

BOLETIM INTERNO Nr 219

QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITTENCOURT, BRASÍLIA, DF, 24 DE NOVEMBRO 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 25 NOV 10 qui

Sp D	Maj VALTER	- SEF
OD	1º Ten ANDRÉIA	- 11ª ICFEx

Guarda do Quartel

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt BONFÁ	- D Cont
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt BONFÁ	- D Cont
Cb Gd	Cb ROCHA	- CCIEEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb DIOGO	- SEF
Motr D	Cb NATALINO	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd BARBOSA - DGO; ADAN - CCIEEx; CRISTIANO	- SEF
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd PEDRO - SEF; LEANDRO - CPEEx; DALVINO	- SEF
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd CLEMENTE	- SEF

Guarda do Contingente

Cb D (Cmt Gd)	Cb LUIZ LIMA	- SEF
Plantões (Sd Gd)	Sd DANILO - SEF; LISKA - CPEEx; ASLAN	- SEF

Aprovisionamento

Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd WELINTON	- SEF
Cozinheiro	Sd GONDIM	- SEF

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)	Sd MACIEL-CCIEEx; DA SILVA-CPEEx; DILSON-SEF; Cb VICTOR	- DGO
2º Turno (1215 às 1800h)	Sd PAIVA-CPEEx; CASTELO-DGO; DILSON-SEF; RODRIGO	- CCIEEx

Obs:

1. Entoru de serviço de OD, nesta data, o 2º Ten ARLEN - SEF, em substituição ao 1º LEANDRO - CPEEx; e
2. Entrou de serviço de Cb D (Cmt Gd), nesta data, o Cb RAFAEL, em substituição ao Cb JORDÃO - CPEEx.

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais

1) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Prorrogação - Transcrição

“Portaria Nr 813-DGP/DCIPAS, de 18 NOV 10.

O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria Nr 152/Cmt Ex, de 22 de abril de 2002, resolve:

Prorrogar, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, a nomeação do Coronel Reformado (010141811-9) IVANIO JORGE FIALHO, na Diretoria de Contabilidade (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, em caráter excepcional, para exercer a tarefa de apoio técnico no planejamento e programação financeira, pelo prazo de 13 meses, a partir de 1º de dezembro de 2010.”

(Transcrito do DOU Nr 222, de 22 NOV 10, Seção 2)

(Nota Nr 732-SG1.1.4/SEF, de 23 NOV 10)

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

2) Transferência por Necessidade de Serviço - Transcrição

“

b. 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
Ten Cel Art	27870-5 022691123-8	PAULO HENRIQUE GABRIEL	SEF Brasília/DF	DCT Brasília/DF	41 46

Legendas:

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

46 - Conforme o que prescreve o inciso IV, do art. 13 e o art. 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996 - R-50.”

(Transcrito do Adt DCEM1B ao Bol DGP Nr 091, de 22 NOV 10)

(Nota Nr 730-SG1.1.2/SEF, de 23 NOV 10)

Em consequência:

a) excluo do estado efetivo desta Secretaria, a contar desta data, o Ten Cel PAULO HENRIQUE GABRIEL, por ter sido classificado no DCT e incluo no número de adidos enquanto aguarda desligamento; e

b) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

3) Classificação por Conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) - Transcrição

“

a. 1ª RM

f. Intendência

.....
- 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
Cap Int	76379-7 013053834-1	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Es A O Rio de Janeiro/RJ	7ª ICEx Recife/PE	10 27 41 61 65
Cap Int	96910-5 072536854-2	REGINALDO GALDINO RAMOS JÚNIOR	Es A O Rio de Janeiro/RJ	2ª ICEx São Paulo/SP	10 27 41 61 65
Cap Int	77441-4 013028944-0	WESLEY CORRÊA DA SILVA	Es A O Rio de Janeiro/RJ	2ª ICEx São Paulo/SP	10 27 41 61 65
Cap Int	76769-9 013029984-5	FELIPE JUNGES VILLA	Es A O Rio de Janeiro/RJ	3ª ICEx Porto Alegre/RS	10 27 41 61 65

.....
Legendas:

10 - Despesas por conta da cota distribuída ao DGP.

27 - Conforme prescreve o inciso II, do artigo 13 e o artigo 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996-R-50.

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

61 - Liquidação e pagamento da despesa em 30 dias.

65 - Em consequência de conclusão de curso.”

(Transcrito do Adt DCEM 2E ao Bol DGP Nr 091, de 22 NOV 10)

(Nota Nr 735-SG1.1.2/SEF, de 22 NOV 10)

Em consequência, a SG1/SEF, a 1ª ICEx, a 2ª ICEx, a 7ª ICEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

4) Designação para Matrícula em Curso - Transcrição

“
Curso: Pós-Graduação em Administração Hospitalar;
Local: CEP (Rio de Janeiro/RJ);
Início: 21 FEV 11; e
Término: 15 MAR 13.
.....

3) 3ª RM

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

Posto A/Q/S	CP	Nome	OM Origem Cidade-UF	Legenda (Obs)
Maj Int	97397-4	CARLO GUSTAVO MORAIS DE MELLO	3ª ICEx Porto Alegre/RS	72
.....

4) 5ª RM

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

Maj Int	98083-9	AUGUSTO CÉZAR DA SILVA GOMES	5ª ICEx Curitiba/PR	72
.....

10) 11ª RM

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

Maj Int	98887-3	ANDERSON RONDON PAULINO MORAIS	CPEX Brasília/DF	72
.....

.....
Curso: Pós-Graduação em Direito Militar (EAD);
Local: CEP (Rio de Janeiro/RJ);
Início: 3 MAR 11; e
Término: 30 MAR 12.
.....

7) 8ª RM

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

Posto A/Q/S	CP	Nome	OM Origem Cidade-UF	Legenda
Maj Int	98111-8	JOSIBERTO JOEL OLIVEIRA MARINHO	8ª ICEx Belém/PA	72
.....

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

Legendas:

72 - Conforme prescreve o inciso I, do art. 13 e o art. 14, do Decreto Nr 2.040, de 21 OUT 1996 - R-50.

(Transcrito do Adt da DCEM 4A ao Boletim do DGP Nr 076, de 27 SET 10)

(Nota Nr 725-SG1.1.2/SEF, de 22 NOV 10)

Em consequência, a SG1/SEF, o CPEx, a 3ª ICFEx, a 5ª ICFEx, a 8ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

b. Alterações de Praças

1) Folhas de Alterações - Recebimento

Com o Encam Nr 162-SG1.5/DGO, de 12 NOV 10, da Diretoria de Gestão Orçamentária, foram recebidas 34 (trinta e quatro) cópias das folhas de alterações relativas aos 1º e 2º semestres dos anos de 2005 a 2010, do 3º Sgt (110739843-8) ISAAC SILVA BATISTA, desta Secretaria.

(Nota Nr 734-SG1.1.6/SEF, de 22 NOV 10)

Em consequência, a SG1/SEF faça a entrega das cópias das folhas de alterações ao interessado mediante recibo.

2) Prestador de Tarefa por Tempo Certo - Nomeação - Transcrição

“Portaria Nr 822-DGP/DCIPAS, de 18 NOV 10.

O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria Nr 152-Comandante Exército, de 22 de abril de 2002, resolve:

Nomear, por proposta do Secretário de Economia e Finanças, o 3º Sargento Reformado (033810851-7) ELBIO DA SILVA ABARNO, na SEF (Brasília/DF), para Prestador de Tarefa por Tempo Certo, em caráter excepcional, para exercer a tarefa de elaboração e acompanhamento dos processos relativos a Prestadores de Tarefas por Tempo Certo (PTTC), pelo prazo de 13 meses, a partir de 1º de dezembro de 2010.”

(Transcrito do DOU Nr 221, de 19 NOV 10, Seção 2)

(Nota Nr 728-SG1.1.4/SEF, de 23 NOV 10)

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 Nr 219, de 24 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 6</p>
--	---	------------------------------------

3) Designação de Militar para Órgão Fora da Força - Transcrição

“

Grad	Identidade	Nome	OM Origem	Órgão Destino	Leg
3º Sgt QE	112687074-8	MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	SEF Brasília/DF	TRF/1ª Região Brasília/DF	(a) (b) (c) (d)

Legendas:

(a) Antes de partir para a nova designação, o militar deverá se apresentar na A1/Gab Cmt Ex, às terças-feiras, entre 1400 e 1600 horas.

(b) Após ser desligado do Órgão, quando for revertido à Força, o militar deverá se apresentar neste C Mil A para tomar conhecimento em qual OM será classificado.

(c) O militar deverá reverter à Força até 18 de outubro de 2012, em atenção ao que prescreve o inciso XV do art. 98 da Lei Nr 6.880, de 9 DEZ 1980 (E1/80 - Estatuto dos Militares).

(d) O militar ficará adido ao Gab Cmt Ex, para medidas administrativas.

(Nota Nr 727-SG1.4/SEF, de 22 NOV 10)

Em consequência:

a) excluo do estado efetivo desta Secretaria, a contar de 18 NOV 10, o 3º Sgt MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA e incluo no número de adidos enquanto aguarda desligamento; e

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

4) Transferência por Necessidade do Serviço - Transcrição

“

Grad	Claro Referenciação	Nome	OM Origem	OM Destino
Sd	0008 44.3200.000.000	GERALDO PINTO DA SILVA 07175229627-8	Cia C 11ª RM Brasília/DF	CCIEEx Brasília/DF
Sd	0006 44.3200.000.000	MARLON SANTOS DE OLIVEIRA 07232637298-3	Cia C 11ª RM Brasília/DF	CCIEEx Brasília/DF
Sd	0009 44.3200.000.000	ADRIANO SOARES DE CARVALHO 07262322011-7	Cia C 11ª RM Brasília/DF	CCIEEx Brasília/DF

”

(Transcrito do Adt Nr 45 E1/CMP ao Boletim Interno Nr 087, de 18 NOV 10)

(Nota Nr 727-SG1.4/SEF, de 22 NOV 10)

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

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

c. Alterações de Servidores Civis

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) - Concessão

Concedi 9 (nove) dias de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), a contar de 18 NOV 10, à Svd Civ MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL BERNARDES, desta Secretaria, conforme Atestado Nr 51339, do Serviço Médico do Ministério da Fazenda, fundamentado no art. 202 da Lei Nr 8.112, de 11 DEZ 1990.

(Nota Nr 072-SG1.1.5/SEF, de 23 NOV 10)

Em consequência:

- 1) a referida servidora acumula 181 (cento e oitenta e um) dias de LTS no exercício de 2010; e
- 2) a SG1/SEF e a interessada tomem as providências decorrentes.

d. Diversos

1) Parecer Médico

a) Aprovação

Aprovo o parecer médico emitido pelo 2º Ten ARTHUR KHAN MOMMA, nos seguintes termos: “sugiro que a Cap DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER seja dispensada do uso da farda no dia 22 NOV 10”.

(Nota Nr 203-PSau/SG4/SEF, de 22 NOV 10)

Em consequência, dispensei do uso da farda em 22 NOV 10, a Cap DENISE CRISTINE AZEVEDO SATHLER.

b) Homologação

Homologo o parecer médico emitido pela Clínica Chadu nos seguintes termos: “sugiro que o 3º Sgt GILSON EVANGELISTA DE CARVALHO seja dispensado em seu domicílio por 5 (cinco) dias, a contar de 16 NOV 10”, de acordo com § 4º do art. 418 do RISG.

(Nota Nr 206-PSau/SG4/SEF, de 22 NOV 10)

Em consequência:

- (1) aprovo a homologação emitida pelo médico da Clínica Chadu; e

(2) dispensei em seu domicílio por 5 (cinco) dias, a contar de 16 NOV 10, 3º Sgt GILSON EVANGELISTA DE CARVALHO.

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

2) Férias não Gozadas - Homologação - Indeferimento - Despacho

a) Processo originário do requerimento datado de 27 SET 10 e remetido por intermédio do Ofício Nr 102-S4.1, de 5 OUT 10, do Chefe da 4ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, em que o Maj (043756103-8) LUIZ CARLOS SILVA FARIA solicita ao Secretário de Economia e Finanças a homologação do período de férias não gozadas, adquiridas no ano de 1983, para contagem em dobro, durante a sua passagem para a reserva remunerada:

b) Considerando que, consoante os elementos que compõem o processo, ficou comprovado que o requerente não atende aos requisitos exigidos pela Lei Nr 6.880, de 9 DEZ 1980 (Estatuto dos Militares - E1)

c) Desta forma, à vista dos elementos constantes do processo e em conformidade com os preceitos legais e regulamentares pertinentes, dou o seguinte despacho:

(1) Indeferido, por não ter sido publicado o reconhecimento do motivo legal e impeditivo do gozo de férias, conforme preceitua o § 4º, do art. 63, da Lei Nr 6.880, de 9 DEZ 1980 (Estatuto dos Militares - E1)

(2) publique-se o presente Despacho em Boletim Interno;

(3) o Ch Gab determine ao SG1/SEF que informe o presente despacho à 4ª ICFEx; e

(4) archive-se na SG1/SEF.

3) Calendário para o Encerramento do Exercício Financeiro de 2010 - Transcrição

“Portaria Nr 006-SEF, de 27 OUT 10.

Aprova o Calendário para o Encerramento do Exercício Financeiro de 2010.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento da Secretaria de Economia e Finanças (R/25), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército Nr 015, de 16 de janeiro de 2004, e pelo que prescreve a alínea “a”, do Nr 3 das Instruções Reguladoras para o Encerramento do Exercício Financeiro (IR 12-10), aprovadas pela Portaria Nr 009-SEF, de 14 de novembro de 1994, resolve:

Art. 1º Aprovar o Calendário para o Encerramento do Exercício Financeiro de 2010, que com esta baixa.

Art. 2º Recomendar que as peculiaridades dos procedimentos aplicáveis aos órgãos Comando do Exército e Fundo do Exército, e os prazos máximos estão estabelecidos na Macrofunção 02.03.18 do Manual SIAFI, que define parâmetros que visam a padronização e eficiência do processo de encerramento do exercício financeiro de 2010 e a consequente abertura do exercício financeiro de 2011.

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

Pag Nr
9

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

Art. 3º Alertar os ordenadores de despesas das unidades gestoras do Exército Brasileiro que o não cumprimento dos procedimentos estabelecidos na Macrofunção 02.03.18 implicará na apuração incorreta do resultado do exercício, sujeito à citação individualizada em Notas Explicativas no Balanço Geral da União (BGU).

Art. 4º Determinar que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

CALENDÁRIO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010

ÓRGÃOS 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO E 52904 - FUNDO DO EXÉRCITO

Data	Eventos	Procedimentos	Responsável
15 DEZ 10 (quarta-feira)	Recebimento de recursos de destaques e convênios.	Encerrar as atividades de planejamento para viabilizar a descentralização de recursos orçamentários oriundos de destaques e de convênios.	ODS
19 DEZ 10 (domingo)	1. Emissão de NC e NC Anulação pelos ODG/ODS.	1. Encerrar emissão de Nota de Movimentação de Crédito - NC.	ODG/ODS
	2. Emissão de Nota de Empenho - NE (original, reforço e anulação).	2. Encerrar emissão de empenhos com utilização de recursos orçamentários objeto de descentralização interna de créditos pelos ODG/ODS. Obs: A data limite de 19 de dezembro de 2010 não se aplica às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo V da Lei Nr 12.017-LDO, de 12 de agosto de 2009, e às decorrentes da abertura de créditos extraordinários (§ 1º do art. 12 do Decreto de Programação Financeira Nr 7.094, de 2 de fevereiro de 2010).	Todos os OD
28 DEZ 10 (terça-feira)	1. Anulação, pela SEF, dos saldos de créditos de convênios.	1. As UG que movimentam recursos de convênios deverão informar à SEF/DGO (160073), via Msg SIAFI, mesmo negativamente, os saldos de créditos de convênios a serem anulados, discriminados por PTRES, Fonte Detalhada, ND e PI.	Todos os OD de UG que movimentam recursos de convênios.
	2. Aplicação de suprimento de fundos e recolhimento dos saldos, se for o caso.	2. Encerrar a aplicação (gastos) com recursos de suprimento de fundos e recolher o saldo, quando for o caso.	Agentes Supridos/OD
	3. Resgate de recursos aplicados em poupança - FEx.	3. Solicitar à SGFEx/DGO.	Todos os OD
	4. Data limite para liquidação de despesas no Subsistema Contas a Pagar e a Receber - CPR, para permitir a liberação de limite de saque com vinculação de pagamento.	4. Registro da liquidação das despesas no Subsistema CPR.	
29 DEZ 10 (quarta-feira)	1. Data limite para sub-repasse.	1. Realizar o sub-repasse.	D Cont e DGO
	2. Devolução dos saldos de créditos apurados, pela SEF, aos órgãos concedentes de recursos de destaques e convênios.	2. Efetuar os registros no SIAFI e informar aos órgãos concedentes dos recursos.	DGO
		3. Solicitar à D Cont o recolhimento do financeiro correspondente.	

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 10</p>
--	---	-------------------------------------

29 DEZ 10 (quarta-feira)	3. Pagamentos (inclusive os relativos a RP/2006, 2007, 2008, 2009 e a destaques e convênios).	4. Encerrar os pagamentos. Obs: As relações de ordens bancárias externas (RE) deverão ser entregues na agência bancária até 30 de dezembro de 2010, dentro do horário de expediente bancário.	Todos os OD
	4. Apuração do saldo financeiro de convênios na fonte 181.	5. Recolher o saldo financeiro ao órgão concedente (não poderá haver a inscrição em Restos a Pagar).	Todos os OD de UG que movimentam recursos de convênios
	5. Apuração do saldo financeiro de convênios nas demais fontes (exceto fonte 181).	6. Recolher o saldo financeiro ao órgão concedente (a inscrição em Restos a Pagar fica limitada à existência do correspondente saldo na conta 11216.01.00 - Recursos a Receber por Transferência).	
30 DEZ 10 (quinta-feira)	1. Apuração do saldo de limite de saque no órgão 52904 - FEx.	1. Recolher ao F Ex, por meio de PF “espécie 9”, os recursos de todas as fontes.	Todos os OD
	2. Apuração do saldo de limite de saque no órgão 52121-Cmdo Ex (saldo da conta 11216.04.00 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento).	2. Recolher à D Cont, por meio de PF “espécie 9”, conforme PF de origem (constar no campo “observação” o número da PF da D Cont que originou o recurso).	
	3. Data limite para entrega das RE na agência bancária.	3. Protocolar na agência bancária a efetiva entrega das RE dentro do horário de expediente bancário.	
31 DEZ 10 (sexta-feira)	1. Data limite para registro dos valores a liberar/a receber de convênios.	1. Realizar os registros dos valores a liberar/a receber, de Convênio ou instrumentos similares de forma a garantir a liberação dos recursos no exercício seguinte. Os registros ocorrerão nas contas 21216.01.00 - Recursos a Liberar por Transferência e 11216.01.00 - Recursos a Receber por Transferência. 2. Para os casos em que o Concedente e o convênios Conveniente pertencem ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Conveniente deverá informar ao Concedente, em tempo hábil, o valor total que será inscrito em restos a pagar.	Todos os OD de UG que movimentam recursos de convênios
	2. Liquidação de despesas que serão inscritas em Restos a Pagar Processados / 2010.	3. Efetuar os lançamentos no SIAFI.	Todos os OD
	3. Anulação de NE, cuja despesa não possa ser inscrita em Restos a Pagar não Processados/2010, conforme orientação dos ODS, da D Cont e da DGO.		
	4. Último prazo para registro dos documentos comprobatórios dos atos e fatos das gestões orçamentária, financeira e patrimonial (data do fechamento do mês de dezembro para todas as UG).		
	5. Prestação de contas de suprimento de fundos.	4. Apresentar/Aprovar a prestação de contas.	Agentes Supridos/OD
5 JAN 11 (quarta-feira)	1. Análise dos Restos a Pagar/2010.	1. Proceder à análise dos empenhos das UG vinculadas, a serem inscritos em restos a pagar, anulando aqueles que estiverem em desacordo com a legislação, dando ciência às respectivas UG.	Todas as ICFEx

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10	Pag Nr 11
--	--	--------------

5 JAN 11 (quarta-feira)	2. Regularização de saldos das contas escrituradas (fechamento - ICFEx) como Setorial Contábil de UG. 3. Inscrição em Restos a Pagar.	2. Anular os empenhos relativos a convênios, cujo financeiro não esteja garantido/registrado na conta 11216.01.00 -Recursos a Receber por Transferência, cientificando as respectivas UG. 3. Proceder à análise dos saldos das contas escrituradas das UG e adotar providências para as regularizações contábeis necessárias. 4. Atentar para o saldo no encerramento do Exercício Financeiro, das contas de Limite de Saque com Vinculação de Pagamento x Disponibilidades por Fonte de Recursos x Obrigações a Pagar (regularização do diferido).	Todas as ICFEx
10 JAN 11 (segunda-feira)	Integração de balancete da entidade não integrante do SIAFI (FHE).	Incluir os dados no SIAFI.	D Cont
13 JAN 11 (quinta-feira)	Conformidade Contábil de UG.	Registrar no SIAFI.	ICFEx
14 JAN 11 (sexta-feira)	1. Conformidade Contábil do Órgão 52121 - Comando do Exército. 2. Conformidade Contábil do Órgão 52904 - Fundo do Exército. 3. Conformidade contábil do Órgão 16201 - FHE.		D Cont
17 JAN 11 (segunda-feira)	Conformidade Contábil de Órgão Superior (IMBEL, Fundação Osório, FHE e FEx).		

(Trancristo BE Nr 46, de 19 NOV 10)

Em consequência, a SEF e as OMDS tomem as providências decorrentes.

4) Plano de Férias

a) Inclusão

Incluo no Plano de Férias os militares a seguir relacionados, nas datas que se seguem:

SEF

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
3º Sgt	LUIZ CARLOS GOMES	341190644	2010	6 DEZ 10
Sd	REGINALDO JULIO DOS SANTOS	351280718	1º MAR 10 a 28 FEV 11	14 DEZ 10
Cb	JONAS ALEXANDRE ROMUALDO	351036151	1º MAR 10 a 28 FEV 11	21 DEZ 10
Cap	JOSÉ DE RIBAMAR TORRES REIS	023833290	2010	3 JAN 11
1º Ten	TONYELA CÁRIA MARQUES	305102264	1º Semestre 2010	3 JAN 11
1º Ten	DINAMIR DA LUZ BELO	340805051	2010	3 JAN 11
S Ten	LUIZ OTÁVIO ANTHERO	342159705	2010	3 JAN 11
S Ten	DERBLAY BONATES FARIA	121920941	2010	3 JAN 11
1º Sgt	DAVID DA SILVA BALBINO	121920933	2010	3 JAN 11

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

Pag Nr
12

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

3° Sgt	DIVINO PEREIRA RODRIGUES	341427079	2010	3 JAN 11
3° Sgt	PITÁGORAS FONSECA NETO	340625475	2010	3 JAN 11
Cb	RODOLFO ANTONIO DE MELO ARAÚJO	345696216	1º AGO 10 a 31 JUL 11	3 JAN 11
Cb	MISAEEL DE JESUS GOMES	351004795	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
Sd	EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	345614987	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
Sd	LUCAS EVERTON ALVES ARAÚJO	351444264	1º AGO 10 a 31 JUL 11	3 JAN 11
Sd	ROMÁRIO GOMES GONÇALVES	352562411	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
Sd	FELLIPI CARDOSO DE MEDEIROS	351279553	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
Sd	JOHNNY FERREIRA GOMES	351932680	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
TM	JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA	341528496	2010	3 JAN 11
3° Sgt	MARCOS VINICIUS DA SILVA PIAZZAROLLO	341152198	2010	5 JAN 11
Cb	GLAENDER BARBOSA RODRIGUES	345417879	2 MAR 10 a 1º MAR 11	5 JAN 11
Cb	ANDERSON ALMEIDA ROCHA	356162008	1º MAR 10 a 28 FEV 11	5 JAN 11
Sd	ANDRÉ GOMES DO CARMO	351135706	1º MAR 10 a 28 FEV 11	5 JAN 11
Sd	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	352562007	2 MAR 10 a 1º MAR 11	5 JAN 11
Sd	RENATO DIAS BRAGA	352473478	2 MAR 10 a 1º MAR 11	5 JAN 11
Sd	DANILO LOPES GONÇALVES	351280908	1º MAR 10 a 28 FEV 11	6 JAN 11
3° Sgt	FRANCISCO ANTÔNIO ALVES	341710466	2010	7 JAN 11
Ten Cel	CÁSSIO GRILLI	100756684	2010	10 JAN 11
Maj	ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO	141282185	2010	10 JAN 11
Maj	IBERÊ SARAIVA MIRANDA	101139062	2010	10 JAN 11
Maj	CLAYTON ARMSTRONG DE AQUINO NUNES	141490812	2010	10 JAN 11
3° Sgt	CLEIDIMAR PIRES DA SILVA	341428176	2010	10 JAN 11
Cb	ROBSON DAS NEVES GOMES	351177708	1º MAR 10 a 28 FEV 11	10 JAN 11
Sd	DILSON PEREIRA ROCHA	345417910	1º MAR 10 a 28 FEV 11	10 JAN 11
Sd	WANDERSON SANTIAGO PEREIRA	345631841	1º MAR 10 a 28 FEV 11	10 JAN 11
Sd	ANTÔNIO REGINALDO DE QUEIROZ	351280338	1º MAR 10 a 28 FEV 11	10 JAN 11
Sd	BRUNO PAULO MAGALHÃES	351280197	1º MAR 10 a 28 FEV 11	10 JAN 11
Sd	TIAGO LIMA ARAÚJO	352413342	1º MAR 10 a 28 FEV 11	10 JAN 11
Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	352328078	1º AGO 10 a 31 JUL 11	13 JAN 11
Maj	VALTER MARCELO CLARO	10147188	2009	17 JAN 11
1º Ten	MAIRA IZABEL VERÃO MARIANO	305325238	28 FEV 10 a 27 FEV 11	17 JAN 11
2º Ten	KELIANNE THOMÉ NOGUEIRA RIBEIRO	305808027	28 FEV 10 a 27 FEV 11	17 JAN 11
3° Sgt	AILTON BARRETO RODRIGUES	340744011	2010	17 JAN 11
3° Sgt	ATHOS LUIZ DUARTE FEIJÓ	342272821	2010	17 JAN 11
Cb	MANOEL PEREIRA DA CRUZ	351179936	1º MAR 10 a 28 FEV 11	17 JAN 11
Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	351178995	1º MAR 10 a 28 FEV 11	17 JAN 11
Sd	ADRIANO DOS SANTOS SILVA	345614854	1º MAR 10 a 28 FEV 11	17 JAN 11
1º Ten	ALEXANDRE FRANCO MIRANDA	305632898	28 FEV 10 a 27 FEV 11	24 JAN 11
Cb	MARCELO BATISTA FREIRE	351179779	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Sd	PEDRO PEREIRA DA SILVA	352413318	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Sd	ATUALPA LIMA AGUIAR	351281138	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	352361376	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10	Pag Nr 13
--	--	--------------

Sd	ADAN MOREIRA DA SILVA	351932839	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Sd	EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA	345445143	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Sd	TIAGO RODRIGUES DE SOUZA	345445283	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Cb	MAURÍCIO CARLOS DIAS	351585793	1º MAR 10 a 28 FEV 11	27 JAN 11
Gen Div	GERSON FORINI	020163220	2009	31 JAN 11
Maj	MARCELO BIFANO DA SILVA	142328698	2010	31 JAN 11
1º Ten	GUSTAVO PEREIRA MONTES	305326533	28 FEV 10 a 27 FEV 11	31 JAN 11
2º Ten	ELIANE SALDAN	305799028	28 FEV 10 a 27 FEV 11	31 JAN 11
Cb	DAVI GOMES FERREIRA	352111789	1º MAR 10 a 28 FEV 11	31 JAN 11

b) Ordem de saque

Os militares a seguir relacionados estão previstos para gozar férias, conforme as informações que se seguem:

(1) D Cont

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
1º Ten	ADRIANA AMARAL MURILLO	305323566	2010	10 DEZ 10
1º Ten	JOCELITO MIGUEL SCHIMITZ	025805858	2010	3 JAN 11
1º Ten	CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DO A. JÚNIOR	305725908	28 FEV 10 a 27 FEV 11	3 JAN 11
S Ten	ARMANDO DE OLIVEIRA PLÁCIDO JÚNIOR	341167428	2010	3 JAN 11
1º Sgt	HELDER FERREIRA DE ALMEIDA	122075232	2010	3 JAN 11
1º Sgt	ROGÉRIO BONFÁ ESTAVANATI	342277119	2010	3 JAN 11
S Ten	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	340506329	2010	5 JAN 11
Maj	JOÃO CARLOS ALEXANDRE DE LIMA	101733690	2010	6 JAN 11
Cap	ANTONIO JOSÉ COSTA RANGEL	023527868	2010	10 JAN 11
S Ten	MARCO ANTÔNIO MARTINEZ DE SOARES	341249754	2010	10 JAN 11
Cb	RAIMUNDO NONATO P RIBEIRO DA SILVA	350289652	28 FEV 10 a 27 FEV 10	10 JAN 11
Sd	ELIENAI ALVES MARTINS	350192088	28 FEV 10 a 27 FEV 10	10 JAN 11
Sd	MARCELO RODRIGUES DA COSTA	345257084	28 FEV 10 a 27 FEV 10	10 JAN 11
T1	GILMAR EVANGELISTA SOUZA	343297099	2010	10 JAN 11
2º Ten	ALESSANDRA R. DE SOUZA ALBUQUERQUE	305799457	26 FEV 10 a 25 FEV 11	20 JAN 11
2º Ten	DEYSE SUARES FERNANDES	305939616	28 FEV 10 a 27 FEV 11	24 JAN 11
Ten Cel	RAYMUNDO DA SILVA MAIA	101140649	2010	31 JAN 11

(Solução ao Encam Nr 173-SG1.1/D Cont, de 3 NOV 10 e MDO Nr 301-SG1.1/D Cont, de 10 NOV 10)

(2) CPEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Cb	JOSÉ WILKER SOUSA LIMA	345417951	1º MAR 10 a 28 FEV 11	1º JAN 11
1º Ten	PATRICIA CRISTINA PETRI VILAR	305726765	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
1º Ten	MARA LILIAN NEVES ABDON	305646336	2010	3 JAN 11

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10	Pag Nr 14
--	--	--------------

S Ten	EMERSON DE OLIVEIRA BRUM	340993253	2010	3 JAN 11
1º Sgt	JOÃO BATISTA INÁCIO	122078285	2010	3 JAN 11
2º Sgt	VELCI PAULO ZAIAS	342289080	2010	3 JAN 11
2º Sgt	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS	124359295	2010	3 JAN 11
3º Sgt	LUIZ HENRIQUE PAULA	342390557	2010	3 JAN 11
Sd	CASSIO DA SILVA MARIANO	352744209	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
2º Ten	OZAIR OLIVEIRA SILVA FILHO	040709493	2010	10 JAN 11
2º Ten	MARCOS ANTONIO DE MENDONÇA	040703587	2010	10 JAN 11
2º Ten	MANOEL DOMINGOS FARIAS RENDEIRO JÚNIOR	360084665	2010	10 JAN 11
2º Sgt	GENILDO PERES	123007184	2010	10 JAN 11
3º Sgt	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA PINTO	342187821	2010	10 JAN 11
Cb	ROGÉRIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	351005131	1º MAR 10 a 28 FEV 11	10 JAN 11
T1	ADRIANO APARECIDO VALADARES	342391290	2010	10 JAN 11
Cap	RUBEN GUSTAVO HENTGES	024816757	2010	17 JAN 11
2º Ten	ALETÍCIA SEIXAS PASSOS	305939590	1º MAR 10 a 28 FEV 11	17 JAN 11
2º Sgt	JEAN HOLANDA LIMA	123081973	2010	17 JAN 11
1º Ten	DANILO BATISTA DE MELO	305725494	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Cb	ANDERSON ARAGÃO COSTA PEREIRA	345333240	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Cb	DIEGO ATTUS DE SOUZA ALVES	345614870	2 MAR 10 a 1º MAR 11	24 JAN 11
Sd	WILLIAN PEREIRA DA SILVA LIMA	345418009	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Maj	JOSÉ EUSTÁQUIO SANTOS MARGOTTO	102455699	2010	30 JAN 11
S Ten	ROBSON REZENDE DE SOUZA	040098951	2010	30 JAN 11
Cap	JANIO MENDES DE ARAÚJO	142339992	2010	31 JAN 11
3º Sgt	ALYSSON FERNANDO CAMPOS DOS SANTOS	345707187	1º MAR 10 a 28 FEV 11	31 JAN 11
Cb	FRANCSO MENEZES ALVES	345417928	1º MAR 10 a 28 FEV 11	31 JAN 11
Sd	DANIEL DE MORAES ANTUNNES	352473437	1º MAR 10 a 28 FEV 11	31 JAN 11

(Solução à MDO Nr 377-SG1.3/CPEX, de 03 NOV 10)

(3) CCIEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
Sd	GLEISON TORRES DE SÁ	351036748	1º MAR 10 a 28 FEV 11	18 DEZ 10
2º Ten	RENATO VILLELA MENDES	305799069	28 FEV 10 a 27 FEV 11	20 DEZ 10
Maj	FLÁVIO AZEVEDO DA SILVA ALVES	140982454	2010	3 JAN 11
1º Ten	ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES	305594684	28 FEV 10 a 27 FEV 11	3 JAN 11
Sd	RENATO HENRIQUE RIBEIRO RENDEIRO	351035682	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
1º Ten	FABIANA ROZELI SIMÕES CANABARRO	305325725	28 FEV 10 a 27 FEV 11	10 JAN 11
3º Sgt	DIRCEU BORGES DOS ANJOS	341741917	2010	10 JAN 11
T1	CÉLIO LUIZ DA COSTA	342188373	2010	10 JAN 11
S Ten	STÊNIO DE SOUZA BASTOS	121145218	2010	10 JAN 11
Cb	ANDERSON RAMOS DA SILVA	345430194	1º MAR 10 a 28 FEV 11	13 JAN 11
1º Ten	LIANE VIEIRA DE MELO	305594429	28 FEV 10 a 27 FEV 11	17 JAN 11
1º Ten	ROSÂNGELA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA	305595103	28 FEV 10 a 27 FEV 11	17 JAN 11

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10	Pag Nr 15
--	--	--------------

1º Ten	CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA	305725551	28 FEV 10 a 27 FEV 11	17 JAN 11
3º Sgt	DOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	342582682	2010	17 JAN 11
Cb	RENATO DE SOUSA SANTOS	350065862	1º MAR 10 a 28 FEV 11	17 JAN 11
Sd	FRANCISCO RODRIGO DA SILVA LIMA	345667795	1º MAR 10 a 28 FEV 11	17 JAN 11
Cb	MARCOS ANTÔNIO LEITE DA SILVA	350350967	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11

(Solução ao Encam Nr 240-SG1/CCIEEx, de 3 NOV 10)

(4) DGO

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
1º Ten	GILMAR RODRIGUES POSSATI JÚNIOR	025864558	2010	27 DEZ 10
1º Ten	RICARDO ALEXANDRE JUSTINO	025805577	2010	3 JAN 11
1º Ten	JORGE MICHEL FERREIRA DE LIMA	305725973	28 FEV 10 a 27 FEV 11	3 JAN 11
2º Ten	ROSALVO LOURENÇO DA SILVA	047008487	2010	3 JAN 11
S Ten	SÍLVIO PEREIRA DE MORAES	340755470	2010	3 JAN 11
3º Sgt	MARCOS ANTONIO BATISTA NOGUEIRA	342582336	2010	3 JAN 11
Cb	THÉO WENDELL DE SOUSA LIMA	350818138	1º JUN 10 a 31 MAIO 11	3 JAN 11
Cb	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	351932714	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
TM	JOSÉ ANTÔNIO BERNARDINO MENDES	341523265	2010	3 JAN 11
Sd	DEIVID MÜLLER DE SOUZA MOTTA	345614938	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
Sd	RICARDO ALVES SAMPAIO	345614961	1º MAR 10 a 28 FEV 11	3 JAN 11
Sd	FÁBIO ALVES DE CASTRO	352473635	2 MAR 10 a 1º MAR 11	3 JAN 11
3º Sgt	ANTONIO GONÇALVES PEREIRA	341694348	2010	6 JAN 11
1º Ten	RONE LUIZ PORTO FERNANDES	305725452	28 FEV 10 a 27 FEV 11	10 JAN 11
1º Sgt	MARYLWILSON RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO	122457539	2010	10 JAN 11
3º Sgt	ANTÔNIO MARIA DA SILVA	341710425	2010	10 JAN 11
Cb	FABRÍCIO BORGES DA SILVA	350836932	1º JUN 10 a 31 MAIO 10	11 JAN 11
Cb	PAULO MÁRCIO MOREIRA SILVA	350158626	1º MAR 10 a 28 FEV 11	17 JAN 11
Cap	ALONSO LUIZ PEREIRA	024816690	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Cb	FABRÍCIO GONÇALVES DE ANDRADE	352111102	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
Sd	CLEIDSON CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA	345614979	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11
1º Ten	BRUNO ANDRÉ STIELTJES	305595145	28 FEV 10 a 27 FEV 11	31 JAN 11
Sd	VINÍCIUS FERNANDES BARBOSA	351280502	1º MAR 10 a 28 FEV 11	31 JAN 11
Sd	GUSTHAVO ENRICK DE MATOS FREIRE	352473114	2º MAR 10 a 1º FEV 11	31 JAN 11

(Solução à MDO Nr 417-SG1.4/DGO, de 8 NOV 10 e Encam Nr 163-SG1.4/DGO, de 12 NOV 10)

(5) 11ª ICFEx

P ou Grad	Nome	Prec/CP	Período Aquisitivo	Início
1º Sgt	GILSON MENDES DA SILVA	122048627	2009	3 JAN 11
3º Sgt	MOISÉS DA SILVA COSTA	341294876	2010	3 JAN 11
1º Ten	UAIRES LIMA DA SILVA	305325857	2010	17 JAN 11
Cb	RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	345615000	1º MAR 10 a 28 FEV 11	17 JAN 11

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10	Pag Nr 16
--	--	--------------

1º Ten	ANDRÉ CABRAL DE MELO	305725767	2010	21 JAN 11
Maj	MARCO AURÉLIO LANZETTI AYRES JÚNIOR	141156959	2010	20 JAN 11
Sd	MARIO BATISTA DA SILVA JÚNIOR	352361293	1º MAR 10 a 28 FEV 11	24 JAN 11

(Solução aos Encam Nr 095-S4/11ª ICFEx, de 3 NOV 10)

(Nota Nr 738-SG1.1/SEF, de 24 NOV 10)

Em consequência:

(a) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) em favor dos Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos supracitados;

(b) a SG1/SEF faça o saque do Adicional de Férias (AD2) e o Auxílio-Alimentação (A54) em favor dos Cabos e Soldados e Taifeiros supracitados; e

(c) a SG1/SEF, a D Cont, o CPEx, o CCIEEx, a DGO, a 11ª ICFEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Auxílio-Transporte - Concessão

1) Aprovo a concessão de valores do Auxílio-Transporte referente ao mês de janeiro de 2011, a ser sacado no pagamento do mês de dezembro de 2010, para os militares da ativa, a seguir relacionados, no Cod A95, de acordo com o art. 6º das IG 70-04, aprovadas pela Port Nr 334-Cmt Ex, de 15 JUN 1999, os art. 4º, 7º, 8º e 9º das IR 70-21, aprovadas pela Port Nr 014-DGS, de 30 JUN 1999 e de acordo com as letras “c” e “h” do Nr 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	121235118	S Ten	ELIAS SILVIO SANTOS DE OLIVEIRA	39,74	-
2	341992163	1º Sgt	LÚCIO FLAVIO ARAÚJO PERFEITO	14,08	-
3	122366342	1º Sgt	SILVANO DANTAS DE SOUZA	14,08	-
4	123079209	1º Sgt	EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS	14,08	-
5	342272821	3º Sgt	ATHOS LUIZ DUARTE FEIJÓ	54,21	-
6	340744011	3º Sgt	AILTON BARRETO RODRIGUES	54,21	-
7	342374932	3º Sgt	CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	600,25	1
8	341284785	3º Sgt	DEVANEL JOSÉ DOS SANTOS	54,21	-
9	341657527	3º Sgt	EDVAN DOS SANTOS BASÍLIO	98,21	-
10	341906395	3º Sgt	GILBERTO PEREIRA DOS PASSOS	65,21	-
11	341293745	3º Sgt	HERINQUE CHAVES LIMA	54,21	-
12	341515998	3º Sgt	JAEDSON GERALDO EUGENIO	54,21	-

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 17</p>
--	---	-------------------------------------

13	342122364	3º Sgt	JOSÉ AMPARO VICENTE CORREIA	54,21	-
14	341522762	3º Sgt	JOSÉ ROBERTO LAU	54,21	-
15	341152198	3º Sgt	MARCUS VINICIUS DA SILVA PIAZZAROLLO	54,21	-
16	345892682	3º Sgt	PAOLA SILVA CAVALCANTE	98,21	-
17	341521558	3º Sgt	RONEY DE JESUS NUNES	54,21	-
18	340521195	3º Sgt	ULFI RAINOLDO GRAEBIN	54,21	-
19	342390235	3º Sgt	VANDERLEI DA SILVA	54,21	-
20	345892567	3º Sgt	VALERIA SILVA FONSECA	54,21	-
21	342373355	3º Sgt	MARCOS ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	98,21	-
22	345892070	3º Sgt	ROBERTO ALVES DE CASTRO	54,21	-
23	341891324	3º Sgt	SEBASTIÃO RAMOS VENTURA	98,21	-
24	352597524	Cb	ANDERSON CASTRO DA SILVA	131,21	-
25	352111789	Cb	DAVI GOMES FERREIRA	173,01	-
26	351178995	Cb	DIOGO RODRIGUES DA SILVA	173,01	-
27	350065664	Cb	EDMAR PEREIRA DE SIQUEIRA	263,21	2
28	352112795	Cb	FAGNER NASCIMENTO SOUSA	681,21	1
29	351933811	Cb	ILTON RIBEIRO	186,21	-
30	351451020	Cb	JOSÉ LUIZ ALVES DE SOUZA	186,21	-
31	352561793	Cb	JHONNY MATHEUS MARINHO SILVA	197,21	-
32	345566385	Cb	KÁCIO CARVALHO DOS SANTOS	144,41	-
33	352330850	Cb	GUILHERME LUIZ DE LIMA PEREIRA	129,01	-
34	352096220	Cb	MAIRTON MOTA DA SILVA	131,21	-
35	351585793	Cb	MAURICIO CARLOS DIAS	186,21	-
36	351179936	Cb	MANOEL PEREIRA DAS CRUZ	646,45	1
37	352744274	Cb	MICHAEL NATALINO DUCHINI	131,21	-
38	345471396	Cb	ROBYSON DE LIMA SANTANA	131,21	-
39	341523232	TM	ANTÔNIO JOSÉ DIAS PEREIRA	131,21	-
40	341901149	T1	JUVENIL SANTANA GOMES	90,78	-
41	342390094	T1	ANTÔNIO JOSÉ GOMES SOUZA	90,78	-
42	342246247	TI	OTONIEL DIAS DE SOUSA	90,78	-
43	342768810	T1	ELIEL LOPES DE QUEIROZ	90,78	-
44	351446418	Sd	ANDERSON CARNEIRO SILVA	155,63	-
45	351932839	Sd	ADAN MOREIRA SILVA	210,63	6
46	352412096	Sd	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA NEVES	155,63	-
47	345614854	Sd	ADRIANO DOS SANTOS SILVA	155,63	-
48	350065607	Sd	ANTÔNIO LUIS MATIAS DE ANDRADE	208,43	-
49	352736080	Sd	ALAN SILVA SANTANA	155,63	-
50	352112035	Sd	ASLAN GONÇALVES DOS SANTOS	155,63	-
51	351281138	Sd	ATUALPA LIMA AGUIAR	155,63	-
52	351280189	Sd	BISMARCK ROMÃO BEZERRA	155,63	-
53	352668382	Sd	CÉSAR JÚNIOR TARGINO MATA	155,63	-

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 18</p>
--	---	-------------------------------------

54	350842567	Sd	EDSON DO NASCIMENTO SAMPAIO	155,63	-
55	345445143	Sd	EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA	155,63	-
56	352562437	Sd	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO	186,43	-
57	351453828	Sd	GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO	155,63	-
58	352361376	Sd	JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	173,23	-
59	351586338	Sd	JÉFFERSON CAMPOS RODRIGUES	155,63	-
60	351279611	Sd	JOÃO CÁSSIO ALVES DE ALMEIDA	720,15	5
61	352412153	Sd	JOÃO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR	155,63	-
62	352597706	Sd	JOSUÉ RAMOS MOREIRA	155,63	-
63	345686373	Sd	JACKSON BARBOSA GUIOLFI	574,07	1
64	345698089	Sd	JUNIO DA SILVA CLEMENTE	155,63	-
65	351279843	Sd	KELSON WILLAM SOARES DOS SANTOS	210,63	6
66	352736023	Sd	KLEBER OLIVEIRA LUCAS DA ROCHA	210,63	6
67	352473466	Sd	LEANDRO DE PINHO DIAS	155,63	-
68	352413391	Sd	LUCAS ÂNGELO GOMES DA SILVA	210,63	6
69	351280205	Sd	MARCOS DA SILVA MONTEIRO	153,43	-
70	351585819	Sd	MARCIO AUGUSTO FERREIRA GONDIM	657,67	6
71	352413318	Sd	PEDRO PEREIRA DA SILVA	635,23	4
72	352413243	Sd	RAFAEL MARTINS DA SILVA	155,63	-
73	350841346	Sd	RENATO ALVES GOMES	153,43	-
74	352412617	Sd	PELLIPE JADSON DE SOUZA	254,63	3
75	351453091	Sd	VINICIUS GONÇALVES PINHEIRO	155,63	-
76	345684386	Sd	WESLEY RICARDO FONSECA	155,63	-
77	352789394	Sd	WILTSON DOS REIS ALVES	155,63	-
78	350066043	Sd	RONALDO SANTOS DE SOUZA	186,43	-
79	345491782	Sd	SÉRGIO RODRIGUES MARTINS	186,43	-
80	351280536	Sd	TIAGO FERREIRA DA SILVA	649,75	4
81	345445283	Sd	TIAGO RODRIGUES DE SOUZA	186,43	-
82	350815605	Sd	THIAGO DE SOUZA LEÃO	111,63	-
83	351280676	Sd	WELINTON CARDOSO DO NASCIMENTO	155,63	-
84	352667731	Sd	WELLINGTON COSTA ZACARIAS	111,63	-
85	351037217	Sd	WILSON PEREIRA DE SOUZA	155,63	-
86	345487772	Sd	WILLIAM SILVA COSTA	155,63	-

b) D Cont

Nr	Prec/CP	P / Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	040658328	1º Ten	ANÍGER JOSÉ COSTA LIMA	107,45	-
2	122692457	1º Sgt	ALEXANDER PEREIRA DIAS	14,08	-
3	122078525	1º Sgt	HELDER FERREIRA DE ALMEIDA	14,08	-
4	122692200	1º Sgt	MARCIO ANDRE BENEVIDES PITANGUI	14,08	-

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 19</p>
--	---	-------------------------------------

5	122075232	1º Sgt	WANDERSON MARCEL SANTOLIN	14,08	-
6	123329281	2º Sgt	ANTENOR AMARANTE NETO	33,09	-
7	343145950	2º Sgt	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA	77,09	-
8	342175529	3º Sgt	ABÍLIO BARBOSA DOS SANTOS	98,21	-
9	345839204	3º Sgt	LEANDRO TARGINO PEDROSA	89,41	-
10	342290344	3º Sgt	RAMIRO CARLOS DA SILVA FILHO	54,21	-
11	351933423	Cb	DANILO RONYER XAVIER DE O. HONORATO DA SILVA	197,21	-
12	351673250	Cb	FRANCISCO CÉSAR MATOS DE SOUSA	144,41	-
13	350351197	Cb	JHEFFESON LUAN GOMES SILVA	195,01	-
14	51931716	Cb	JULIO CÉSAR GONÇALVES DE LIMA	87,21	-
15	351669886	Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	87,21	-
16	352590420	Sd	LUAN DA SILVA ANDRADE	155,63	-
17	350841023	Sd	PEDRO MOREIRA DE MIRANDA	155,63	-
18	352361525	Sd	WILLIAN MENDES LEAL DE LUCENA	155,63	-
19	353224854	Sd	FRANKILLIN EDUARDO DOS SANTOS COSTA	176,35	-

c) CPEx

Nr	Prec/CP	P/ Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	120900472	2º Ten	ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA FERREIRA	539,75	1
2	342403319	1º Sgt	ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA	14,08	-
3	122703593	1º Sgt	DINOMAR MIRANDA DOS SANTOS	14,08	-
4	122211654	1º Sgt	FRANCISCO INÁCIO DE OLIVEIRA	14,08	-
5	122078186	1º Sgt	JOÃO SIZINHO SEBASTIÃO JUNIOR	14,08	-
6	122706646	2º Sgt	CARLOS MARCELO ROCHA SANTOS	77,09	-
7	345707187	3º Sgt	ALYSSON FERNANDO CAMPOS DOS SANTOS	98,21	-
8	345838685	3º Sgt	ANDRÉ NUNES DE ARAÚJO	98,21	-
9	345938899	3º Sgt	CINTIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	98,21	-
10	341304955	3º Sgt	ELTON TEIXEIRA PIRES	54,21	-
11	341299809	3º Sgt	GEOVANNY VIANA MORAES	54,21	-
12	345937974	3º Sgt	ISABEL FERREIRA ABRANTES	98,21	-
13	345938170	3º Sgt	IVANOR PEREIRA REIS JUNIOR	98,21	-
14	345707096	3º Sgt	JOÃO BITES DOMINGOS DE PAULA	96,01	-
15	345938121	3º Sgt	LAIRSON AVERSONI SOUSA BARBOSA	98,21	-
16	345939046	3º Sgt	LILIAN FABIOLA LIMA DO AMORIM	129,01	-
17	355937966	3º Sgt	RENATO ASSUNÇÃO DIAS	98,21	-
18	342545440	3º Sgt	SIDINEI APARECIDO ELIAS	54,21	-
19	345838636	3º Sgt	TÂNIA DE SOUSA ROCHA	98,21	-
20	345939277	3º Sgt	VALMIR DE SOUSA COSTA	98,21	-
21	345938840	3º Sgt	WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES	98,21	-
22	342607216	3º Sgt	WENDEL VERÍSSIMO DOS SANTOS	54,21	-

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10	Pag Nr 20
--	--	--------------

23	351280569	Cb	CARLOS ALBERTO DE SOUZA CAMPOS	87,21	-
24	345614870	Cb	DIEGO ATTUS SOUZA ALVES	131,21	-
25	345417928	Cb	FRANCSON MENEZES ALVES	131,21	-
26	351180256	Cb	ÍTALO PINHEIRO SILVA	131,21	-
27	345775291	Cb	JEFF RIBEIRO DA CRUZ	131,21	-
28	351443472	Cb	MANOEL CHAVES DE MEDEIROS JUNIOR	131,21	-
29	351165901	Cb	MICHEL MARTINS GOMES	131,21	-
30	351179621	Cb	RAFAEL HERCULANO RODRIGUES	131,21	-
31	350160986	Cb	RAFAEL PORTO DE SOUZA	131,21	-
32	345387097	Cb	RONALDO ARAÚJO DE OLIVEIRA	131,21	-
33	345696224	Cb	ROBERTO DE FREITAS MOURA	131,21	-
34	351444371	Cb	RODRIGO RODRIGUES DE AQUINO	131,21	-
35	345487731	Cb	TÚLIO DE MELO AUCELIO DE OLIVEIRA	87,21	-
36	351178730	Cb	WALLIS APARECIDO MOREIRA DA SILVA	232,41	7
37	345614862	Sd	ALAN PINTO OLIVEIRA	210,63	6
38	352473437	Sd	DANIEL DE MORAES ANTUNES	155,63	-
39	351931914	Sd	DIEGO DE OLIVEIRA LIMA	210,63	6
40	352413227	Sd	JOSÉ CARLOS PAIVA DE OLIVEIRA	111,63	-
41	350158634	Sd	JOSÉ MARCOS MACEDO DE AMORIM	221,63	6
42	352587293	Sd	KARLOS WILLIAN NEVES DE SOUZA	574,07	1
43	350192260	Sd	LEANDRO HERCULANO DA SILVA	155,63	-
44	350125385	Sd	LEONARDO FERREIRA E SILVA	210,63	6
45	350289975	Sd	MARCELO DAS CHAGAS VIEIRA	155,63	-
46	345674627	Sd	MICHAEL JAMES RODRIGUES ROMEIRO	155,63	-
47	352139830	Sd	PERICLES DA CRUZ MOREIRA	221,63	2
48	352587574	Sd	RAFAEL ALVES DA SILVA	111,63	-
49	352145324	Sd	RHENNÊ STUART CARDOSO DE PAULA	155,63	-
50	351279975	Cb	THIAGO FABRÍCIO DOS SANTOS BRITO	131,21	-
51	352587731	Sd	VANDERSON RODRIGUES DA SILVA	155,63	-
52	351452838	Sd	VAGNONE RODRIGUES DOS SANTOS	155,63	-
53	352139566	Cb	VINICIUS DE SÃO JOSÉ LOPES FIGUEIRA	131,21	-
54	352412278	Sd	VITOR HUGO BUENO SILVA	155,63	-
55	345471107	Sd	WESLEY LEMOS BATISTA	759,75	5
56	345418009	Sd	WILLIAM PEREIRA DA SILVA	287,63	2

d) CCIEEx

Nr	Prec/CP	P/ Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	305936398	2º Ten	JOELDSO FERREIRA GUEDES	37,84	-
2	122076438	1º Sgt	PAULO CÉSAR DOVAL	14,08	-
3	342342590	1º Sgt	VLADIMIR DE SOUZA DIAS	14,08	-

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 21</p>
--	---	-------------------------------------

4	341294107	3º Sgt	CARLOS ROBERTO CHAGAS	54,21	-
5	342650661	3º Sgt	CLEIDINEY DE SOUZA GOMES	54,21	-
6	351744135	Cb	ANDSON SAMPAIO CORDEIRO SUDÁRIO	131,21	-
7	351932797	Cb	ANTÔNIO WILLIAN DE ALBUQUERQUE	131,21	-
8	351585553	Cb	BENILDO VIANA DE ARAÚJO	131,21	-
9	345439344	Cb	CARLOS HENRIQUE SOUZA DE URANY	87,21	-
10	350160424	Cb	JAMES WILLIAMS DE OLIVEIRA GERALDO	131,21	-
11	350125419	Cb	KAIO ALVES CHAGAS	87,21	-
12	352361152	Cb	LAELLYS DEYVIS DA SILVA	131,21	-
13	350288720	Cb	PAULO VITOR ROCHA BATISTA	129,01	-
14	352590115	Cb	TIAGO OLIVEIRA SILVA	131,21	-
15	342390508	T1	MACIEL DE MELO MACHADO	90,78	-
16	352587384	Sd	INDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	153,43	-
17	352051670	Sd	LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES DE AZEVEDO	111,63	-
18	352413565	Sd	MAURICIO MANUEL GONÇALVES CORRÊIA	155,63	-
19	345469945	Sd	VÁLBER RIBEIRO CAMPOS	197,43	-

e) DGO

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	121709419	1º Sgt	CARLOS ANTÔNIO LÚCIO ALENCAR	14,08	-
2	342647808	3º Sgt	DEUSYVAN FERREIRA DA SILVA	98,21	-
3	341741719	3º Sgt	EMERSON PEDRO RODRIGUES	54,21	-
4	342218220	3º Sgt	MÁRCIO MÁRIO DO NASCIMENTO	54,21	-
5	350161778	Cb	ALEX COSTA SANTOS	131,21	-
6	350069674	Cb	BRUNO RAFAEL VIEIRA DE SOUZA	131,21	-
7	350298364	Cb	DIEGO DA SILVA CHAVES	197,21	-
8	345487806	Cb	JOSÉ RICARDO RIBEIRO CAMPOS	173,01	-
9	352598506	Cb	RAFAEL RODRIGUES MOURA	131,21	-
10	350842815	Cb	VICTOR LUIZ MATTOS	87,21	-
11	341530948	TM	SELVO FELIPE DOS SANTOS	87,21	-
12	351670439	Sd	BRUNO DE SOUZA CASTELO BRANCO	111,63	-
13	351669704	Sd	BRUNO RAMOS DE ALARCÃO	155,63	-
14	351932532	Sd	DALTRON PEREIRA DE SOUSA	155,63	-
15	351164763	Sd	LAURISTON LIMA CHAVES	155,63	-
16	351933928	Sd	NEILTON NAYDISON DE FARIAS OLIVEIRA	210,63	6
17	352602274	Sd	PAULO HENRIQUE DA COSTA DELFINO	657,67	1
18	345614946	Sd	THIAGO DA SILVA FELICIANO	155,63	-
19	352472975	Sd	WILLIAMS FERNANDES DE SOUSA	155,63	-

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

Pag Nr
22

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

f) 11ª ICEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	341805613	1º Sgt	RINALDO APARECIDO RIBEIRO	58,08	-
3	351084524	Cb	FABIANO LINDEMBERG DA SILVA	131,21	-
4	353269917	Sd EV	ADRIANO MOTA DE ABREU	264,36	2
5	353269917	Sd EV	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA MATTOS	176,36	-
6	353269529	Sd EV	WANDERSON CARLOS MARTINS SILVA	176,36	-

Obs:

- (1) Formosa/GO;
- (2) ligação a SMPW, Lago Oeste e Ponte Alta;
- (3) Novo Gama / Planaltina (Zona Rural) - GO;
- (4) Padre Bernardo/GO;
- (5) Abadiânia/GO;
- (6) Águas Lindas/GO; e
- (7) Valparaíso/GO, Lago Azul/GO e Luziânia/GO.

2) Aprovo as inclusões e as alterações dos militares do Núcleo-Base a seguir relacionados, para recebimento do Auxílio-Transporte do mês de janeiro de 2011, a ser sacado no pagamento do mês de dezembro de 2010, Cod A95, de acordo com as letras “a”, “b”, “c” e “d” do Nr 3 e letras “c”, “d” e “h” do Nr 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	123572609	2º Sgt	ESPEDITO ANDRADE RIBEIRO	33,09	1
2	345684048	Cb	ALLYSSON COSTA ROSA SANTOS	263,31	2
3	350160879	Sd	CRISTIANO ALMEIDA ARAUJO	210,63	2

b) D Cont

Nr	Prec/CP	Posto	Nome	Valor R\$	Obs
1	345417936	Sd	DANIEL RIBEIRO NEVES	574,75	2

c) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	351750025	Cb	LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO	87,21	1
2	351958677	Cb	ROGÉRIO DIAS DE ABREU	87,21	2
3	351585702	Cb	CARLOS ANTONIO TAVEIRA MOURA	177,41	2
4	352561975	Sd	DANILO YOSHIO MATSUMOTO	263,43	2

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

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

Pag Nr
23

d) DGO

Nr	Prec/CP	Posto	Nome	Valor R\$	Obs
1	351670595	Cb	FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO	87,21	1

e) 11ª ICFEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	352329704	Cb	KAIO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA	131,21	1
2	351672443	Cb	VICTOR GUILHERME TAVARES GOMES	131,21	1

Obs:

(1) Alteração do valor do Auxílio-Transporte; e

(2) Inclusão do benefício do Auxílio-Transporte.

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

a) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	OUT	NOV	DEZ	Total
1	351958677	Cb	ROGÉRIO DIAS DE ABREU	87,21	87,21	87,21	261,63
2	351585702	Cb	CARLOS ANTONIO TAVEIRA MOURA	177,41	177,41	177,41	532,23

b) D Cont

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	OUT	NOV	DEZ	Total
	345417936	Sd	DANIEL RIBEIRO NEVES	574,75	574,75	574,75	1724,25

4) Aprovo a Despesa Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de dezembro 2010, para os militares do Núcleo Base a seguir relacionados, Cod G 95, de acordo com a letra “g” do Nr 4, das Normas para o controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

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

Pag Nr
24

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

a) SEF

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	123079209	1º Sgt	EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS (dividido em 6 vezes)	667,60	4
2	121920933	1º Sgt	DAVID DA SILVA BALBINO	14,08	2
3	341428176	3º Sgt	CLEIDIMAR PIRES DA SILVA	54,21	2
4	341427079	3º Sgt	DIVINO PEREIRA RODRIGUES	54,21	2
5	341710466	3º Sgt	FRANCISCO ANTÔNIO ALVES	54,21	2
6	341190644	3º Sgt	LUIZ CARLOS GOMES	54,21	2
7	350162008	Cb	ANDERSON DE ALMEIDA ROCHA	131,21	2
8	345417878	Cb	GLAENDER BARBOSA RODRIGUES	131,21	2
9	351036151	Cb	JONAS ALEXANDRE ROMUALDO	131,21	2
10	351004795	Cb	MISAEAL DE JESUS GOMES	98,21	2
11	351177708	Cb	ROBSON DAS NEVES GOMES	263,21	2
12	341528496	TM	JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA	131,21	2
13	351135706	Sd	ANDRÉ GOMES DO CARMO	720,15	2
14	351280338	Sd	ANTÔNIO REGINALDO DE QUEIROZ	210,63	2
15	351280197	Sd	BRUNO PAULO MAGALHÃES	210,63	2
16	351280908	Sd	DANILO LOPES GONÇALVES	155,63	2
17	345417910	Sd	DÍLSON PEREIRA ROCHA	210,63	2
18	352328078	Sd	ELIAS MENEZES DA SILVA	155,63	2
19	345614987	Sd	EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	155,63	2
20	351279553	Sd	FELLIPI CARDOSO DE MEDEIROS	155,63	2
21	351932680	Sd	JOHNY FERREIRA GOMES	153,43	2
22	351444264	Sd	LUCAS EVERTON ALVES DE ARAÚJO	155,63	2
23	352562411	Sd	ROMARIO GOMES GONÇALVES	155,63	2
24	351280718	Sd	REGINALDO JULIO DOS SANTOS	657,67	2
25	352562007	Sd	RENAN PEREIRA DE SIQUEIRA	287,63	2
26	352473478	Sd	RENATO DIAS BRAGA	153,43	2
27	352413342	Sd	TIAGO LIMA ARAÚJO	155,63	2
28	345631841	Sd	WANDERSON SANTIAGO PEREIRA	155,63	2

b) D Cont

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	350289652	Cb	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	131,21	2
2	351933423	Cb	DANILO RONYER XAVIER DE O. HONORATO DA SILVA	73,26	5
3	351669886	Cb	RICARDO SOUSA SALES RODRIGUES	73,26	5
4	343297009	T1	GILMAR EVANGELISTA SOUZA	90,78	2
5	350192088	Sd	ELIENAI ALVES MARTINS	155,63	2
6	345410485	Sd	MARCELO RODRIGUES DA COSTA	155,63	6

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

Pag Nr
25

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

c) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	342289080	1º Sgt	VELCI PAULO ZAIAS	58,08	2
2	123081973	2º Sgt	JEAN HOLANDA LIMA	33,09	2
3	124359295	2º Sgt	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS	33,09	2
4	342454056	3º Sgt	GIULIANO JOSÉ VIEIRA	98,21	2
5	342187821	3º Sgt	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA PINTO	54,21	2
6	342390557	3º Sgt	LUIZ HENRIQUE PAULA	54,21	2
7	341967744	3º Sgt	RONALDO DOMICIANO DE CARVALHO	76,21	2
8	345333240	Cb	ANDERSON ARAGÃO COSTA PEREIRA	131,21	2
9	351585702	Cb	CARLOS ANTONIO TAVEIRA MOURA (dividir em 5 vezes)	715,47	4
10	351958677	Cb	ROGÉRIO DIAS DE ABREU (dividir em 15 vezes)	2.096,70	4
11	345417951	Cb	JOSÉ WILKER SOUSA LIMA	131,21	2
12	351750025	Cb	LUCAS JORDÃO VIANA CARVALHO	71,37	5
13	345696182	Cb	RODRIGO LEONARDO MARQUES DA SILVA	131,21	2
14	351005131	Cb	ROGERIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	131,21	2
15	342391290	T1	ADRIANO APARECIDO VALADARES	134,78	2
16	352744209	Sd	CÁSSIO DA SILVA MARIANO MENEZES	155,63	2

d) CCIEEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	341741917	3º Sgt	DIRCEU BORGES DOS ANJOS	54,21	2
2	342582682	3º Sgt	DOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	98,21	2
3	345430194	Cb	ANDERSON RAMOS DA SILVA	131,21	2
4	352361152	Cb	LAELLYS DEYVIS DA SILVA	11,92	1
5	350350967	Cb	MARCOS ANTÔNIO LEITE DA SILVA	177,41	2
6	350065862	Cb	RENATO DE SOUSA SANTOS	131,21	2
7	342188373	T1	CÉLIO LUIZ DA COSTA	90,78	2
8	345667795	Sd	FRANCISCO RODRIGO DA SILVA LIMA	155,63	2
9	351036748	Sd	GLEISON TORRES DE SÁ	155,63	2
10	352361228	Sd	KAYKI MACIEL DOS SANTOS	25,35	1
11	351035682	Sd	RENATO HENRIQUE RIBEIRO RENDEIRO	111,63	2

e) DGO

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	305725577	1º Ten	ALINE MARINHO GARCIA (dividir em 2 vezes)	507,05	4
2	122457539	1º Sgt	MARYLWILSON RIBEIRO DIAS ARAUJO	14,08	2
3	341694348	3º Sgt	ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA	54,21	2

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10	Pag Nr 26
--	--	--------------

4	341710425	3º Sgt	ANTÔNIO MARIA DA SILVA	54,21	2
5	342582336	3º Sgt	MARCOS ANTONIO BATISTA NOGUEIRA	98,21	2
6	350836932	Cb	FABRÍCIO BORGES DA SILVA	131,21	2
7	352111102	Cb	FABRÍCIO GONÇALVES DE ANDRADE	131,21	2
8	351670595	Cb	FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO	73,26	5
9	350158626	Cb	PAULO MÁRCIO MOREIRA SILVA	131,21	2
10	350818138	Cb	THEÓ WENDELL DE SOUSA LIMA	131,21	2
11	341523265	TM	JOSÉ ANTÔNIO BERNARDINO MENDES	87,21	2
12	345614979	Sd	CLEIDSON CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA	153,43	2
13	345614938	Sd	DEIVID MULLER DE SOUZA MOTTA	155,63	2
14	352473635	Sd	FÁBIO ALVES DE CASTRO	155,63	2
15	352473114	Sd	GUSTAVO ENRICK DE MATOS FREIRE	186,43	2
16	345614961	Sd	RICARDO ALVES SAMPAIO	155,63	2
17	351280502	Sd	VINICIUS FERNANDES BARBOSA	217,23	2

f) 11ª ICFEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	341284876	3º Sgt	MOISÉS DA SILVA SOUSA	54,21	2
2	352329704	Cb	KAIO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA	48,84	5
3	345615000	Cb	RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	219,21	2
4	351672443	Cb	VICTOR GUILHERME TAVARES GOMES	155,63	5
5	352361293	Sd	MARIO BATISTA DA SILVA JUNIOR	155,63	2

Obs:

- (1) LTSP;
- (2) Férias/LE;
- (3) Pernoite;
- (4) Mudança de itinerário/endereço;
- (5) Promoção; e
- (6) Fim de Curso.

5) Aprovo a Concessão do Auxílio-Transporte referente ao mês de janeiro 2011, a ser sacado no pagamento do mês de dezembro 2010, para os servidores civis a seguir relacionados, Cod R951, de acordo com o art. 6º das IG 70-04, aprovadas pela Port Nr 334-Cmt Ex, de 15 JUN 1999, os art. 4º, 7º e 8º da IR 70-21, aprovada pela Port Nr 014-DGS, de 30 JUN 1999 e de acordo com as letras “c” e “h” do Nr 4 das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

a) SEF

Nr	Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
1	0075777	NI	ANTONIA GRACILDA DE CASTRO SILVA	139,12

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

Pag Nr
27

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

2	0075820	NI	DULCINEA BERNARDA DA SILVA	161,12
3	0076205	NI	EDINALVA MARIA DE JESUS	146,05
4	1105877	NA	ELIANY CAMPOS DE OLIVEIRA	138,29
5	1099918	NA	ELIOMAR FRANCISCA VIEIRA	147,09
6	0079700	NS	FRANCISCO ROBERTO LOBO DOS SANTOS	121,88
7	0077765	NI	JOÃO HOLANDA DE SOUSA	139,12
8	0079313	NA	JOSINA MARIA ALEXANDRE	146,99
9	0076209	NI	MARIA ISABEL DE JESUS SOUSA	146,99
10	0081220	NA	MARIA DILURDES DO VALE	146,99
11	1100788	NA	MARIA PAIXÃO LOPES DA SILVA	147,09
12	0076654	NA	ROSA JORGE RIBEIRO	146,99

b) D Cont

Nr	Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
1	0077710	NI	FAUSTO RODOLFO QUEIROZ	139,12
2	0079145	NA	JOANA DE ALMEIDA FERNANDES	146,99

c) CPEx

Nr	Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
1	0079628	NI	IONE CORREIA DE LIMA RIBEIRO	180,97
2	0075717	NI	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	180,97

e) DGO

Nr	Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
1	0075711	NI	ANA ROSA FERREIRA DA CUNHA	121,71
2	0082007	NA	CLEMÊNCIA ROSA DE BRITO COSTA	50,17
3	1099874	NI	MARISA RODRIGUES DOS SANTOS FLORÊNCIO	122,92

f) 11ª ICFEEx

Nr	Matrícula	Nível	Nome	Valor R\$
1	0080995	NA	FRANCISCO CLARENTINO VIEIRA	146,98

6) Aprovo a Despesa a Anular (DA) do Auxílio-Transporte, no pagamento do mês de dezembro 2010, para os servidores civis a seguir relacionados, Cod D951, de acordo com a letra “g” do Nr 4, das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-Transporte e o Exame de sua Requisição no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas pela Port Nr 098-DGP, de 31 OUT 01:

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

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

Pag Nr
28

a) CCIEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	1099930	NI	PAULO PEREIRA MASCARENHAS	140,29	2
2	1099930	NA	MARIA ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA	146,99	2

b) DGO

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	0075029	NI	SIVONEDE COSTA REIS	121,71	1

Obs:

- (1) Licença-prêmio por assiduidade (LPA); e
(2) Férias.

7) De acordo com o art. 11 da Port Nr 014-DGS, de 30 JUN 1999, sejam excluídos da relação de beneficiário do Auxílio-Transporte, a partir de dezembro de 2010, os militares a seguir relacionados:

a) D Cont

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	122700318	1º Sgt	LUCIANO DIAS LEAL	14,08	1
2	345410485	Sd	MARCELO RODRIGUES DA COSTA	155,63	2

b) DGO

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	305725577	1º Ten	ALINE MARINHO GARCIA	41,06	4

c) CPEx

Nr	Prec/CP	Grad	Nome	Valor R\$	Obs
1	341306067	3º Sgt	HUMBERTO GERALDO ALVES	54,21	3

Obs:

- (1) Tranferidos;
(2) Exclusão por fim de Curso,
(3) Missão HAITI; e
(4) À Pedido.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 29</p>
--	---	-------------------------------------

(Solução aos Encam Nr 174-SG1.1/D Cont, de 3 NOV 10 - Protocolo Nr 43473; Encam Nr 122-SG1.4/CPEX, de 10 NOV 10 - Protocolo Nr 43619; Encam Nr 249-SG1/CCIEEx, de 9 NOV 10 - Protocolo Nr 43608; Encam Nr 98-SG2/DGO, de 10 NOV 10 - Protocolo Nr 43630; Encam Nr 096-SG1.8/DGO, de 18 NOV 10 - Protocolo Nr 43620; Encam Nr 096-S4/11ª ICFEx, de 4 NOV 10 - Protocolo Nr 43519)

(Nota Nr 683-SG1.2/SEF, de 23 NOV 10)

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

b. Requisição de Passagens - Não utilização

Tendo em vista motivo de força maior, não foi utilizada a passagem aérea adquirida para o Cel ÁLVARO DA SILVA MATOS, do CCIEEx, conforme publicado no BI/SEF Nr 215, de 17 NOV 10, no trecho Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF, para o dia 10 NOV 10, relativo ao retorno do acompanhamento dos trabalhos da equipe de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), para os V Jogos Mundiais Militares (V JMM), conforme informado a seguir:

Passagem não utilizada.....	R\$ 398,62
-----------------------------	------------

Obs: Requisição Nr 83, de 11 NOV 10.

(Nota Nr 231-Asse 3/SEF, de 18 NOV 10)

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

c. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

A fim de integrar a comitiva da Visita de Orientação Técnica (VOT) da DCIPAS às 1ª, 2ª e 4ª RM, nas Guarnições do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG, no período de 28 NOV a 3 DEZ 10, conforme solicitado no Ofício Nr 655-SAPes/CCIEEx, de 18 NOV 10, o militar a seguir nominado, do CCIEEx, faz jus a 1,0 (uma) diária em São Paulo/SP, 3,0 (três) diárias no Rio de Janeiro/RJ e 1,5 (uma e meia) em Belo Horizonte/MG e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - São Paulo/SP - Rio de Janeiro/RJ - Belo Horizonte/MG - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Maj LUIZ ANTONIO IZEL DE FREITAS;
 CPF: 333.975.031-91;
 Banco/AG/CC: 001 / 4596-9 / 701865-7; e
 Órgão: CCIEEx.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10</p>	<p align="center">Pag Nr 30</p>
--	---	-------------------------------------

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
253,80	1,0	253,80
267,90	3,0	803,70
253,80	1,5	380,70
Valor total das diárias a receber.....		1.438,20
Passagens.....		1.383,11

Obs: Passagens conforme a Requisição Nr 84, de 22 NOV 10.

(Nota Nr 232-Asse 3/SEF, de 22 NOV 10)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas, com recursos da Fonte Tesouro, ao militar supracitado.

d. Próprio Nacional Residencial (PNR) - Transcrição

“

b. Ocupação

P ou Grad	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
.....
S Ten Inf	JOSE MARCIO DA SILVA 121113547	SEF	SHCE S 801 C 404	10 NOV 10	2

Legenda:

.....
2 - PNR tipo apartamento

.....”

(Transcrito do Adt Nr 046-2ª Sec-Sc Distr PNR ao BI Nr 206, de 12 NOV 10, da PMB)

“

b. Ocupação

Posto	Nome - Prec/CP	OM	Endereço PNR	Data	Leg
.....
Maj Int	MÁRCIO GABRIEL RIBEIRO 141592914	SEF	SQS 209 J 106	11 NOV 10	2
.....

Legenda:

.....
2 - PNR tipo apartamento

.....”

(Transcrito do Adt Nr 047-2ª Sec-Sc Distr PNR ao BI Nr 209, de 18 NOV 10, da PMB)

(Nota Nr 729-SG1.1/SEF, de 23 NOV 10)

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

Cont BI Nr 219, de 24 NOV 10

e. Arrançamento

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

Para o dia 25 NOV 10				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	224	CF	647
Oficiais PTTC	RR	36		
ST e Sgt	RR	142		
ST e Sgt PTTC	RR	8		
Cb, Tf e Sd	QR	205		
Outras OM	RR/QR	32		

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

Para o dia 25 NOV 10		
Café: 143	Almoço: 647	Jantar: 103

(Nota Nr 328-Sv Aprv/SEF, de 2 NOV 10)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças