem de Saque

Seja sacado em favor dos militares a seguir relacionados, desta Secretaria, o Auxílio-Alimentação, tipo II, por terem sido designados para verificação de endereços de militares da SEF que recebem o Auxílio-Transporte, conforme determinação publicada no BI/SEF Nr 204, de 5 nov 09, de acordo a 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. 2º da Port 419-Cmt Ex, de 21 ago 02.

34 5892070 3º Sgt ROBERTO ALVES DE CASTRO - dias 2, 3 e 4 mar 10;
35 2412153 Sd JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR - dias 3 e 4 mar 10; e
35 0842567 Sd EDSON NASCIMENTO SAMAPAIÓ - dia 2 mar 10.

(Solução à Parte S/Nr, de 5 mar 10, do 3º Sgt CASTRO)

(Nota Nr 191-SG1.2/SEF, de 12 abr 10)

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

f. Dados Bancários - Retificação

Retifico o número da agência bancária do militar a seguir nominado, publicado no BI/SEF Nr 064, de 7 abr 10, com a finalidade de concessão de diárias e requisição de passagens, relativo a VOT 9ª RM, no período de 12 à 14 abr 10, por ter sido informado incorretamente, passando a valer a seguinte informação:

OM	Posto	Nome	Agência
D Cont	Gen Bda	PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA	4883

(Nota Nr 036- Asse 3/SEF, de 15 abr 10)

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

g. Dependente - Exclusão

O 2º Ten GERALDO PEDROSA ALVES, desta Secretaria, por intermédio da Parte S/Nr, de 8 abr 10, solicitou a exclusão de sua dependente (filha) THAÍS DE ARAÚJO PEDROSA, do CADBEN/FUSEx, de acordo com a letra “c” do inciso IV do art. 12 das IG 30-32, aprovadas pela Portaria Nr 653 de 30 ago 05.

(Solução a Parte S/Nr, de 8 abr 10 - do 2º Ten Pedrosa)

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF e o interessado tomem as seguintes medidas administrativas:

- faça a exclusão no CADBEN/FUSEx (BID online), de acordo com o § 1º do art. 24 das IR 30-39, aprovadas pela Portaria Nr 049-DGP de 28 fev 08;

- faça as seguintes alterações na Ficha-Cadastro/SIAPPES do militar:

1) exclua a referida dependente para fins de Imposto de Renda e Salário-Família, conforme prescreve o inciso IV do § 2º do art. 50, da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (E-1); e

2) altere o número de dependentes para fins de Salário-Família e Imposto de Renda de 2 (dois) para 1 (um), conforme modelo a seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova info
2	390014589	14	0101

(Nota Nr 194-SG1.2/SEF de 12 abr 10)

O militar providencie a atualização da Declaração de Beneficiários junto a Seção de Pessoal de vinculação.

h. Gratificação Eventual de Representação - Transcrição

“1. Conclusão de Exercício de Adestramento de Operações de Paz do 10º Contingente da Cia Eng Haiti - Gratificação de Representação.

Tendo em vista a conclusão do Exercício de Adestramento de Operações de Paz do 10º Contg Cia Eng Haiti na cidade de Paracambi/RJ, fazem jus ao saque da Gratificação Eventual de Representação de acordo com o previsto na Diretriz de Preparação de Tropa para Missão de Paz do COTER, em conformidade com o previsto no Dec. Presidencial Nr 4.307, de 18 de julho de 2002, os militares abaixo:

a. De 21 de novembro a 11 de dezembro de 2009 (vinte e um dias):

Grad	Nome	OM
S Ten	ELENILSON DE SOUZA	DGO/DF
3º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	DGO/DF
3º Sgt	JAEDSON GERALDO EUGÊNIO	SEF/DF

b. De 22 de novembro a 11 de dezembro de 2009 (vinte dias):

Posto	Nome	OM
Cap	MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS	DGO/DF

(Transcrito do BI/DEC Nr 049, de 15 mar 10)

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

- faça os saque, em favor dos militares abaixo, da Gratificação Eventual de Representação (2%), conforme quadro abaixo:

P ou Grad	Nome	Período	OM	Soldo	2%	Dias	Total
Cap	MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS	De 22 nov 09 a 11 dez 09	DGO	4.860,00	97,20	20	1.944,00
S Ten	ELENILSON DE SOUZA	De 21 nov 09 a 11 dez 09	DGO	3.303,00	66,00	21	1.387,26
3º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	De 21 nov 09 a 11 dez 09	DGO	2.061,00	41,22	21	865,62
3º Sgt	JAEDSON GERALDO EUGÊNIO	De 21 nov 09 a 11 dez 09	SEF	2.061,00	41,22	21	865,62

(Solução a MDO Nr 90-A3.DEC, de 24 mar 10-Protocolo 39058)

- faça os saque em favor dos referidos militares por meio do código A62, conforme o modelo abaixo:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
1	XXXXXXXXXX	35	A62XXXXXXXXXX

(Nota Nr 198-SG1.2/SEF, de 13 abr 10)

i. Domicílio Bancário - Alteração

Seja alterado, para fim de recebimento de remuneração, o domicílio bancário do 3º Sgt EDMAR MARCELINO DA SILVA, da D Cont, conforme dados a seguir:

De	Para
Banco: 409 (Unibanco) Agência: 1737 Conta corrente: 1009949	Banco: 104 (Caixa Econômica Federal) Agência: 009 Conta corrente: 3068-3

(Solução ao Encam Nr 050-SG1.1/D Cont, de 9 abr 10 - Protocolo Nr 39392)

(Nota Nr 199-SG 1.2/SEF, de 15 abr 10)

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

j. 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.

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 out 07, alterada pela Portaria Nr 558, de 28 jul 08, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, na mensagem SIAFI Nr 2010/0419711, de 14 abr 10, 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\$ 20.000,00 (vinte mil reais) com a finalidade de pagamento de despesas aeroportuárias e de desembarço alfandegário sobre a importação de diversos materiais, inclusive classe V - munição e viaturas blindadas (LEOPARD) através dos portos do Rio de Janeiro/RJ, Santos/SP e Rio Grande/RS, bem como o terminal de cargas aéreo do Rio de Janeiro, agenciadores de carga e demais órgãos, no exercício financeiro do ano de 2010, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD.

(Nota Nr 006-S.3/Dir D Cont, de 16 abr 10)

2) O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela letra “o”, do inciso IX, do art. 1º, da Portaria do Comandante do Exército Nr 558, de 28 jul 08, e considerando as justificativas apresentadas pelo Departamento de Engenharia e Construção - DEC, no ofício Nr 49-A2.DEC, de 13 abr 10, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da Comissão do Exército Brasileiro em Washington - CEBW, a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, nas despesas necessárias ao desenvolvimento do Projeto Executivo de Construção da Hidrelétrica Artibonite 4C, no exercício financeiro do ano de 2010, conforme prescreve a Portaria Normativa Nr 1.403/MD.

(Nota Nr 007-S.3/Dir D Cont, de 16 abr 10)

k. Arrançamento

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

Para o dia 21 abr 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
ST e Sgt	RR	1		
ST e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 22 abr 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	223	CF	614
Oficiais PTTC	RR	23		
ST e Sgt	RR	147		
ST e Sgt PTTC	RR	6		
Cb, Tf e Sd	QR	215		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 21 abr 10		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 22 abr 10		
Café: 121	Almoço: 615	Jantar: 133

(Notas Nr 106 e 107-Sv Aprv/SEF, de 20 abr 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças