

	<p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p>Cont BI Nr 177, de 19 SET 11</p>	<p>Pag Nr 2</p>
--	---	---------------------

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

COMISSÃO DE APLICAÇÃO DO TAF ALTERNATIVO - Designação

Designo o Maj ARILSON DA SILVA BASTOS JÚNIOR, da D Cont, o Maj MÁRCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, da SEF e o 2º Ten VINÍCIUS CORRÊA, da SEF, para comporem a Comissão de Aplicação do TAF alternativo no período de 14 SET a 10 DEZ 11.

(Nota Nr 084-SG3/SEF, de 14 SET 11)

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

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedi esta data como dispensa do serviço para desconto em férias, relativas ao ano de 2010, ao Gen Bda OSCAR HERINQUE GRAULT VIANNA DE LIMA, Diretor de Contabilidade, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 20 SET 11. Restam-lhe 28 (vinte e oito) dias de férias relativas ao ano de 2010, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte Nr 05-D Cont, de 23 AGO 11)

Em consequência:

- 1) responde pela função de Diretor de Contabilidade no dia 19 SET 11, o Cel VICENTE GARRONE PALMA VELLOSO, cumulativamente com a função que já exerce; e
- 2) a SG1/SEF, a D Cont e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Apresentação

Em 17 SET 11

O 1º Ten ADELSON ANGELO DA SILVA, desta Secretaria, por término de dispensa como recompensa e estar pronto para o serviço.

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

Cont BI Nr 177, de 19 SET 11

2) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto em férias relativas ao período de 26 FEV 10 a 25 FEV 11, a contar desta data, à 2º Ten LANA PEREIRA SOARES, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 24 SET 11. Restam-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao período de 26 FEV 10 a 25 FEV 11, de acordo com a letra “b” do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Solução à Parte Nr 029-Asse 3/SEF, de 5 SET 11)

Em consequência, a SG1/SEF, a Asse 3/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

c. Alterações de Praças

Apresentação

1) Em 16 SET 11

O Sd FERNANDO HENRIQUE FERNANDES BARBOSA, por ter sido transferido para esta Secretaria e estar pronto para o serviço.

(Solução ao Of Nr 585-DP.6/7º CTA, de 15 SET 11)

2) Em 17 SET 11

O Sd WENDEL DE CARVALHO ROCHA, desta Secretaria, por término de dispensa para desconto em férias e estar pronto para o serviço.

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

d. Alterações de Servidores Civis

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Concessão

Concedi 30 (trinta) dias de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), a contar de 6 SET 11, à Svd Civ JOANA D'ARC DE SANTANA, desta Secretaria, conforme Atestado Nr 54057, do Serviço Médico do Ministério da Fazenda, fundamentado no art. 202 da Lei Nr 8.112, de 11 DEZ 1990.

(Nota Nr 048-SG1.1.5/SEF, de 13 SET 11)

Em consequência:

- 1) a referida servidora acumula 228 (duzentos e vinte oito) dias de LTS no exercício de 2011; e
- 2) a SG1/SEF tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 177, de 19 SET 11

e. Diversos

Sistema de Identificação e Cadastro de Pessoal do Exército - Cadastramento

Os militares e dependentes de militares, a seguir relacionados, foram cadastrados no Sistema de Identificação e Cadastro de Pessoal do Exército - SICPEX, de acordo com os art. 14 e 16 das NT 10-DSM, tendo como referência o Of Nr 11222-EscPes.8 de 23 AGO 11, do Chefe do Estado-Maior da 11ª Região Militar:

1) Militares cadastrados:

Grad	Nome	Nr Cadastro
Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	110322125-3
Cb	GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA	110314695-5
Cb	JOSÉ PAULO SANTOS DE CARVALHO	110326745-4
Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUSA	110326615-9
Cb	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	110322935-5
Cb	RENATO ALVES GOMES	110322135-2
Sd	ANDRÉ LUIZ CALDEIRA DIAS	110328555-5
Sd	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	110328485-5
Sd	GERALDO PINTO DA SILVA	110322685-6
Sd	JÉFERSON CAMPOS RODRIGUES	110326635-7
Sd	JHONATAN DIONÍSIO DOS SANTOS	110326665-4
Sd	JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	110332755-5
Sd	JOSUÉ RAMOS MOREIRA	110332725-8
Sd	JOHNATHAN DA SILVA SANTOS	110326775-1
Sd	RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS	110328465-7
Sd	MAGUIELSON LIMA BARBOSA	110326585-4
Sd	ROGEL BAPTISTA DE CARVALHO PAIM	110326575-5
Sd	ROMÁRIO GOMES GONÇALVES	110328665-2
Sd	VINICIUS GONÇALVES PINHEIRO	110332705-0
Sd	WALISSON SOARES VILAS BÔAS	110328905-2
Sd	WELINGTON DOUGLAS AIRES DE ARAÚJO RODRIGUES	110326495-6
Sd	WILIAM SOUZA SILVA	110328525-8

2) Dependentes Cadastrados:

Militar Responsável	Nr Cadastro	Dados dos Dependentes	Obs
		Nome	
1º Ten PEDRO HENRIQUE FRICKE	110332205-1	GIOVANA GARCIA FRICKE	Filha
S Ten PAULO SERGIO SANTOS PINHEIRO	110331545-1	RAFAEL CHAVES PINHEIRO	Filho

(Nota Nr 575-SG1-ICT/SEF, de 9 SET 11)

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

Cont BI Nr 177, de 19 SET 11

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. 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.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “o”, inciso IX do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército Nr 727, de 8 de outubro de 2007, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa Nr 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007, e considerando as justificativas apresentadas pela 1ª ICFEx, na mensagem SIAFI 2011/1282429, de 14 de setembro de 2011, resolveu autorizar o Ordenador de Despesas da BA Ap Log Ex a conceder suprimento de fundos ao agente suprido por ele designado, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) na ND 33.90.39, com a finalidade de pagamento de despesas aeroportuárias nos terminais e taxas cobradas pelos agenciadores de carga, relativas ao desembarço alfandegário de materiais importados pelo Exército Brasileiro no exercício financeiro do ano de 2011.

(Nota Nr 024-S.3/D Cont, de 14 SET 11)

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) A fim de participarem da Visita de Orientação Técnica da DCIPAS às SIP/7, SRPC/7 e SAS/7 na Guarnição de Recife/PE e SIP/10, SRPC/10 e SAS/10 na Guarnição de Fortaleza/CE, no período de 19 a 23 SET 11, conforme solicitado no Ofício Nr 403-S2.CH, de 9 SET 11, do CPEx, os militares a seguir relacionados fazem jus a 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens aéreas no trecho Brasília/DF - Fortaleza/CE - Recife/PE - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj MARCELLO VIEIRA BOMSUCCESSO;
CPF: 120.688.558-01;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 9699-7; e
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80	5,5	1.395,90
Passagens.....		1.564,78

1º Sgt VELCI PAULO ZAIAS;
CPF: 801.814.149-53;
Banco/AG/CC: 237 / 2962-9 / 5006-7; e
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40	5,5	1.168,20
Passagens.....		1.564,78

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

Cont BI Nr 177, de 19 SET 11

Pag Nr
6

Obs: - passagens conforme a Requisição de Passagens Nr 44-ITM, de 13 SET 11; e

- os militares deslocar-se-ão para o local da inspeção em 18 SET 11.

(Nota Nr 103-Asse 3/SEF, de 13 SET 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias 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.

2) A fim de participarem do XI Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, na Guarnição de São Paulo/SP, no período de 3 a 5 OUT 11, conforme solicitado no Ofício Nr 162-SG1.3, de 9 SET 11, da D Cont, os militares a seguir relacionados, da D Cont, fazem jus às diárias e às passagens aéreas relativas ao trecho Brasília/DF - São Paulo/SP - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj CLÁUDIO D'ABADIA RIBEIRO;
CPF: 120.683.268-17;
Banco/AG/CC: 001 / 1635-7 / 24826-6; e
Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80	3,5	888,30
Passagens.....		531,12

Obs: o militar deslocar-se-á para o local do evento em 2 OUT 11.

1º Ten ADRIANA AMARAL MURILLO;
CPF: 985.039.100-63;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 180781-1; e
Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
212,40	2,5	531,00
Passagens.....		491,12

Obs: - a militar deslocar-se-á para o local do evento em 3 OUT 11; e

- passagens conforme a Requisição de Passagens Nr 45-ITM, de 14 SET 11.

(Nota Nr 104-Asse 3/SEF, de 14 SET 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias 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.

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

Cont BI Nr 177, de 19 SET 11

Pag Nr
7

3) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Santarém/PA, no período de 10 a 14 OUT 11, conforme previsto no PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 036-SAC, de 6 SET 11, da 8ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus a 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	CESAR ALEX BARROS TORRES	951,75	640,00
Maj	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	951,75	640,00
Cap	MARCIO DOMINGOS DA COSTA	796,50	640,00

4) A fim de realizarem visita de auditoria na Guarnição de Macapá/AP, no período de 18 a 21 OUT 11, conforme previsto no PIV-2011 e o solicitado no Ofício Nr 037-SAC, de 6 SET 11, da 8ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 8ª ICFEx, fazem jus a 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	CESAR ALEX BARROS TORRES	838,95	547,50
Maj	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	838,95	547,50

Total.....	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
	4.377,90	3.015,00

(Nota Nr 106-Asse 3/SEF, de 14 SET 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) os valores totais das diárias (R\$ 4.377,90) e passagens (R\$ 3.015,00) supracitados, utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23), e informe na NC que o crédito se destina às visitas de auditoria da 8ª ICFEx nas Guarnições de Santarém/PA e Macapá/AP; e

b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

5) A fim de realizarem o atendimento do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), relativo ao Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM), nos dias 21 e 22 SET 11, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme previsto no PIV-SEF/2011 e na OS Nr 011-Asse 3/SEF, de 20 JUL 11, os militares a seguir relacionados fazem jus a 1,5 (uma e meia) 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, Ch CCIEx;
CPF: 499.154.447-53;
Banco/AG/CC: 001 / 4883-6 / 5505-0; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	2,5	802,75
Passagens.....		867,72

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

Cont BI Nr 177, de 19 SET 11

Pag Nr
8

Gen Bda OSCAR HENRIQUE GRAULT VIANNA DE LIMA, Dir Cont;
CPF: 507.828.867-87;
Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 11375-1; e
Órgão: D Cont.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	2,5	802,75
Passagens.....		599,72

Gen Bda RICARDO MARQUES FIGUEIREDO, Ch CPEx;
CPF: 849.675.958-04;
Banco/AG/CC: 356 / 0209-7 / 7006396-1; e
Órgão: CPEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	2,5	802,75
Passagens		306,66

Obs: - o deslocamento dos militares para o local do PCI ocorrerá em 20 SET 11; e

- passagens conforme as Requisições de Passagens Nr 41-ITM e 43-ITM, ambas de 13 SET 11.

(Nota Nr 102-Asse 3/SEF, de 13 SET 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias 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.

c. Assistência Pré-Escolar - Exclusão de Dependente

Sejam excluídos do cadastro da Assistência Pré-Escolar, os dependentes dos militares a seguir relacionados, das OMDS/SEF, tendo em vista que completarão a idade limite para a concessão do referido benefício no mês de outubro/2011, de acordo com inciso I do art. 12 das Normas para a Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEx), aprovadas pela Portaria Nr 566, de 23 AGO 06 e alterada pela Portaria Nr 014, de 16 JAN 08 (Assistência Pré-Escolar).

P ou Grad	Nome	Nome do Dependente	OM
1º Ten	MARCELO ALEXANDRE JULIO	GABRIEL KOZAK JULIO	11ª ICFEx
3º Sgt	HUMBERTO GERALDO ALVES	JOÃO LUCAS SANTOS ALVES	CPEx
3º Sgt	ABILIO BARBOSA DOS SANTOS	ALLAN SANTOS DA SILVA	D Cont

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 177, de 19 SET 11	Pag Nr 9
--	--	-------------

Em consequência, a SG1.2-Remuneração/SEF faça a exclusão nos contracheques dos referidos militares, dos valores do benefício da Assistência Pré-Escolar, conforme modelo seguir:

Alt	Prec/CP	Campo	Nova/Info
3	025732367	35	A7700008550
	341306067		A7700009025
	342175529		A7700009025

(Nota Nr 515-SG1.2/SEF, de 12 SET 11)

d. Exames de Pagamento, da Assistência Pré-Escolar, das Requisições do Auxílio-Transporte, do Cadastro de Beneficiários do CADBEN/FUSEx e da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil - Designação de Comissão

1) Designo a comissão composta pelos militares a seguir relacionados para, sob a chefia do primeiro, realizar os exames:

- a) de pagamento (Port Nr 008-SEF, de 6 MAIO 08);
- b) da execução da Assistência Pré-Escolar (Port Min Nr 658, de 6 ABR 1995, Port Nr 03-DGS, de 10 FEV 1995, Port Nr 566-Cmt Ex, de 23 AGO 06 e Port Nr 014-Cmt Ex, de 16 JAN 08);
- c) das requisições do Auxílio-Transporte (Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01, Port Nr 269-DGP, de 11 DEZ 07 e Port Nr 270-DGP, de 11 DEZ 07);
- d) do cadastro de beneficiários CADBEN/FUSEx (Estatuto dos Militares, Port Nr 653-Cmt Ex, de 30 AGO 05 - IG 30-32, Port Nr 049-DGP, de 28 FEV 08 - IR 30-39, Port Nr 863-Cmt Ex, de 23 NOV 05 e Port Nr 046-DGP, de 26 ABR 02 - IG 30-06);
- e) da Pasta de Habilitação à Pensão Militar e Civil (Port Nr 069, de 27 ABR 05 - IR 30-13 e Port Nr 142-DGP, de 24 AGO 05); e
- f) das pensões judiciais, quando for o caso.

- Titulares de outubro de 2011:

P ou Grad	Nome	OM	Função
1º Ten	JORGE HENRIQUE RENZLER FRAGA	SEF	Ch Equipe
1º Ten	JOSÉ FALCÃO FILHO	DGO	Auxiliar 1
2º Ten	TACIANO REGIS RESENDE	CPEX	Auxiliar 2
1º Sgt	BRUNO SANTOS CARVALHO	11ª ICFEx	Auxiliar 3
3º Sgt	JOÃO BITES LEÃO DOMINGOS PAULA	CPEX	Auxiliar 4
Svd Civ	SUELI DE MELO OLIVEIRA	11ª ICFEx	Auxiliar 5

- Substitutos eventuais de outubro de 2011:

P ou Grad	Nome	OM	Função
1º Ten	ANDRÉ MARCOS DA SILVA	D Cont	Ch Equipe

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 177, de 19 SET 11</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

1º Ten	ANDRÉIA BAUMGRATZ	CCIEEx	Auxiliar 1
2º Ten	MARCUS ALEXANDRE DA CUNHA SILVA	CPEEx	Auxiliar 2
1º Sgt	CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS	CPEEx	Auxiliar 3
3º Sgt	LEANDRO TARGINO PEDROSA	D Cont	Auxiliar 4
Svd Civ	PAULO DE SOUZA MATOS	SEF	Auxiliar 5

2) Os militares escalados como substitutos eventuais assumirão as respectivas funções, caso haja ausência dos titulares no decorrer do processo e após devidamente informados pelo setor responsável;

3) Os exames acima referenciados são relativos ao pagamento do mês de outubro de 2011;

4) A Seção de Remuneração da SG1/SEF deverá disponibilizar ao Chefe da Equipe as cópias da documentação necessária aos exames;

5) O Chefe da Equipe deverá despachar, pessoalmente, com o Ordenador de Despesas/SEF, até o 2º dia útil do mês de novembro de 2011, o relatório de exame de pagamento; e

6) O Chefe da SG1/SEF deverá providenciar a publicação do referido relatório e do despacho originados no exame efetuado, impreterivelmente, até o 4º dia útil do mês de novembro de 2011.

(Nota Nr 516-SG1.2/SEF, de 13 SET 11)

e. 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 DGO, referente ao mês de setembro de 2011, 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:

Grad	Nome	Prec/CP	Função	Dias
3º Sgt	EMERSON RODRIGUES PEDRO	341741719	Mot Of Gen	1º, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 SET 11
3º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	342647808	Mot Of Gen	1º, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 SET 11
Sd	DEIVID MULLER DE SOUZA MOTTA	345614938	Mot Of Gen	1º, 2, 5, 6, 8 e 9 SET 11
Sd	THIAGO DA SILVA FELICIANO	345614946	Mot Of Sp	1º, 2, 5, 6, 8 e 9 SET 11

(Solução a MDO Nr 051-SG2/DGO, de 12 SET 11)

(Nota Nr 519-SG1.2/SEF, de 13 SET 11)

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

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 177, de 19 SET 11	Pag Nr 11
--	--	--------------

f. Diárias

1) Concessão

A fim de realizarem visita de auditoria na guarnição de Dourados/MS, conforme o PIV-2011 e o solicitado na Msg Fax Nr 034-Chefia, de 8 SET 11, da 9ª ICFEx, no período de 3 a 5 OUT 11, os militares a seguir relacionados, da 9ª ICFEx, fazem jus a 2,5 (duas e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Ten Cel	JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR	528,75
Maj	CESAR AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	528,75
Maj	BRUNO DA SILVA SUHETT	528,75
1º Ten	LUCY VANDA PALÁCIO ALVES	442,50
3º Sgt	CÍCERO APARECIDO PEREIRA	442,50
Total.....		2.471,25

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 9ª ICFEx.

(Nota Nr 105-Asse 3/SEF, de 14 SET 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup) o valor total das diárias (R\$ 2.471,25), utilizando recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à visita de auditoria da 9ª ICFEx na guarnição de Dourados/MS; e

b) a 9ª ICFEx tome as providências decorrentes.

2) Retificação

Concedo o acréscimo de mais uma diária ao militar a seguir nominado, relativo ao atendimento do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), nos dias 21 e 22 SET 11, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme publicado no BI/SEF Nr 174, de 14 SET 11, tendo em vista que o deslocamento para o local do PCI ocorrerá em 20 SET 11.

Gen Bda LUIZ ARNALDO BARRETO ARAÚJO, Dir GO;

CPF: 498.988.687-91;

Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 66842; e

Órgão: DGO.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
321,10	1,0	321,10

(Nota Nr 107-Asse 3/SEF, de 15 SET 11)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento da diária ao militar supramencionado, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

Cont BI Nr 177, de 19 SET 11

g. Arrançamento

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

Para o dia 20 SET 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	218	CF	628
Oficiais PTTC	RR	36		
S Ten e Sgt	RR	149		
S Ten e Sgt PTTC	RR	6		
Cb, Tf e Sd	QR	219		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Para o dia 20 SET 11		
Café: 48	Almoço: 628	Jantar: 43

(Nota Nr 258-Sv Aprv/SEF, de 19 SET 11)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças