

1º Turno (0800 às 1215h) Sd MORAES-CPEX; LEOMAR-SEF; ADALBERTO-CCIEEx; RICARDO ALVES-DGO
2º Turno (1215 às 1800h) Sd MULLER - DGO; PAIVA - CPEX; ROGEL-SEF; GERALDO -CCIEEx

Cont BI Nº 178, de 17 SET 12

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais Gerais

Deslocamento

Em 17 SET 12

O Gen Ex ARAKEN DE ALBUQUERQUE, Secretário de Economia e Finanças, deslocou-se para as guarnições de Recife/PE e Fortaleza/CE, a fim de realizar Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 7ª e 10ª RM.

Em consequência:

- 1) passo a responder pelo expediente do Secretário de Economia e Finanças, a contar de 17 SET 12, cumulativamente com a função que já exerce; e
- 2) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Oficiais

1) Função Militar - responde

a) a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, desta Secretaria, respondeu pela Chefia da Asse 4/SEF, no período de 10 a 12 SET 12;

b) o Maj JOSÉ DE RIBAMAR TORRES RÊIS, desta Secretaria, respondeu pelas Chefias da SG5/SEF e Asse 4/SEF, no dia 13 SET 12, deixando de responder a Maj TEREZINHA CRISTINA FIRMINO DA CRUZ, pela Chefia da Asse 4 /SEF;

c) a Cap DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER, desta Secretaria, respondeu pelas Chefias da SG5/SEF e Asse 4/SEF, no período de 14 a 16 SET 12, deixando de responder o Maj JOSÉ DE RIBAMAR TORRES RÊIS;

d) o Cap LUIZ ANTÔNIO DA ROSA CONCEIÇÃO, desta Secretaria, passa a responder pela Chefia da SG5/SEF, nesta data, deixando de responder a Cap DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER; e

e) a SG1/SEF, a SG5/SEF, a Asse 4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 178, de 17 SET 12

2) Apresentação

a) Em 11 SET 12

A 1º Ten JANE MARIA BATISTA OLIVEIRA, desta Secretaria, por término de convalescença domiciliar e estar pronta para o serviço.

b) Em 16 SET 12

O 1º Ten MÁRCIO ANTONIO AMITE, desta Secretaria, por término de convalescença domiciliar e estar pronto para o serviço.

c) Em 17 SET 12

O Cap LUIZ ANTÔNIO DA ROSA CONCEIÇÃO, desta Secretaria, por ter retornado da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde realizou diligência no Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro-IFIEx e estar pronto para o serviço.

Em consequência:

(1) a Cap DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER, desta Secretaria, deixou de responder pelas Chefia Asse 4/SEF, a contar desta data;

(2) a SG1/SEF, a SG5/SEF, a Asse 4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

3) Reversão - Transcrição

“c. REVERSÕES.

- Portaria nº 097-DCEM, de 10 de setembro de 2012.

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	a contar de	Leg
Ten Cel Int	99738-7 036872633-7	HERON CLEMENTINO DE ANDRADE	SEF Brasília/DF	31 AGO 12	141

Legenda: 141 - Por término de missão no exterior.”

(Transcrito do Adt DCEM 5A ao Bol DGP Nº 073, de 12 SET 12)
(Nota nº 1081-SG1/SEF, de 13 SET 12)

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 178, de 17 SET 12</p>	<p align="center">Pag nº 4</p>
--	---	------------------------------------

4) Designação para Matrícula em Curso - Transcrição

“Curso: Comando e Estado-Maior para Oficiais de Intendência (CCEM Int) - 1º ANO
 Local: ECEME (Rio de Janeiro/RJ)
 Início: 8 FEV 13 (Apresentação no EE: 4 FEV 13)
 Término: 6 DEZ 13.

e. 11ª RM.

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

Posto A/Q/S	CP IDT	Nome	OM Origem Cidade-UF	Leg Obs
Maj Int	988535 0203509146	MARCIO GABRIEL RIBEIRO	SEF Brasília/DF	10 41 53 61 72 (a) (b)

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.
 41 - Por necessidade do serviço, *ex officio*.
 53 - Autorizo o deslocamento.
 61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.
 72 - Conforme prescreve o inciso I, do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.

Obs:

(a) Conforme letra a) do inciso XI do art. 3º do Dec nº 2.040, de 21 OUT 1996.
 (b) Conforme Tabela I do Anexo IV da MP Nº 2.215-10, de 31 AGO 01.”

(Transcrito do Adt DCEM 4A ao Bol do DGP Nº 073, de 12 SET 12)

(Nota nº 90-SG3/SEF, de 13 SET 12)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF, a AOFin e o interessado tomem as providências decorrentes.

5) Deslocamento

Em 17 SET 12

O Maj MARCIO ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA, Asst Sect Econ Fin, deslocou-se para as guarnições de Recife/PE e Fortaleza/CE, a fim de apoiar os trabalhos do Secretário de Economia e Finanças, na Visita de Orientação Técnica (VOT), na área da 7ª e 10ª RM.

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

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 178, de 17 SET 12</p>	<p align="center">Pag nº 5</p>
--	---	------------------------------------

6) Revogação de Designação para Matrícula em Curso - Transcrição

“- 11ª RM.

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

Posto A/Q/S	CP Idt	Nome	OM Origem Cidade-UF	Curso Local Cidade-UF	Obs
1º Ten QCO	669788 0400030854	GILMAR RODRIGUES POSSATI JÚNIOR	DGO Brasília/DF	Orçamento e Planejamento Público - Atv E 12/DECEX 03 F A A P Brasília/DF	(b)

Obs: (b) Atividade cancelada, conforme DIEx nº 329-SG1, de 23 AGO 12, da DGO. Designação original publicada no Adt DCEM 4E ao Bol DGP Nº 014, de 15 FEV 12.”

(Transcrito do Adt DCEM 4E ao Bol DGP Nº 071, de 5 SET 12)

(Nota nº 85-SG3/SEF, de 10 SET 12)

Em consequência, a SG1/SEF, a SG3/SEF, a DGO e o interessado tomem as providências decorrentes.

7) Transferência por Necessidade de Serviço - Subcomandante - Transcrição

“- 6ª 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
Ten Cel Sv Int	99711-4 018781103-9	WALACE NELLO RODRIGUES SERODIO	EsFCEX Salvador/BA	11ª ICFEx Brasília/DF	10 41 46 61 110 113

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

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

46 - Conforme prescreve o inciso IV do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Decreto nº 2.040, de 21 OUT 1996.

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

110 - Em consequência, fica exonerado.

113 - Deverá realizar o cadastramento no sistema gerenciador de PNR da PMB (no sítio www.pmb.eb.mil.br) e ser desligado após receber informação da PMB de que o PNR está disponível.”

(Transcrito do Adt DCEM 2E ao Bol DGP Nº 071, de 5 SET 12)

(Nota nº 1078-SG1/SEF, de 12 SET 12)

Em consequência, a SG1/SEF, a 11ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 178, de 17 SET 12</p>	<p align="center">Pag nº 6</p>
--	---	------------------------------------

8) Classificação por Exoneração de Cmt/Ch/Dir OM - Transcrição

“- 5ª 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	Leg
Cel Int	27974-5 013123332-2	RICARDO ARAÚJO LOPES	5ª ICFEx Curitiba/PR	Cmdo 3ª RM Porto Alegre/RS	10 41 46 61 110

Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

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

46 - Conforme prescreve o inciso IV do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Decreto nº 2.040, de 21 OUT 1996.

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

110 - Em consequência, fica exonerado.”

(Transcrito do Adt DCEM 2G ao Bol DGP Nº 071, de 5 SET 12)

(Nota nº 1077-SG1/Gab/Sect/SEF, de 12 SET 12)

Em consequência, a SG1/SEF, a 5ª ICFEx e o interessado tomem as providências decorrentes.

c. Alterações de Praças

1) Dispensa do Serviço para Desconto em Férias - Concessão

Concedo 5 (cinco) dias de dispensa do serviço para desconto nas férias, relativas ao período de 1º MAR 12 a 28 FEV 13, em caráter excepcional, a contar de 17 SET 12, ao Cb ILTON RIBEIRO, desta Secretaria, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 22 SET 12. Restando-lhe 25 (vinte e cinco) dias de férias relativas ao período de 1º MAR 12 a 28 FEV 13, de acordo com a letra b do inciso XV do art. 21 do RISG.

(Nota nº 1086-SG1.4/SEF, de 13 SET 12)

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

2) Férias - Concessão

Foram concedidas férias regulamentares ao militar desta Secretaria, a seguir relacionado, de acordo com o inciso XVIII do art. 21 e o art. 451 do RISG:

Grad	Nome	Período que faz jus	Dias Desc	Dias Concd	Período Concedido	
					Início	Término
Sd	GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR	1º MAR 11 a 28 FEV 12	-	30	18 SET 12	17 OUT 12

Obs: a apresentação pronto para o serviço será no dia subsequente à data do término do período concedido.

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

Cont BI Nº 178, de 17 SET 12

d. Diversos

1) Passagem à Disposição do DECEEx para preparação ao CA/CHQAO - Transcrição

Esta Secretaria recebeu o DIEx nº 919-AGE/DECEEx - Circular, de 12 SET 12, a seguir transcrito:

“1. Versa o presente expediente sobre passagem à disposição do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEEx) para preparação dos candidatos ao Concurso de Admissão ao Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CA/CHQAO).

2. Sobre o assunto em pauta, informo a V Exa que os comandantes (Cmt), chefes (Ch) ou diretores (Dir) das organizações militares (OM) subordinadas a esse Gabinete, Órgão de Direção Geral e Órgãos de Direção Setoriais estão autorizados a flexibilizar o período de passagem à disposição do DECEEx, previsto no calendário anual aprovado pela Portaria da referência, da forma que se segue:

a. 30 (trinta) dias consecutivos de expediente integral, a critério do Cmt, Ch ou Dir para o efetivo de militares da OM inscritos no CA/CHQAO, até a data limite prevista no calendário anual; ou

b. 60 (sessenta) dias consecutivos de meio expediente, a critério do Cmt, Ch ou Dir para o efetivo de militares da OM inscritos no CA/CHQAO, até a data limite prevista no calendário anual.

Por ordem do Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército.

(Assn) Gen Div ANTÔNIO HAMILTON MARTINS MOURÃO - Vice-Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército.”

Em consequência, a SG3/SEF, as OMDS, o CCIEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

2) Parecer Médico - Aprovação

Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten ARTHUR ALBERTO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, MPOM (SEF), nos seguintes termos: “o Maj MÁRCIO GABRIEL RIBEIRO, desta Secretaria, seja dispensado de TAF, TFM e esforços físicos no dia 12 SET 12”.

(Nota nº 243-SG4/Gab Sect/SEF de 14 SET 12).

Em consequência, dispensei o Maj MÁRCIO GABRIEL RIBEIRO, desta Secretaria, de TAF, TFM e esforços físicos no dia 12 SET 12.

Cont BI Nº 178, de 17 SET 12

3) Validade e Veracidade de Informações - Conclusão

Em cumprimento a determinação do Sr Secretário de Economia e Finanças, por intermédio do BI/SEF Nº 170, de 4 SET 12, para verificar a validade e a veracidade das informações contidas no certificado de conclusão do curso “Análise e Melhoria de Processos” a distância, realizado no período de 8 JUN 2009 a 13 JUL 2009, com carga horária total de 40 horas, referente ao S Ten PAULO SÉRGIO SANTOS PINHEIRO, desta Secretaria, para fins de registro nas alterações e cadastramento pelo Sistema de Cadastramento do Pessoal do Exército (SiCaPex), conforme preconizado pela Port nº 096/DGP, de 15 JUN 05, o 1º Ten DINAMIR DA LUZ BELO participou que:

- a veracidade foi verificada no próprio site da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), por intermédio do código verificador constante no certificado, conforme orientação da própria Escola;

- os itens que fundamentam a veracidade e autenticidade, à luz da Port nº 096/DGP, de 15 JUN 05, foram atendidos; e

- é de parecer que o certificado de conclusão do curso de “Análise e Melhoria de Processos” a distância, apresentado pelo militar em análise, é válido, autêntico e verídico.

(Nota nº 1057-SG1/SEF, de 10 SET 12)

Em consequência resolvo:

- a) concordar com o parecer do 1º Ten DINAMIR DA LUZ BELO, desta Secretaria;
- b) determinar que a SG1/SEF providencie o cadastramento junto na APG/DGP, do curso supracitado, através do código LJH01; e
- c) os interessados tomem as providências decorrentes.

4) Fiscal de Contrato - Designação

Designo os militares, a seguir relacionados, para exercerem a função de Fiscal/Substituto do Contrato descrito, a contar desta data, de acordo com o previsto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93; art. 6º do Decreto nº 2.271/97; Acórdão nº 642/2004 - TCU/Plenário; mensagens SIAFI Nº 0683795, de 17 JUN 09 e 0857554, de 15 JUL 10, ambas da 11ª ICFEx; e em caso de serviços continuados, art. 31 a 35 e Anexo - IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02/SLTI/MPOG/08:

Contrato	Empresa Contratada / CNPJ	Fiscal de Contrato/ Fiscal Substituto
015/2008	Mirante Informática LTDA	2º Ten JOSÉ MAURO DE MENDONÇA MACHADO (CPF 845.017.901-72)
	ME / 02.306.220/0001-73	2º Ten SABRINA PACHECO FUMAGALLI (CPF 858.953.001-97)

(Nota nº 240-SG4/SEF, de 13 SET 12)

Em consequência;

a) fica revogada a designação publicada no item nº 1, da letra d, dos Assuntos Gerais, da 3ª Parte do BI/SEF Nº 17, de 24 JAN 12.

b) a SG4/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nº 178, de 17 SET 12

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 nº 1.403/MD, de 26 OUT 07.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso da competência que lhe foi delegada pela alínea “1”, inciso IX do art. 1º da Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 de outubro de 2007, consoante o prescrito no § 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 1.403/MD, de 26 de outubro de 2007, e considerando as justificativas apresentadas pelo Comando Logístico - COLOG, no DIEx nº 165-GPG3.3/GPG3/GPG, de 30 de agosto de 2012, 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, para as atividades relacionadas às despesas necessárias nas ND dos grupos 3 e 4, para atender as despesas com aquisição de material de informática e material de escritório num total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) na ND 33.90.30 e R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) na ND 44.90.52. Os recursos são da Ação 8969 - Logística de Material e Equipamento Militar, no exercício financeiro do ano de 2012.

(Nota nº 24-S.3/D Cont, de 13 SET 12)

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

b. Diárias - Concessão

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Valença/RJ, nos dias 9 e 10 OUT 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 52-S/2, de 4 SET 12, da 4ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 4ª ICFEx, fazem jus à 1,5 (uma e meia) diárias, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)
Cap	HELTON CARNEIRO DE CASTRO	265,50
Cap	FERNANDO DIAS	265,50
1º Sgt	CLÁUDIO PAGNOSSIN	265,50
Total.....		796,50

Obs: o deslocamento dos militares será realizado em viatura da 4ª ICFEx.

(Nota nº 242-Asse 3/SEF, de 12 SET 12)

Em consequência:

- 1) a DGO repasse para a 4ª ICFEx o valor total das diárias (R\$ 796,50) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria na guarnição de Valença/RJ; e
- 2) a 4ª ICFEx tome as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nº 178, de 17 SET 12</p>	<p align="center">Pag nº 10</p>
--	---	-------------------------------------

c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

1) D Cont

A fim de participar da cooperação de instrução à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército relativo ao CGAEM na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 24 e 25 SET 12, conforme previsto na Ordem de Serviço nº 18-Asse 3/SEF, de 23 AGO 12, o militar a seguir relacionado, faz jus à 2,5 (duas e meia) diárias e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, conforme discriminado a seguir:

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 (duas e meia)	802,75
Passagens.....		644,70

Obs: passagens conforme a Requisição nº 104-ITM, de 13 SET 12.
 (Nota nº 246-Asse 3/SEF, de 13 SET 12)

Em consequência, a SG4/SEF providencie o pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supramencionado.

2) 7ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Salvador/BA, no período de 14 a 19 OUT 12, conforme previsto no PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 22-S4, de 26 JUL 12, da 7ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 7ª ICFEx, fazem jus à 5,5 (cinco e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	CLEYTON LINS DA SILVA	1.263,20 (*)	803,74
S Ten	NIVALDO SABINO DOS SANTOS	1.263,20 (*)	803,74
Total.....		2.526,40	1.607,48

Obs: ficam justificadas as diárias correspondentes ao dia 14 OUT 12 (domingo), por necessidade do serviço.

(*) O acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00), está incluso no valor das diárias.
 (Nota nº 244-Asse 3/SEF, de 11 SET 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 7ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 2.526,40) e passagens (R\$ 1.607,48) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria na guarnição de Salvador/BA; e

b) a 7ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nº 178, de 17 SET 12

3) 9ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Cuiabá/MT, no período de 1º a 5 OUT 12, conforme o PIV/2012 e o solicitado no DIEx nº 274-Sub Almx/S4, de 3 SET 12, da 9ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 9ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cel	JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JUNIOR	1.078,65	1.160,00
1º Ten	ANDERSON SILVA DE AGUIAR	902,70	1.160,00
2º Ten	RENATA QUADROS GONÇALVES DOS SANTOS	902,70	1.160,00
2º Ten	ROSIANE PACHE RODRIGUES ISHIKAWA	902,70	1.160,00
S Ten	ALEXANDRE SANTANA DA SILVA	902,70	1.160,00
Total.....		4.689,45	5.800,00

(Nota nº 245-Asse 3/SEF, de 11 SET 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 9ª ICFEx (9º B Sup) os valores totais das diárias (R\$ 4.689,45) e passagens (R\$ 5.800,00) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria da 9ª ICFEx na guarnição de Cuiabá/MT; e

b) a 9ª ICFEx tome as providências decorrentes.

4) 10ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de Natal/RN, no período de 15 a 19 OUT 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 510-S2/Ch, de 3 SET 12, da 10ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 10ª ICFEx, fazem jus à 4,5 (quatro e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Maj	MARCELLO VIEIRA BOMSUCCESSO	1.173,65 (*)	871,00
2º Ten	JOÃO RODRIGUES FILHO	997,70 (*)	871,00
S Ten	CLIMÉRIO SANTANA DA SILVA	997,70 (*)	871,00
Total.....		3.169,05	2.613,00

(*) O acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.

(Nota nº 243-Asse 3/SEF, de 11 SET 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 10ª ICFEx (Pq R Mnt/10) os valores totais das diárias (R\$ 3.169,05) e passagens (R\$ 2.613,00) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria da 10ª ICFEx na guarnição de Natal/RN; e

b) a 10ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nº 178, de 17 SET 12

5) 12ª ICFEx

A fim de realizar Visita de Auditoria na guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM, no período de 2 a 5 OUT 12, conforme o PIV-2012 e o solicitado no DIEx nº 17-Almx/S4, de 27 AGO 12, da 12ª ICFEx, os militares a seguir relacionados, da 12ª ICFEx, fazem jus à 3,5 (três e meia) diárias e às passagens, conforme discriminado a seguir:

P ou Grad	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
Cap	LUCIANO MOURA FERREIRA	619,50	2.650,00
3º Sgt	ELEN CAROLINA SOUZA E SOUZA	619,50	2.650,00
Total.....		1.239,00	5.300,00

(Nota nº 241-Asse3/SEF, de 12 SET 12)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 12ª ICFEx os valores totais das diárias (R\$ 1.239,00) e passagens (R\$ 5.300,00) e informe na NC que o crédito se destina à Visita de Auditoria na guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM; e

b) a 12ª ICFEx tome as providências decorrentes.

d. Conta Corrente - Retificação

Por ter sido informado com incorreção, retifico a conta corrente, publicado no BI/SEF Nº 161, de 21 AGO 12, do 3º Sgt DEJAIR NUNES DE SOUZA, da D Cont, passando de 6313-2, para 01006313-2 com a finalidade de que sejam efetuados os procedimentos administrativos para o saque das diárias relativas à participação do referido militar no apoio ao Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, na guarnição do Rio de Janeiro/RJ, no período de 23 a 25 AGO 12.

(Nota nº 247-Asse 3/SEF, de 12 SET 12)

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

e. Arrançamento

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

Para o dia 18 SET 12				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	254	CF	659
Oficiais PTTC	RR	35		
S Ten e Sgt	RR	145		
S Ten e Sgt PTTC	RR	6		
Cb, Tf e Sd	QR	219		
Outras OM	RR/QR	0		

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

Cont BI Nº 178, de 17 SET 12

Pag nº
13

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

Para o dia 18 SET 12		
Café: 159	Almoço: 659	Jantar: 151

(Nota nº 250-Sv Aprv/SEF, de 17 SET 12)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Div GERSON FORINI

Rsp p/ Expt do Secretário de Economia e Finanças